



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

## SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

EXPEDIENTE 01:

EXPEDIENTE 02:



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

## ANEXO N° 3

### 3. SISTEMA NACIONAL ABASTECIMIENTO AL 30 DE JUNIO 2016

01







PERU

Ministerio  
de la Producción

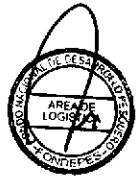
Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

  
Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

1

## FASE DE PROGRAMACIÓN Y DE ACTOS PREPARATORIOS

02







PERU

Ministerio  
de la Producción

Fondo 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.

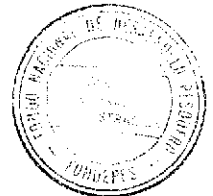
03

Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el CPC Ronny Fernando Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

  
FONDEPES

CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello



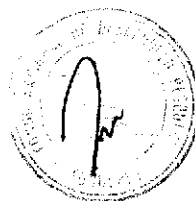


**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES**

**INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE  
CONTRATACIONES – 2016  
AL 31 DE MAYO DEL 2016**

04

**Elaborado por:  
OFICINA DE LOGÍSTICA - FONDEPES**









PERÚ

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de las Personal con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Conmemoración del Mar de Grau"

**CARGO LOGISTICA**

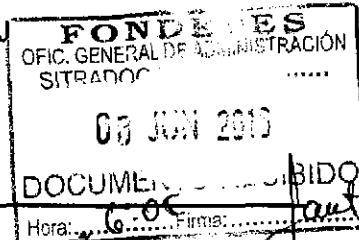
**NOTA N° 222 -2016-FONDEPES/OGA/ALOG**

A : **JORGE DAVID BOHORQUES LI**  
Jefe de la Oficina General de Administración

Asunto : **SEGUNDA 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, 08 de junio del 2016



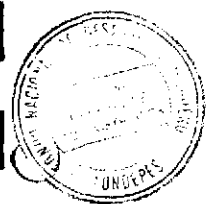
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle lo siguiente:

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 las contrataciones de la Entidad para 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 del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.

En ese sentido, se remite a su Despacho el Segundo Informe de Avance del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad – PAC 2016.

05

Atentamente,



**FONDEPES**  
[Signature]



**CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO**  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA



## 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.

## 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 tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016, incluyendo cuatro (4) procedimientos de selección.

06

## 3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

### 3.1 PAC - 2016: DEMANDA AL 30 DE MAYO DEL 2016

A continuación se detalla la demanda del PAC 2016, la misma que contiene las modificaciones realizadas al cierre del mes de Abril 2016, las cuales se detallaron en el Informe de Avance del Plan Anual de Contrataciones – 2016 al 25 de Abril del 2016, remitido ante la Oficina General de Administración mediante la Nota N° 142-2016-FONDEPES/OGA/ALOG.





Cuadro Consolidado de Inclusiones del Plan Anual de Contrataciones – 2016 (Al 25/04/2016):

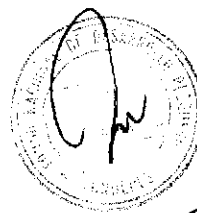
**POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:**

OBJETO DE CONTRATACIÓN	PAC FINAL (AL 25/04/2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
LICITACIÓN PÚBLICA	1	5'085,802.37
CONCURSO PÚBLICO	3	2'163,422.50
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	17	3'227,422.50
ACUERDO MARCO	2	700,000.00
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DERIVADA	4	10'108,578.00
(*)ADJUDICACION DIRECTA	1	25,718.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28</b>	<b>21'311,365.19</b>

**POR OBJETO DE CONTRATACIÓN:**

OBJETO DE CONTRATACIÓN	PAC FINAL (AL 25/04/2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
OBRAS	2	14'641,003.53
CONSULTORIA DE OBRAS	3	1'176,287.06
BIENES	3	305,564.00
SERVICIOS	19	5162792.60
(*)SERVICIOS	1	25,718.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28</b>	<b>21'311,365.19</b>

(\*) Procedimiento corresponde a **SUPUESTO EXCLUIDO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN SUJETO A SUPERVISIÓN** (Art. 5, literal b), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), que al ser excluido de la resolución que aprobó el PAC-2016, este documento ascendería al monto de **S/ 21'285,647.19 (Veintiún millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete y 19/100 Soles)**





### 3.2 MODIFICACIONES AL PAC 2016 REALIZADAS EN EL MES DE MAYO

Al cierre del mes de Mayo 2016, el Plan Anual de Contrataciones, sufrió una (01) modificación, al amparo del Art. 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S. N° 350-2015-EF<sup>1</sup> Dicha modificación fue aprobada mediante **Resolución de Secretaría General N° 066-2016-FONDEPES/SG, con fecha 02 de mayo del 2016**, y contiene el siguiente detalle:

#### a) POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:

OBJETO DE CONTRATACIÓN	INCLUSIONES (AL 31 DE MAYO DEL 2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	4	620,345.52
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4</b>	<b>620,345.52</b>

Por tipo de procedimiento fueron incluidos cuatro (04) Adjudicaciones Simplificadas, por un importe total de S/ 620,345.52 (Seiscientos veinte mil trescientos cuarenta y cinco con 52/100 Soles).

#### b) POR OBJETO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO DE CONTRATACIÓN	INCLUSIONES (AL 31 DE MAYO DEL 2016)	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/.
BIENES	1	62,758.00
SERVICIOS	3	557,587.52
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10</b>	<b>620,345.52</b>

Por objeto de contratación fueron incluidos cuatro (04) procedimientos, correspondientes a: un (01) requerimiento para la adquisición de bienes por un importe de S/ 62,758.00 (sesenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho y 00/100 Soles); y tres (03) requerimientos para la contratación de servicios por un importe de S/ 557,587.52 (quinientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y siete y 52/100 Soles)

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

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

<sup>1</sup> **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.







a) **POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:**

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PAC AL MES DE ABRIL 2016		INCLUSIONES (AL MES DE MAYO 2016)		TOTAL PAC AL MES DE MAYO 2016	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/
LICITACIÓN PÚBLICA	1	5'085,802.37	0	0.00	1	5'085,802.37
CONCURSO PÚBLICO	3	2'163,422.50	0	0.00	3	2'163,422.50
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	17	3'227,422.50	4	620,345.52	21	3'847,768.02
ACUERDO MARCO	2	700,000.00	0	0.00	2	700,000.00
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DERIVADA	4	10'108,578.00	0	0.00	4	10'108,578.00
(*)ADJUDICACION DIRECTA	1	25,718.00	0	0.00	1	25,718.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>B 28</b>	<b>21'311,365.19</b>	<b>4</b>	<b>620,345.52</b>	<b>32</b>	<b>21'931,710.71</b>

(\*) Procedimiento corresponde a Supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión (Art. 5, literal b), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), que al ser excluido de la resolución que aprobó el PAC-2016, este documento ascendería al monto de **S/ 21'285,647.19 (Veintiún millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete y 19/100 Soles)**

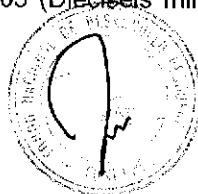
b) **POR TIPO DE PROCEDIMIENTO:**

OBJETO DE CONTRATACIÓN	PAC AL MES DE ABRIL 2016		INCLUSIONES (AL MES DE MAYO 2016)		TOTAL PAC AL MES DE MAYO 2016	
	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/	CANTIDAD PROCED.	IMPORTE EN S/
OBRAS	2	14'641,003.53	0	0.00	2	14'641,003.53
CONSULTORIA DE OBRAS	3	1'176,287.06	0	0.00	3	1'176,287.06
BIENES	3	305,564.00	1	62,758.00	4	368,322.00
SERVICIOS	19	5'162,792.60	3	557,587.52	22	5'720,380.12
(*)SERVICIOS	1	25,718.00	0	0.00	1	25,718.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28</b>	<b>21'311,365.19</b>	<b>4</b>	<b>620,345.52</b>	<b>32</b>	<b>21'931,710.71</b>

(\*) Procedimiento corresponde a Supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión (Art. 5, literal b), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), que al ser excluido de la resolución que aprobó el PAC-2016, este documento ascendería al monto de **S/ 21'285,647.19 (Veintiún millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete y 19/100 Soles)**

**3.4 EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**

Al cierre del mes de Mayo del 2016, se tiene que del total de treinta y dos (32) procedimientos de selección incluidos en el PAC – 2016, se llegaron a convocar un total de once (11) procedimientos de selección, por un valor de S/ 16'931,420.63 (Dieciséis millones novecientos treinta y un mil cuatrocientos veinte y 63/100 Soles)

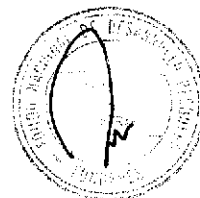




Se detalla a continuación el estado situacional de los once (11) procedimientos convocados al 25/04/2016:

No. REF.	TIPO DE PROCED.	CANT. ITEMS	OBJETO	DESCRIPCION DEL BB., SS., U OBRA A CONTRATAR	FECHA PREVISTA CONVOCAT.	VALOR ESTIMADO (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	5,085,802.37	LP 1-2016-FONDEPES
2	AS	1 ítem	CONSULT. 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	270,548.56	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
3	CP	1 ítem	CONSULT. 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
4	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Noviembre	344,640.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
5	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Marzo	67,200.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
6	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ILO DEL FONDEPES	Noviembre	150,000.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
7	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PUNTILLA DEL FONDEPES	Octubre	312,353.28	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
8	CP	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES	Noviembre	1,209,832.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
9	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE DESGRAVAMEN Y VIDA LEY DEL FONDEPES	Noviembre	155,090.09	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
10	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL FONDEPES	Noviembre	272,604.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
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
12	AS	2 ítems	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Febrero	89,020.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
13	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Agosto	75,300.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
14	AS	2 ítems	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL FONDEPES	Marzo	65,600.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA

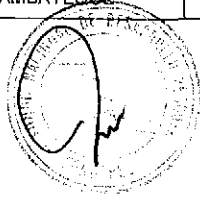
10





15	Compras por catálogo CM	1 ítem	BIENES	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL FONDEPES	Abril	200,000.00	COMPRA POR ACUERDO MARCO
16	Compras por catálogo CM	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACION DE PASAJES AEREOS	Febrero	500,000.00	COMPRA POR ACUERDO MARCO
17	CP	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE CENTRAL Y SEDES DESCENTRALIZADAS DEL FONDEPES	Febrero	445,453.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
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
22	AMC	1 ítem	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEL FONDEPES ZONAL PAITA	Febrero	39,964.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
23	AMC	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO DISTRITO DE LOS ORGANOS PROVINCIA DE TALARA REGIÓN PIURA	Febrero	350,335.42	AMC 1-2016-FONDEPES
24	AS	1 ítem	CONSULT. 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, REGIÓN GRAU	Abril	163,077.42	AMC 2-2016-FONDEPES
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	309,823.66	AS 2-2016-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 4-2016-FONDEPES

11





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 5-2016-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 6-2016-FONDEPES
31	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE ESPIGÓN CON ESTRUCTURA DE RIELES FERROVIARIAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA DE EL FARO MATARANI	Mayo	205,400.00	PENDIENTE DE CONVOCATORIA
						21,700,592.71	

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

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PAC TOTAL AL 31/05/2016		PROCESOS CONVOCADOS		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PAC - AL 25/04/2016	
	CANTIDAD PROCESOS	IMPORTE EN S/.	CANTIDAD PROCESOS	IMPORTE EN S/.	% CANTIDAD DE PROCESOS	% EN SOLES
LP	1	5'085,802.37	1	5'085,802.37	3.12%	23.19%
CP	3	2'163,422.50	1	507,844.86	3.12%	2.31%
AS	22	3'888,153.84	9	1'683,498.91	28.13%	7.68%
ACUERDO MARCO	2	700,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%
AMC DERIVADA	3	10'068,614.00	3	10'069,220.01	9.38%	45.91%
(*) ADJUDICACION DIRECTA	1	25,718.00	0	0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32</b>	<b>21'931,710.71</b>	<b>14</b>	<b>17'346,366.15</b>	<b>43.75%</b>	<b>79.09%</b>

(\*) Procedimiento corresponde a Supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión (Art. 5, literal b), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), que al ser excluido de la resolución que aprobó el PAC-2016, este documento ascendería al monto de S/ 21'905,992.71 (Veintiún millones novecientos cinco mil novecientos noventa y dos y 71/100 Soles)

**Respecto del Tipo de Procedimiento:** Al término del mes de Mayo del presente ejercicio, se realizó una inclusión al PAC 2016, la misma que incorporó en términos monetarios un importe de S/ 620,345.52 (seiscientos veinte mil trescientos cuarenta y cinco y 52/100 Soles), correspondiente a cuatro (04) procedimientos (cuatro (04) adjudicaciones simplificadas).

Con la modificación realizada el valor total del PAC asciende a S/ 21'931,710.71 (veintiún millones novecientos treinta y un mil setecientos diez y 71/100 Soles).

De la ejecución del PAC 2016 al cierre del mes de Mayo, con respecto del número de inclusiones, esta representa un 43.75% aproximadamente, y respecto del valor total del PAC 2016, representa un 79.09% aproximadamente.







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

OBJETO DE CONTRATACION	PAC TOTAL AL 25/04/2016		PROCESOS CONVOCADOS		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PAC - AL 25/04/2016	
	CANTIDAD PROCESOS	IMPORTE EN S/.	CANTIDAD PROCESOS	IMPORTE EN S/.	% CANTIDAD DE PROCESOS	% EN SOLES
OBRA	2	14'641,003.53	2	14'641,609.54	6.25%	66.76%
CONSULTORIA DE OBRA	3	1'176,287.06	2	905,446.86	6.25%	4.24%
BIENES	4	368,322.00	1	62,758.00	3.12%	0.00%
SERVICIOS	22	5'720,380.12	9	1'736,552.75	28.13%	6.50%
(*) SERVICIOS	1	25,718.00	0	0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32</b>	<b>21'931,710.71</b>	<b>14</b>	<b>17'346,366.15</b>	<b>43.75%</b>	<b>79.44%</b>

(\*) Procedimiento corresponde a Supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión (Art. 5, literal b), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), que al ser excluido de la resolución que aprobó el PAC-2016, este documento ascendería al monto de S/ 21'905,992.71 (Veintiún millones novecientos cinco mil novecientos noventa y dos y 71/100 Soles).

**Respecto del Objeto de Contratación:** Al término del mes de Mayo del presente ejercicio, se realizó una inclusión al PAC 2016, la misma que incorporó en términos monetarios un importe de S/ 620,345.52 (seiscientos veinte mil trescientos cuarenta y cinco y 52/100 Soles), correspondiente a cuatro (04) procedimientos (una (01) adquisición de bienes; y tres (03) contrataciones de servicios).

Con la modificación realizada el valor total del PAC asciende a S/ 21'931,710.71 (veintiún millones novecientos treinta y un mil setecientos diez y 71/100 Soles).

De la ejecución del PAC 2016 al cierre del mes de Mayo, con respecto del número de inclusiones, esta representa un 43.75% aproximadamente, y respecto del valor total del PAC 2016, representa un 79.09% aproximadamente.

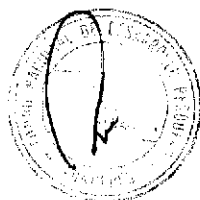
**3.5 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PAC – CONVOCADOS**

No. REF.	TIPO DE PROCED.	CANT. ITEMS	OBJETO	DESCRIPCION DEL BB., SS., U OBRA A CONTRATAR	FECHA PREVISTA CONVOCAT.	VALOR ESTIMADO (S/.)	OBSERVACIONES
1	LP	1 item	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	5,085,802.37	LP 1-2016-FONDEPES
3	CP	1 item	CONSULT. 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 item	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	CONSULT. 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, REGIÓN GRAU	Abril	163,077.42	AMC 2-2016-FONDEPES
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	309,823.66	AS 2-2016-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 4-2016-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 5-2016-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 6-2016-FONDEPES
<b>TOTAL</b>							
<b>15 PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS</b>						<b>17'502,987.78</b>	

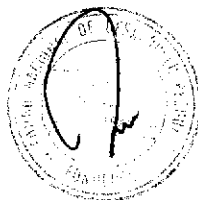




### 3.6 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PAC – PENDIENTES DE SER CONVOCADOS

No. REF.	TIPO DE PROCED.	CANT. ITEMS	OBJETO	DESCRIPCION DEL BB., SS., U OBRA A CONTRATAR	FECHA PREVISTA CONVOCAT.	VALOR ESTIMADO (S/.)	OBSERVACIONES
2	AS	1 ítem	CONSULT. 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	270,548.56	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL d)
4	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Noviembre	344,640.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL i)
5	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Marzo	67,200.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL f)
6	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ILO DEL FONDEPES	Noviembre	150,000.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL j)
7	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PUNTILLA DEL FONDEPES	Octubre	312,353.28	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL h)
8	CP	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES	Noviembre	1,209,832.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL k)
9	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE DESGRAVAMEN Y VIDA LEY DEL FONDEPES	Noviembre	155,090.09	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL l)
10	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL FONDEPES	Noviembre	272,604.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL m)
12	AS	2 ítems	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Febrero	89,020.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL a)
13	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Agosto	75,300.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL b)
14	AS	2 ítems	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL FONDEPES	Marzo	65,600.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL c)
15	Compras por catálogo CM	1 ítem	BIENES	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL FONDEPES	Abril	200,000.00	COMPRA POR ACUERDO MARCO
16	Compras por catálogo CM	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACION DE PASAJES AEREOS	Febrero	500,000.00	COMPRA POR ACUERDO MARCO
17	CP	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE CENTRAL Y SEDES DESCENTRALIZADAS DEL FONDEPES	Febrero	445,453.00	SUPUESTO EXCLUIDO DEL AMBITO DE APLICACION SUJETO A SUPERVISION (Art. 5, literal b del RLCE)
22	AMC	1 ítem	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEL FONDEPES ZONAL PAITA	Febrero	39,964.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL g)
31	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE ESPIGÓN CON ESTRUCTURA DE RIELES FERROVIARIAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA DE EL FARO MATARANI	Mayo	205,400.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL e)
<b>TOTAL</b>						<b>4'403,004.93</b>	
<b>16 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE SER CONVOCADOS</b>							

15





De los procedimientos de selección por convocar se tiene un total de dieciséis (16) procedimientos de selección pendientes de convocar, los mismos que ascienden a un importe de **S/ 4'403,004.93 (cuatro millones cuatrocientos tres mil cuatro y 93/100 Soles)**.

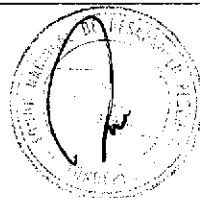
Cabe señalar que los procedimientos de selección con número de referencia 15 y 16 corresponde a adquisiciones que se realizarán a través de Acuerdo Marco, lo que asciende a un importe de S/ 700,000.00 (setecientos mil y 00/100 Soles); por su parte el procedimiento de selección con número de referencia 17, corresponde a las contrataciones previstas en el literal b) del Artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que asciende a un importe de S/. 445,453.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres y 00/100 Soles), lo cual deduciendo del total de procedimientos pendientes de ser convocados tenemos un total de **S/ 3'257,551.93 (tres millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y uno y 93/100 Soles)**, en los cuadros siguientes para efectos de análisis, los números de referencia antes citados, no serán tomados en cuenta.

### 3.6 ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PENDIENTES DE CONVOCATORIA

#### 3.6.1 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO: PRIORIZADO POR FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA

No. REF.	TIPO DE PROCED.	CANT. ITEMS	OBJETO	DESCRIPCION DEL BB., SS., U OBRA A CONTRATAR	FECHA PREVISTA CONVOCAT.	VALOR ESTIMADO (S/.)	OBSERVACIONES
8	CP	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES	Noviembre	1'209,832.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL k)
12	AS	2 ítems	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Febrero	89,020.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL a)
2	AS	1 ítem	CONSULT. 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	270,548.56	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL d)
5	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Marzo	67,200.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL f)
14	AS	2 ítems	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL FONDEPES	Marzo	65,600.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL c)
31	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE ESPIGÓN CON ESTRUCTURA DE RIELES FERROVIARIAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA DE EL FARO MATARANI	Mayo	205,400.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL e)
13	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Agosto	75,300.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL b)
7	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PUNTILLA DEL FONDEPES	Octubre	312,353.28	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL h)
4	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Noviembre	344,640.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL i)
6	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ILO DEL FONDEPES	Noviembre	150,000.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL j)
9	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE DESGRAVAMEN Y VIDA LEY DEL FONDEPES	Noviembre	155,090.09	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL l)
10	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL FONDEPES	Noviembre	272,604.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL m)

16







22	AMC	1 ítem	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEL FONDEPES ZONAL PAITA	Febrero	39,964.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL g)
<b>TOTAL</b>						<b>3,257,551.93</b>	
<b>13 PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS</b>							

**Por tipo de procedimiento: priorizado por fecha prevista de convocatoria**

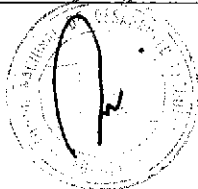
Se tiene pendiente de convocar trece (13) procedimientos de selección, detallado de la siguiente manera:

- **Un (1) Concurso Público** por un importe de **S/ 1'209,832.00** (Un millón doscientos nueve mil ochocientos treinta y dos y 00/100 Soles):
  - **S/ 1'209,832.00** (Ref. 8; contratación programada para el mes de Noviembre)
- **Once (11) Adjudicaciones Simplificadas** por un importe de **S/ 2'007,755.93** (Dos millones siete mil setecientos cincuenta y cinco y 93/100 Soles):
  - **S/ 89,020.00** (Ref. 12; contratación programada para el mes de Febrero)
  - **S/ 403,348.53** (Ref. 2, 5 y 14; contrataciones programadas en el mes de Marzo)
  - **S/ 205,400.00** (Ref. 31; contratación programada para el mes de Mayo)
  - **S/ 75,300.00** (Ref. 13; contratación programada para el mes de Agosto)
  - **S/ 312,353.28** (Ref. 7; contratación programada para el mes de Octubre)
  - **S/ 922,334.09** (Ref. 4, 6, 9 y 10; Contrataciones programadas para el mes de Noviembre)
- **Una (1) Adjudicación de Menor Cuantía Derivada** por un importe de **S/ 39,964.00** (Treinta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro y 00/100 Soles):
  - **S/ 39,964.00.00** (Ref. 22; contratación programada para el mes de Febrero)

17

**3.6.2 POR OBJETO DE CONTRATACIÓN: PRIORIZADO POR FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA**

No. REF.	TIPO DE PROCED.	CANT. ITEMS	OBJETO	DESCRIPCION DEL BB., SS., U OBRA A CONTRATAR	FECHA PREVISTA CONVOCAT.	VALOR ESTIMADO (S/.)	OBSERVACIONES
2	AS	1 ítem	CONSULT. 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	270,548.56	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL d)
22	AMC	1 ítem	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEL FONDEPES ZONAL PAITA	Febrero	39,964.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL g)
14	AS	2 ítems	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL FONDEPES	Marzo	65,600.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL c)
12	AS	2 ítems	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Febrero	89,020.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL a)
5	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Marzo	67,200.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL f)
31	AS	1 ítem	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE ESPIGÓN CON ESTRUCTURA DE RIELES FERROVIARIAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA DE EL FARO MATARANI	Mayo	205,400.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL e)
13	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CENTRAL Y ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Agosto	75,300.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL b)





7	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PUNTILLA DEL FONDEPES	Octubre	312,353.28	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL h)
4	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES	Noviembre	344,640.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL i)
6	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ILO DEL FONDEPES	Noviembre	150,000.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL j)
8	CP	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES DEL FONDEPES	Noviembre	1,209,832.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL k)
9	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIOS DE POLIZAS DE DESGRAVAMEN Y VIDA LEY DEL FONDEPES	Noviembre	155,090.09	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL l)
10	AS	1 ítem	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL FONDEPES	Noviembre	272,604.00	VER NUMERAL 3.6.3. - LITERAL m)
<b>TOTAL</b>							
<b>13 PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS</b>							<b>3,257,551.93</b>

**Por Objeto de Contratación (priorizado por el mes programado para su convocatoria):** Se tiene pendiente de convocar catorce (14) procedimientos de selección, detallado de la siguiente manera:

- **Una (1) Consultoría de Obra** por un valor referencial de **S/ 270,548.56** (Doscientos setenta mil quinientos cuarenta y ocho y 56/100 Soles):
  - S/ 270,548.56 (Ref. 2; contratación programada para el mes de Marzo)
- **Dos (2) Adquisiciones de Bienes** por un valor estimado de **S/ 105,564.00** (ciento cinco mil quinientos sesenta y cuatro y 00/100 Soles):
  - S/ 39,964.00 (Ref. 22; contratación programada para el mes de Febrero)
  - S/ 65,600.00 (Ref. 14; contratación programada para el mes de Marzo)
- **Doce (12) contrataciones de Servicios** por un valor estimado de **S/ 2'881,439.37** (dos millones ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y nueve y 37/100 Soles):
  - S/ 89,020.00 (Ref. 12; contratación programada para el mes de Febrero)
  - S/ 67,200.00 (Ref. 5; contratación programada para el mes de Marzo)
  - S/ 205,400.00 (Ref. 31; contratación programada para el mes de Mayo)
  - S/ 75,300.00 (Ref. 13; contratación programada para el mes de Agosto)
  - S/ 312,353.28 (Ref. 7; contratación programada para el mes de Octubre)
  - S/ 2'132,166.09 (Ref. 4; 6; 8; 9; y 10; contrataciones programadas para el mes de Noviembre)

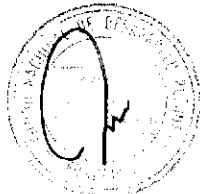
**IMPORTANTE:**

Cabe indicar que se encuentra pendiente la corrección sobre la reubicación de un requerimiento que corresponde a un "Supuesto excluido del ámbito de aplicación sujetos a supervisión", conforme a lo señalado en el literal b) del Art. 5 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. Dicho requerimiento corresponde al "SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE PARA SEDE CENTRAL Y SEDES DESCENTRALIZADAS DEL FONDEPES", por un importe de S/ 25,718.00 (Veinticinco mil setecientos dieciocho).

**3.6.3 SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC, AL CIERRE DEL MES DE MAYO 2016**

a) **Referencias: 12 "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 Coordinar 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.

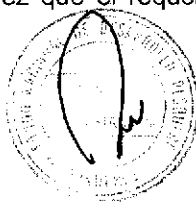
- Mediante Informe N° 081-2016-FONDEPES-OGA/ALOG de fecha 22/04/2016, el órgano encargado de las contrataciones comunica el resultado de la indagación de mercado realizado, determinando el valor estimado para la contratación, por un importe de S/. 121,000.00 (ciento veintiún mil y 00/100 Soles), lo cual dio inicio a las coordinaciones con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), estando a la espera de la habilitación de los recursos presupuestarios.
- 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.

**b) Referencias: 13 "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, complemente 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.

**c) 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. No recibiendo respuesta alguna referente a los bienes accesorios devueltos.
- 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.
- 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.
- El Área de Logística ha iniciado la indagación de mercado respecto del requerimiento remitido correspondiente a la Zonal Paita

**d) 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"**

- Con Memorando N° 670-2016-FONDEPES/OGA, de fecha 21/04/2016, la Oficina General de Administración (OGA) solicita ante la Dirección General de Inversión Pesquera y Acuícola (DIGENIPAA) la remisión del requerimiento para la convocatoria, la misma que estaba programada para el mes de Marzo.
- Con fecha 02/05/2016 la DIGENIPAA remite el Requerimiento de Gasto N° 00280-2016-FONDEPES/DIGENIPAA.

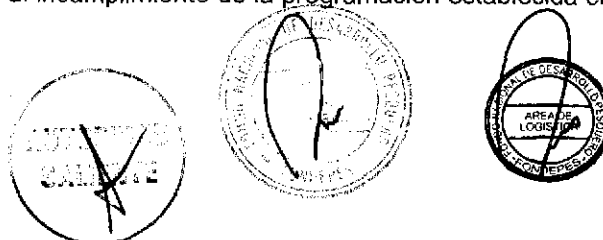






- Con fecha 13/05/2016, se culmina la indagación de mercado, encontrándose un valor referencial por un importe de S/. 290,000.00 (doscientos noventa mil y 00/100 Soles), gestionándose ante la OGPP el certificado de crédito presupuestario y siendo remitida por esta dependencia con fecha 18/05/2016, mediante Nota N° 285-2016-FONDEPES/OGPP adjuntando la CCP N° 1632.
  - Con fecha 19/05/2016, mediante Memorando N° 798-2016-FONDEPES/OGA, la OGA solicita ante la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) la Consulta Jurídica para la aprobación del expediente de contrataciones, según lo dispuesto en la Directiva N° 001-2016-FONDEPES/OGAJ.
  - Con fecha 25/05/2016, la OGAJ mediante Memorando N° 276-2016-FONDEPES/OGAJ, remite ante la OGA el expediente de contrataciones formulando observaciones respecto de los términos de referencia elaborados por el área usuaria.
  - Con fecha 31/05/2016 mediante Memorando N° 798-2016-FONDEPES/OGA, la OGA corre traslado ante la DIGENIPAA las observaciones efectuadas por la OGAJ respecto de los términos de referencia de la contratación correspondiente al Requerimiento de Gasto N° 00280-2016-FONDEPES/DIGENIPAA, no obteniéndose respuesta al respecto.
  - Cabe señalar que el requerimiento correspondiente a la ejecución de la obra, se encuentra a la espera del consentimiento de la buena pro (09/06/2016), advirtiéndose que de acuerdo a Ley, para el inicio de la ejecución de la obra se deberá contar con un Supervisor de Obra, por lo que el OEC solicitará ante la DIGENIPAA mediante documento reiterativo el requerimiento programado, bajo responsabilidad, toda vez que esta contratación fue programada para el mes de Marzo 2016.
- e) **Referencia 31 del PAC 2016: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE ESPIGÓN CON ESTRUCTURA DE RIELES FERROVIARIAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA DE EL FARO MATARANI"**
- Con Memorando N° 766-2016-FONDEPES/OGA, de fecha 12/05/2016, la OGA, remite en devolución ante la DIGENIPAA el expediente de contratación conteniendo el requerimiento, toda vez que la modalidad de contratación corresponde a una ejecución por administración directa de acuerdo a lo aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 196-2016-FONDEPES/SG, lo cual corresponde realizar la exclusión del PAC 2016.
- f) **Referencia 5 del PAC 2016: "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE LA ZONAL PAITA DEL FONDEPES"**
- A la fecha el área usuaria aún no ha remitido el requerimiento para la convocatoria, el órgano encargado de las contrataciones, a través de la Oficina General de Administración (OGA), remitirá documento formal solicitando que a la brevedad, el área usuaria remita el requerimiento y los términos de referencia para la realización de convocatoria, debiendo adjuntar un informe sustentando los motivos que conllevaron al incumplimiento de la programación establecida en el PAC 2016.

21





**g) Referencia 22 del PAC 2016: "ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEL FONDEPES ZONAL PAITA"**

- Programación corresponde a una convocatoria derivada del ejercicio 2015, de las coordinaciones realizadas con el área usuaria, manifiesta que el requerimiento inicial presenta inconsistencias, toda vez que adicionalmente a los bienes solicitados (pinturas), también requerirán el servicio de un supervisor, por lo tanto el OEC volverá a remitir la solicitud de persistencia de necesidad a fin de que el área usuaria indique con presión lo que necesita contratar.

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

- El Área de Logística, ha verificado la vigencia del contrato respecto al servicio indicado con referencia N° 7 del PAC 2016, evidenciándose que aún se encuentra vigente, motivo por el cual aún no se ha remitido el memorando solicitando el requerimiento para la convocatoria en el presente ejercicio.

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

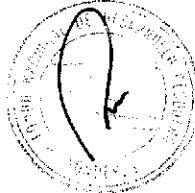
- El Área de Logística, ha verificado la vigencia del contrato respecto al servicio indicado con referencia N° 4 del PAC 2016, evidenciándose que aún se encuentra vigente, motivo por el cual aún no se ha remitido el memorando solicitando el requerimiento para la convocatoria en el presente ejercicio.

**j) Referencia 06 del PAC 2016: "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ILO DEL FONDEPES"**

- Con fecha 04/05/2016, con Memorando N° 725-2016-FONDEPES/OGA, la OGA solicita ante la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) la remisión de los términos de referencia del procedimiento de selección incluido en el PAC 2016 el cual está identificado con la referencia N° 6, 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.
- La DIGECADEPA mediante Nota N° 111-2016-FONDEPES/DIGECADEPA con fecha 04/05/2016 remite ante la OGA su contestación a lo solicitado, manifestando que el proceso de selección ADS N° 12-2015-FONDEPES, convocado el período 2015 y que fue declarado desierto en vista que el postor ganador no suscribió contrato, así mismo indica que persiste la necesidad y que dicho requerimiento tiene cobertura para un período de 12 meses (2016-2017), por lo que solicita la exclusión del PAC 2016 la referencia 6 e incluir la convocatoria derivada.

**k) 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.





**l) 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 Acuícola (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.

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

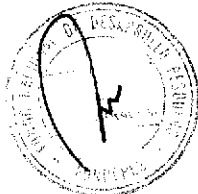
- El Área de Logística, ha verificado la vigencia del contrato respecto al servicio indicado con referencia N° 10 del PAC 2016, evidenciándose que aún se encuentra vigente, motivo por el cual aún no se ha remitido el memorando solicitando el requerimiento para la convocatoria en el presente ejercicio.

#### 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.

#### 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.
- 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 acordes con las directivas institucionales vinculadas.



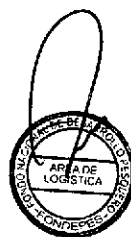
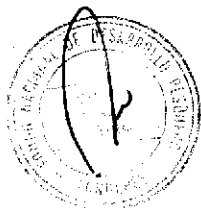


## 6. CONCLUSIONES

- 6.1 El avance del Plan Anual de Contrataciones al 30/05/2016, se encuentra al 43.75% respecto del número de contrataciones totales y al 79.44% en términos monetarios (Ver numeral 3.4).
- 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.

## 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.









PERU

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

# 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.

Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el CPC Ronny Fernando Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

FONDEPES

CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello



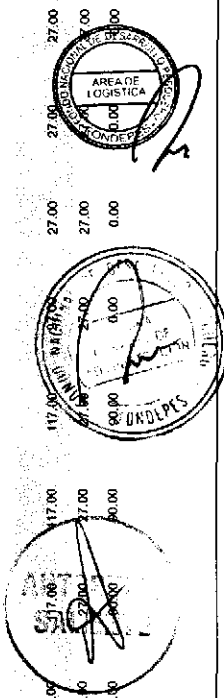


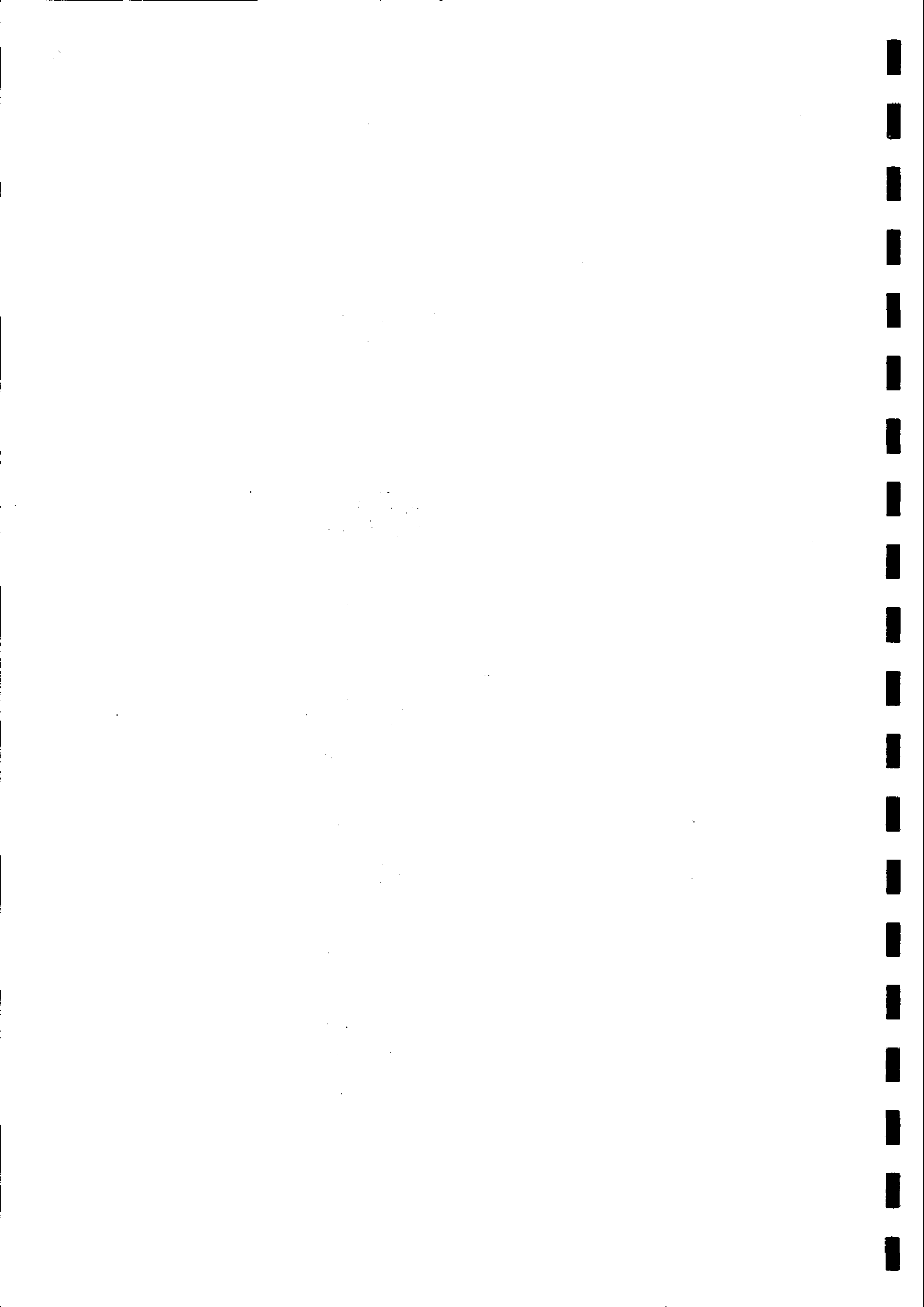
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

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	5,098,579.30	1,299,820.31	1,304,325.80	1,355,078.62	1,390,722.31	1,288,094.34	1,296,333.53	1,262,109.50	1,297,820.85	1,271,870.84	1,244,902.30	1,282,787.74	1,282,787.74	1,282,787.74	1,282,787.74	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00		
BIENES	6,987.10	6,908.91	6,439.89	5,918.89	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,680.03	1,680.03	1,680.03	1,680.03	1,680.03	49,547.30	0.00		
0001 GESTION DEL PROGRAMA	6,987.10	6,908.91	6,439.89	5,918.89	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,680.03	1,680.03	1,680.03	1,680.03	1,680.03	49,547.30	0.00		
C0001 : GERENCIA PERMANENTE	6,987.10	6,908.91	6,439.89	5,918.89	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,680.03	1,680.03	1,680.03	1,680.03	1,680.03	49,547.30	0.00		
Actividad Consumo	6,987.10	6,908.91	6,439.89	5,918.89	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,680.03	1,680.03	1,680.03	1,680.03	1,680.03	49,547.30	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	640.80	640.80	640.80	640.80	640.80	640.80	640.80	640.80	640.80	640.80	4,062.00	0.00		
090600050004 AZUCAR BLANCA X 1 KG	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	0.00		
091100010131 BEBIDA GASEOSA X 500 mL	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	240.00	0.00		
091100070041 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	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	600.00	600.00	600.00	3,800.00	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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	0.00		
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	57.80	0.00		
060300010054 ALIMENTO PARA PECES	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	57.80	0.00		
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,737.85	1,737.85	1,737.85	1,217.85	1,217.85	387.85	387.85	387.85	387.85	387.85	387.85	387.85	387.85	387.85	387.85	387.85	6,596.50	0.00		
894400020665 GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	550.00	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	40.00	40.00	40.00	40.00	400.00	0.00		
REFLECTORAS UNISEX TALLA L	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	675.00	0.00		
899600080080 POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	1,560.00	0.00		
899500120103 UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	4,250.00	0.00		
899600120875 UNIFORME PARA RESIDENTE - CABALLERO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	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		
899600121680 ROPA DE AGUA TERMOSELLADA PESADA CON CAPUCHA Y PANTALON COLOR NARANJA	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	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		
899600130028 MANDIL DE PVC	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	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		
899600150139 CASACA IMPERMEABLE UNISEX	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	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		
899600230001 CHOMPA DE LANA PARA CABALLERO	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	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		
899600230006 CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	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		
2.3.1.2.1.3 CALZADO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	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		
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	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	270.00	0.00		
890200030034 ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	450.00	0.00		





### CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

#### FASE : REQUERIDO

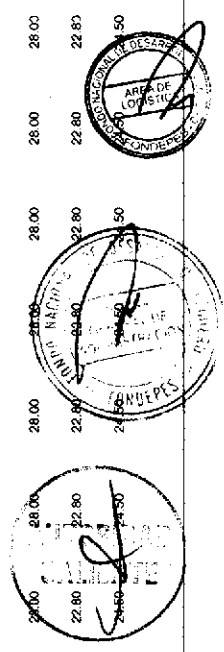
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017  
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR[%]
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,578.30	1,299,820.31	1,308,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,098.34	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	19,284,247.46	0.00	
BIENES							6,887.10	6,908.91	6,439.90	5,919.89	6,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,880.03	49,547.30	49,547.30	0.00	
0001	GESTION DEL PROGRAMA						6,887.10	6,908.91	6,439.90	5,919.89	6,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,880.03	49,547.30	49,547.30	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						6,887.10	6,908.91	6,439.89	5,919.89	6,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,880.03	49,547.30	49,547.30	0.00	
Actividad	Consumo						458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	
2.3.1.3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	
172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	
2.3.1.3.1.2	GASES						25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
354300020005	OXIGENO INDUSTRIAL GAS					UNIDAD	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	1,630.82	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	11,884.92	11,884.92	0.00	
767400060327	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. Q2682A AMARILLO					UNIDAD	553.20	553.20	553.20	553.20	553.20	553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.20	3,319.20	0.00	
767400060518	TONER DE IMPRESION PARA OKIDATA COD. REF. 52114502 NEGRO					UNIDAD	727.62	727.62	727.62	727.62	727.62	727.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.72	4,365.72	0.00	
767400060558	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	350.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,583.50	1,905.31	1,588.26	1,572.27	1,572.28	1,572.27	1,182.48	1,182.48	1,182.48	1,182.48	1,096.24	1,125.10	16,457.12	16,457.12	0.00	
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	2.00	24.00	24.00	0.00	
443600040078	ANILLO DE PLASTICO DE 1 IN (25 MM) COLOR NEGRO					UNIDAD	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	4.77	38.79	38.79	0.00	
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	0.96	8.02	8.02	0.00	
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	1.80	15.00	15.00	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	1.05	8.77	8.77	0.00	
443600120040	MICA PARA ANILLAR TAMANO A4					UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	48.00	0.00	
503300250039	CINTA DE EMBALEJE 2 IN X 55 YD					UNIDAD	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	98.00	98.00	0.00	
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	12.00	144.00	144.00	0.00	
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	42.00	350.00	350.00	0.00	
710300130028	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	34.20	285.00	285.00	0.00	
710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4					UNIDAD	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	284.00	284.00	0.00	

27





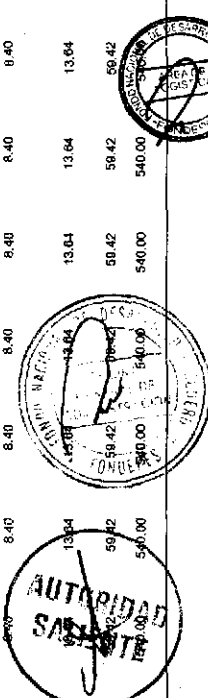
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	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	1,296,820.31	1,306,325.92	1,355,078.62	1,290,333.53	1,282,106.50	1,287,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00			
BIENES							6,887.10	6,908.91	6,436.89	5,918.89	4,873.87	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	6,436.89	5,918.89	4,873.87	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	6,436.89	5,918.89	4,873.87	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,626.77	1,680.03	49,547.30	0.00	0.00			
Actividad						Consumo	1,583.50	1,605.31	1,586.29	1,300.00	1,572.27	1,192.46	1,192.46	1,192.46	1,096.24	1,125.10	16,457.12	0.00	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	0.00			
710600010071						ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMANO A4	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	62.20	0.00	0.00			
710600010081						ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMANO OFICIO	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			
710600040027						FOLDER MANILA TAMANO A4 DE COLORES	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	38.00	0.00	0.00			
7106000100209						SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	3.65	0.00	0.00			
7106000100250						SOBRE MANILA TAMANO A4	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	19.30	115.80	0.00	0.00			
7150000110030						ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	160.70	0.00	0.00			
7150000270017						PORTA TARJETAS DE METAL PARA 50 TARJETAS	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	440.00	0.00	0.00			
7150000280052						CALCULADORA SOLAR DE 10 DIGITOS	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	70.00	0.00	0.00			
7150000280082						PORTA NOTAS AUTOADHESIVAS DE ACRILICO DE 4 IN X 4 IN	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			
7150000280083						CUADERNO ORGANIZADOR DIARIO TAMANO A4 (TIPO AGENDA)	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	67.20	0.00	0.00			
7150000300021						DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 IN X 72 YO	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	338.00	0.00	0.00			
7150000320007						CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMANO GRANDE	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	640.00	0.00	0.00			
716000010193						BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	250.00	0.00	0.00				
716000010195						BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	18.00	0.00	0.00			
716000010213						BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	0.00			
716000010217						BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	78.00	0.00	0.00			
716000010227						BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	136.40	0.00	0.00			
717200030222						CUADERNO RAYADO TAMANO A4 X 96 HOJAS	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	59.42	594.20	0.00	0.00			
7172000500014						PAPEL BOND 80 g TAMANO OFICIO	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	5400.00	0.00	0.00			
717200050212						PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	5400.00	0.00	0.00			





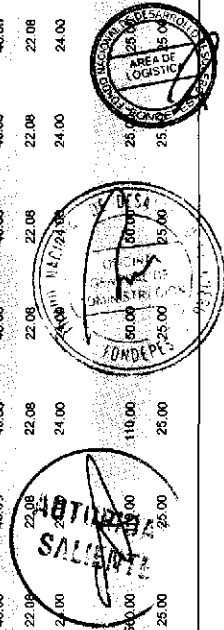


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	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						5,086,576.30	1,288,620.31	1,306,325.90	1,355,078.92	1,288,096.34	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,670.96	1,244,902.30	1,282,767.74	19,284,247.46	0.00			
BIENES							6,887.10	6,908.91	6,439.96	5,919.89	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,628.77	1,080.03	46,547.30	0.00			
0001	GESTION DEL PROGRAMA						6,887.10	6,908.91	6,439.96	5,919.89	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,628.77	1,080.03	46,547.30	0.00			
C0001	GERENCIA PERMANENTE						6,887.10	6,908.91	6,439.96	5,919.89	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	1,628.77	1,080.03	46,547.30	0.00			
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,583.90	1,605.91	1,586.29	1,580.29	1,572.27	1,192.46	1,192.46	1,192.46	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	56.00	0.00				
717200280037			PAPELOGRAFO 56 g DE 56 cm X 83 cm	UNIDAD			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	1.80	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	357.60	0.00				
718500060002			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	36.96	0.00				
737000050158			PEGAMENTO SILICONA X 330 ML	UNIDAD			36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	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	390.12	0.00				
767400060734			TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC533A MAGENTA	UNIDAD			354.44	354.44	354.44	354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.63	0.00				
7675000500005			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	840.00	0.00				
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				83.45	83.45	83.45	78.45	78.45	78.45	78.45	78.45	68.85	630.20	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	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	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	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	76.80	0.00				
139200120036			PAPEL HIGIENICO X 600 m	UNIDAD			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	540.00	0.00					
8957000800034			TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO			7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	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	22.08	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	264.96	0.00				
2854000600048			EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 22 W	UNIDAD			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	1,540.00	0.00					
7150002800049			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	250.00	0.00					





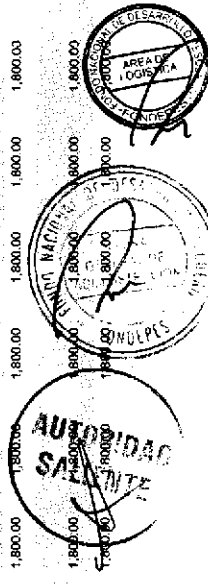
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

Año 2017  
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

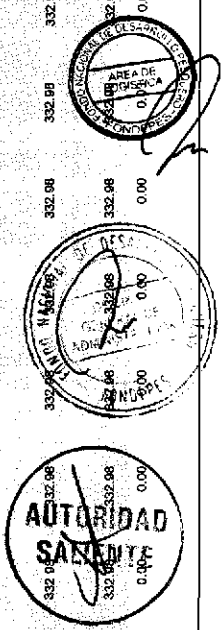
F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS							5,098,979.30	1,299,820.31	1,300,325.90	1,355,078.02	1,300,722.31	1,288,008.34	1,206,333.63	1,282,109.60	1,287,620.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	19,284,247.46
BIENES								6,887.10	6,908.91	6,438.89	5,919.89	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,026.77	1,060.03	49,547.30	0.00	49,547.30
0001	GESTION DEL PROGRAMA							6,887.10	6,908.91	6,438.89	5,919.89	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,026.77	1,060.03	49,547.30	0.00	49,547.30
C0001	GERENCIA PERMANENTE							6,887.10	6,908.91	6,438.89	5,919.89	5,813.88	4,873.87	2,578.24	2,578.24	2,120.24	2,120.24	1,026.77	1,060.03	49,547.30	0.00	49,547.30
2.3.1	99.1 98 OTROS BIENES							500.00	500.00	110.00	25.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	
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	150.00	
830800010017	CALENTADOR DE AGUA CON TERMOSTATO 300 W PARA ACUARIO						UNIDAD	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	0.00	240.00	
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	450.00	900.00	0.00	900.00	
SERVICIOS								158,083.01	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	618,997.00	0.00	618,997.00
0001	GESTION DEL PROGRAMA							158,083.01	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	618,997.00	0.00	618,997.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE							158,083.01	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	618,997.00	0.00	618,997.00
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							5,866.63	5,866.67	5,866.67	5,866.67	5,866.67	5,866.67	5,866.67	5,866.67	5,866.67	5,866.67	5,866.67	5,866.67	70,400.00	0.00	70,400.00
901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL						SERVICIO	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	1,866.67	20,000.00	0.00	20,000.00
901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS						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	48,000.00	
901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS						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	2,400.00	
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	69,120.00	0.00	69,120.00	
901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES						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	57,600.00	0.00	57,600.00	
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	21,600.00	
870500010007	SERVICIO DE CELULAR EN RPM						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	0.00	21,600.00	
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	0.00	21,600.00	
870500030053	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO 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	0.00	21,600.00	





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

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						5,098,576.30	1,296,820.31	1,306,325.80	1,356,078.02	1,286,090.34	1,266,333.53	1,282,106.50	1,287,820.88	1,271,070.86	1,244,002.30	1,222,787.74	19,284,247.46	.00		
	SERVICIOS						156,083.01	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	618,997.00	.00		
	0001 GESTION DEL PROGRAMA						156,083.01	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	618,997.00	.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						156,083.01	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	618,997.00	.00		
	Actividad Consumo						156,083.01	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	42,083.06	618,997.00	.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	6,000.00	.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	6,000.00	.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	12,000.00	.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	12,000.00	.00		
	2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						26,000.00	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	.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	24,000.00	.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	24,000.00	.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	382,400.00	.00		
	080100100283	AGUINALDO CAS					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		
	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	30,000.00	.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	60,000.00	.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	268,800.00	.00		
	2.3.2.8.1.2 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						658.36	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	7,877.00	.00		
	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					656.36	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	656.42	7,877.00	.00		
	BIENES						1,322.08	754.84	332.96	332.96	332.96	754.83	332.96	332.96	0.00	0.00	0.00	5,163.51	.00		
	0001 GESTION DEL PROGRAMA						1,322.08	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	0.00	0.00	0.00	4,316.80	.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,322.08	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	0.00	0.00	0.00	4,316.80	.00		
	Actividad Consumo						1,322.08	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	0.00	0.00	0.00	4,316.80	.00		
	2.6.3.2.2 2 MOBILIARIO						1,322.08	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	332.96	0.00	0.00	0.00	4,316.80	.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	.00		



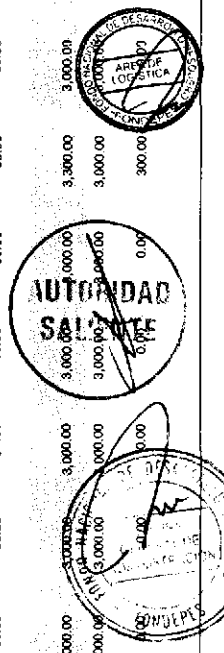


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,576.30	1,268,820.31	1,396,325.80	1,355,078.82	1,260,333.53	1,282,106.50	1,287,820.95	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	18,284,247.46	0.00			
	BIENES						1,322.98	754.84	332.98	332.98	332.98	754.83	332.98	332.98	0.00	0.00	5,163.51	0.00			
	0001 GESTION DEL PROGRAMA						1,322.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,319.80	0.00			
	Actividad						1,322.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,319.80	0.00			
	746460980068					UNIDAD	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00			
	767500030147					UNIDAD	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	332.98	0.00	0.00	3,329.80	0.00			
	0002 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00			
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00			
	Actividad						0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	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	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00			
	717200050223					MILLAR	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00			
	767400061106					UNIDAD	0.00	329.06	0.00	0.00	0.00	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	658.11	0.00			
	SERVICIOS						3,109.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.37	40,112.00	0.00			
	0002 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						3,109.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.37	40,112.00	0.00			
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						3,109.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.37	40,112.00	0.00			
	Actividad						3,109.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.37	40,112.00	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	110.00	1,210.00	0.00			
	901000050001					SERVICIO LOCAL -SERVICIO URBANO	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,210.00	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	990.00	0.00			
	900100010004					SERVICIO LOCAL Y NACIONAL	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00	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	36,000.00	0.00			
	080100020062					SERVICIO 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	36,000.00	0.00			
	080100100283					SERVICIO AGUINALDO CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00			





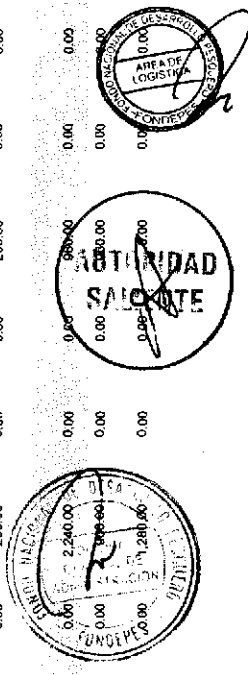


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

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	Usó	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					5,068,576.30	1,918,820.31	1,306,320.80	1,355,079.82	1,240,722.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.45	0.00	
		SERVICIOS					3,109.33	3,309.33	3,300.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.37	40,112.00	0.00	
		0002 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					3,109.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.37	40,112.00	0.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad					3,109.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,309.33	3,609.33	3,309.33	3,309.33	3,309.37	40,112.00	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	109.37	1,312.00	0.00		
		880500040001					109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00	0.00	0		
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00		
		BIENES					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00		
		0003 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad					0.00	421.86	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	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	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00		
		717200050223					0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00		
		767400061106					0.00	329.06	0.00	0.00	0.00	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.11	0.00		
		TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO																			
		SERVICIOS					5,109.33	5,109.33	7,800.33	5,109.33	6,269.33	5,409.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,409.37	65,892.00	0.00	
		0003 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA																			
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					5,109.33	5,109.33	7,800.33	5,109.33	6,269.33	5,409.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,409.37	65,892.00	0.00	
		Actividad					5,109.33	5,109.33	7,800.33	5,109.33	6,269.33	5,409.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,109.33	5,409.37	65,892.00	0.00	
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	550.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00		
		901000010011					0.00	0.00	550.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00		
		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00		
		901000010011					0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00		
		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00		
		901000010011					0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	3,200.00	0.00		
		901000070003					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		
		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	0.00		
		901000070003					0.00	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		
		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	1,280.00	0.00		





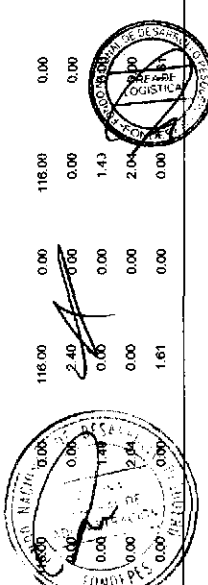




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
**Año 2017**  
**( Soles )**

**UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES**  
**NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192**  
**CENTRO DE COSTO : INSTITUCION**

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	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						5,088,970.30	1,288,820.31	3,306,325.80	1,555,076.82	1,300,722.31	1,268,068.34	1,266,333.53	1,282,106.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,602.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
	BIENES						21,008.35	239.13	0.00	119.92	283.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	280.00	3.92	28,659.95	0.00	
	0004 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						21,008.35	239.13	0.00	119.92	283.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	280.00	3.92	28,659.95	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						21,008.35	239.13	0.00	119.92	283.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	280.00	3.92	28,659.95	0.00	
	Actividad Consumo						2,422.17	239.13	0.00	119.92	283.53	328.91	53.84	413.45	1.61	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						9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	
	710300010004						0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	9.60	0.00	
	710300060057						0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	13.92	0.00	
	710300060080						0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	9.00	0.00	
	710300120111						0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	6.60	0.00	
	710600010070						0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40	56.80	0.00	
	710600040024						187.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	374.00	0.00	
	710600100216						116.00	174.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	1,160.00	0.00	
	711100010008						0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.60	0.00	
	711100030005						0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	16.56	0.00	
	715000200006						2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	5.58	0.00	
	716000010212						0.00	3.90	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	7.80	0.00	
	716000010213						0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	7.60	0.00	
	716000010214						0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	1.14	0.00	
	716000040045						0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.72	0.00	
	716000060443						6.85	0.00	0.00	0.00	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	13.70	0.00	
	716000090047						0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	15.18	0.00	
	717200050223						116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	232.00	0.00	
	718500050001						2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	4.80	0.00	
	718500050004						1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	2.96	0.00	
	718500050005						2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	4.08	0.00	
	718500080026						1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	3.22	0.00	

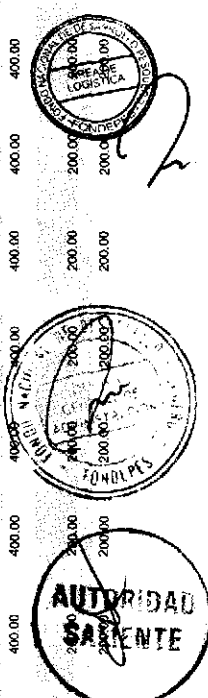




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

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					5,096,576.30	1,288,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,206,333.53	1,282,100.50	1,207,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	.00	
BIENES							21,008.35	238.13	0.00	119.92	283.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	280.00	3.92	28,659.95	.00	
0004		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					21,008.35	238.13	0.00	119.92	283.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	280.00	3.92	28,659.95	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					21,008.35	238.13	0.00	119.92	283.53	6,111.91	53.84	413.45	1.61	124.29	280.00	3.92	28,659.95	.00	
Actividad		Consumo					2,422.17	238.13	0.00	119.92	283.53	326.81	53.84	413.45	1.61	124.29	280.00	3.92	4,288.77	.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	
767400031106		TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO				UNIDAD	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	
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	.00	
139200470039		PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 250 ml				UNIDAD	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	
SERVICIOS							58,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,388.67	10,588.67	9,758.67	11,388.67	18,988.67	10,382.67	35,288.67	221,138.00	.00	
0004		APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					58,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,388.67	10,588.67	9,758.67	11,388.67	18,988.67	10,382.67	35,288.67	221,138.00	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					58,558.63	21,678.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,388.67	10,588.67	9,758.67	11,388.67	18,988.67	10,382.67	35,288.67	221,138.00	.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	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	.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	.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	.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	.00	
901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				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	.00	
901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES				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	.00	
2.3.2	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	.00	
870500010007		SERVICIO DE CELULAR EN RPM				SERVICIO	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	.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	.00	
870500030050		SERVICIO DE INTERNET SATELITAL				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	.00	



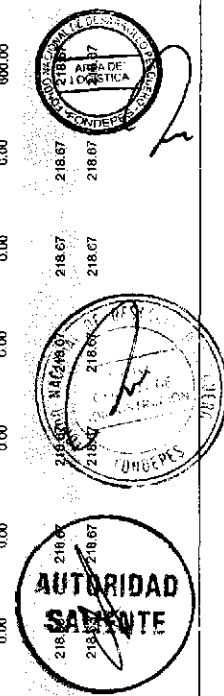




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

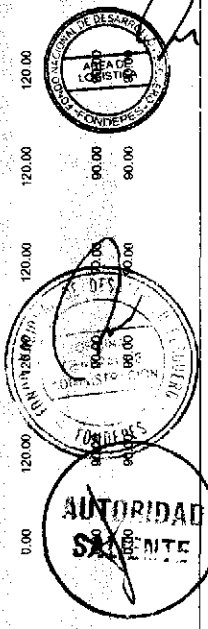
F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,570.30	1,200,820.31	1,304,325.90	1,355,078.62	1,200,722.31	1,258,098.34	1,206,333.53	1,282,106.57	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,602.30	1,202,787.74	19,284,247.48	.00	
		SERVICIOS					58,558.63	21,878.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,598.67	8,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.87	35,268.67	221,138.00	.00	
		0004 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					58,558.63	21,878.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,598.67	8,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.87	35,268.67	221,138.00	.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					58,558.63	21,878.67	12,008.67	9,758.67	11,418.67	11,368.67	10,598.67	8,758.67	11,368.67	18,968.67	10,382.87	35,268.67	221,138.00	.00	
		Actividad Consumo					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	.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	.00	
		900100010005	SERVICIO	DE COURIER NIVEL NACIONAL			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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	.00	
		500100050561	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	
		2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES					0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,800.00	.00	
		860500020003	SERVICIO	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS			0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,800.00	0.00	
		2.3.2.6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	.00	
		850500080006	SERVICIO	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	
		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					48,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	61,500.00	.00	
		071100380717	SERVICIO	SERVICIO DE INFORMACION DE RIESGO CREDITICIO			48,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	61,500.00	0.00	
		210100010080	SERVICIO	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	8,000.00	0.00	
		210100010139	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	
		2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					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	8,000.00	87,200.00	.00	
		080100020062	SERVICIO	CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO			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	8,000.00	87,200.00	0.00	
		080100040004	SERVICIO	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN DERECHO			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	
		080100100283	SERVICIO	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	1,200.00	0.00	
		2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	2,924.00	.00	
		880500040001	SERVICIO	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS			218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	218.87	2,924.00	0.00	





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

FF./ Rubro	Meta / Tarea	Tipo	Usos / 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					5,006,579.30	1,599,820.31	1,306,325.90	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,098.34	1,506,333.53	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
	BIENES					0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	0.00	
	0005 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	0.00	
	Actividad					0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	843.71	0.00	
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	656.11	656.11	0.00	
	767400081106		TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO		UNIDAD	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	656.11	656.11	0.00	
	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	0.00	
	717200050223		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4. MILLAR		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	0.00	
	SERVICIOS					0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	4,620.00	4,620.00	0.00	
	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	0.00	
	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	0.00	
	Actividad					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	0.00	
	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	0.00	
	901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		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	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	990.00	990.00	0.00	
	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	990.00	990.00	0.00	
	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	0.00	
	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	0.00	
	Actividad					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	0.00	
	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	0.00	
	901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		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	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	990.00	990.00	0.00	
	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	990.00	990.00	0.00	



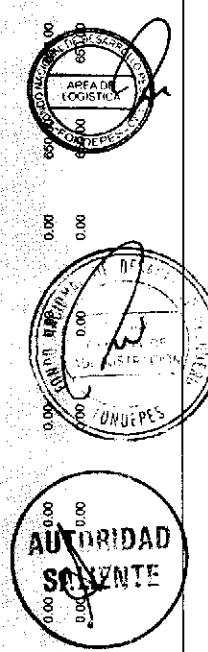


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,578.30	1,268,820.31	1,306,325.80	1,355,078.92	1,290,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,070.88	1,244,902.30	1,282,787.74	18,284,247.46	0.00	0.00	
	BIENES						0.00	384.14	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	428.98	4,407.30	0.00	0.00		
	0007 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	384.14	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	428.98	4,407.30	0.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	384.14	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	428.98	4,407.30	0.00	0.00		
	Actividad						0.00	384.14	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	428.98	4,407.30	0.00	0.00		
	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00	384.14	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	428.98	4,407.30	0.00	0.00		
	172100040004					GALON	0.00	384.14	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	384.15	428.98	4,407.30	0.00	0.00		
	SERVICIOS						0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	18,160.00	0.00	0.00		
	0007 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	18,160.00	0.00	0.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	18,160.00	0.00	0.00		
	Actividad						0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	18,160.00	0.00	0.00		
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	3,150.00	0.00	0.00		
	901000010011					SERVICIO DE SERVICIO	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	3,150.00	0.00	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	5,120.00	0.00	0.00		
	901000070003					SERVICIO VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	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	960.00	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	960.00	0.00	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	0.00		
	210100010139					SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	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	0.00		
	0008 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	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	5,790.00	0.00	0.00		
	Actividad						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	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	1,960.00	0.00	0.00		
	901000010011					SERVICIO DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00		
	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	1,960.00	0.00	0.00		



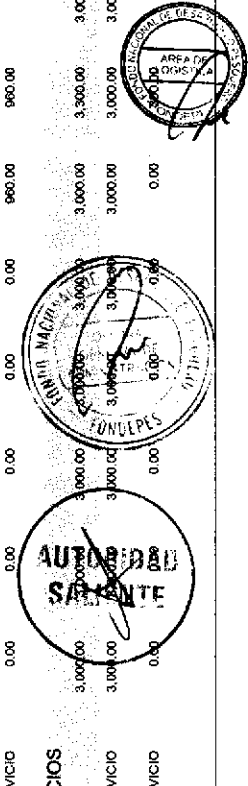


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

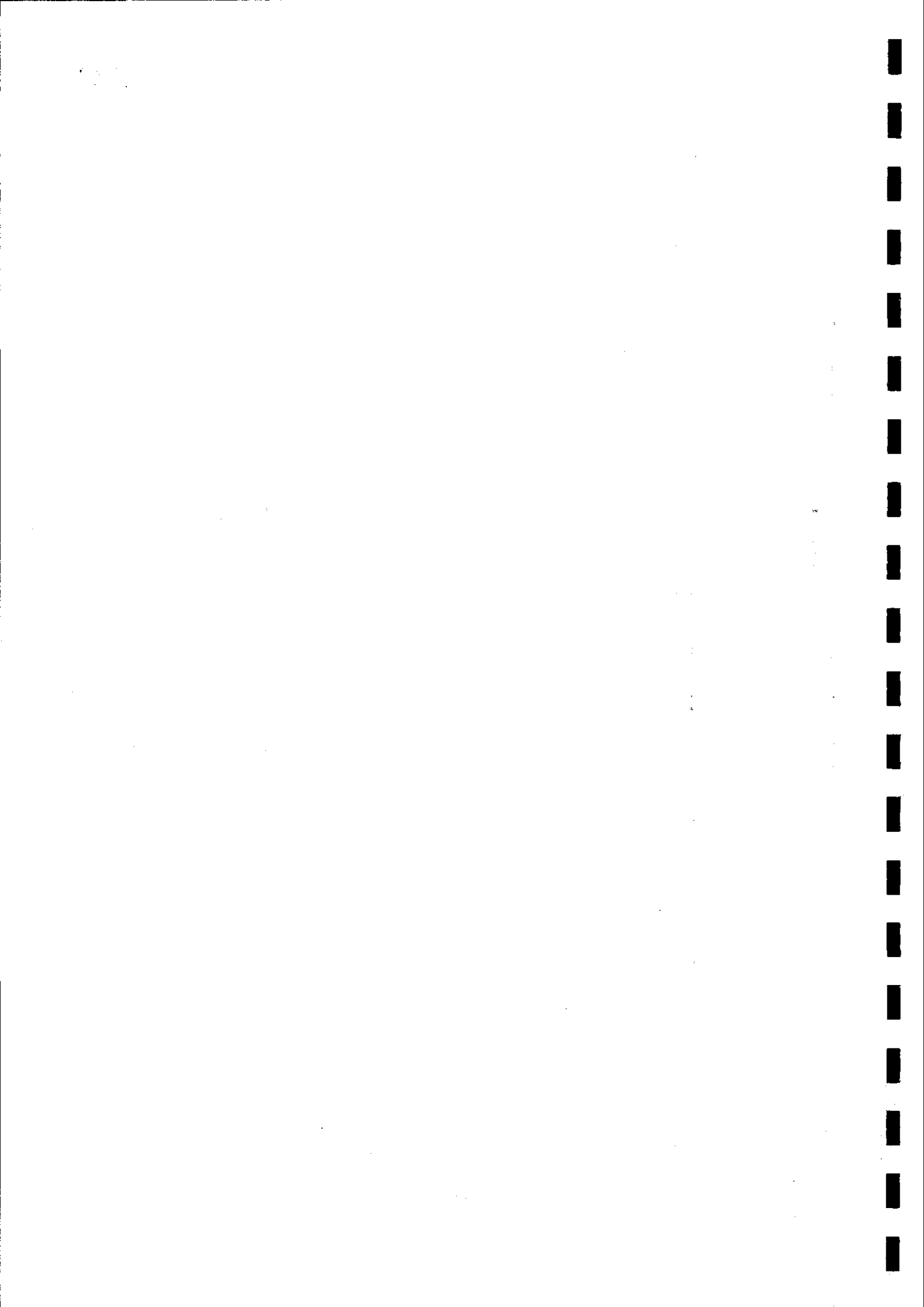
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,988,578.30	1,298,820.31	1,306,325.90	1,355,078.02	1,390,722.31	1,288,068.34	1,298,333.33	1,282,106.60	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	18,294,247.46	16,150.00	0.00
	SERVICIOS						0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	4,100.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	240.00	2,170.00	240.00	16,150.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00
	0008 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00
	Actividad						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	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	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
	901000070003					SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
	BIENES						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
	0009 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
	Actividad						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
	2-3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00
	717200050223					MILLAR	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00
	767400081106					UNIDAD	0.00	329.08	0.00	0.00	0.00	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.11	0.00	0.00	0.00
	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO						0.00	329.08	0.00	0.00	0.00	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.11	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	4,209.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,948.33	3,109.33	3,109.33	41,072.00	0.00	0.00	0.00
	0009 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	4,209.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,948.33	3,109.33	3,109.33	41,072.00	0.00	0.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	4,209.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,948.33	3,109.33	3,109.33	41,072.00	0.00	0.00	0.00
	Actividad						3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	4,209.33	3,109.33	3,109.33	3,109.33	3,948.33	3,109.33	3,109.33	41,072.00	0.00	0.00	0.00
	2-3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	901000010011					SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	2-3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
	901000070003					SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES						0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
	2-3.2 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	36,000.00	0.00	0.00	0.00
	080100020062					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	0.00	0.00
	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	36,000.00	0.00	0.00	0.00
	060100100283					SERVICIO	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	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	600.00	0.00	0.00	0.00







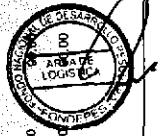
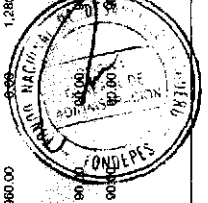
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
Año 2017  
( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R	%
							Encro	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,290,820.31	1,300,325.90	1,355,078.62	1,388,058.34	1,286,333.53	1,282,109.50	1,207,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	10,284,247.48		.00		
		SERVICIOS					3,109.33	3,109.33	3,109.33	4,269.33	4,569.33	3,109.33	3,109.33	3,949.33	3,109.33	3,109.33	3,408.37	41,072.00		.00		
0009 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA								3,109.33	3,109.33	3,109.33	4,269.33	4,569.33	3,109.33	3,949.33	3,109.33	3,109.33	3,408.37	41,072.00		.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE					3,109.33	3,109.33	3,109.33	4,269.33	4,569.33	3,109.33	3,109.33	3,949.33	3,109.33	3,109.33	3,408.37	41,072.00		.00		
		Consumo					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		.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	109.37	1,312.00		.00		
886500040001		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	1,312.00		.00			
		BIENES					0.00	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57		.00		
0010 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA								0.00	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57		.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE					0.00	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57		.00		
		Consumo					0.00	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57		.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								0.00	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57		.00		
172100040004		GASOLINA DE 97 OCTANOS					0.00	376.24	376.24	376.24	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	4,138.57		.00		
		SERVICIOS					112,537.41	10,057.41	17,672.41	11,697.41	14,792.41	12,972.41	23,947.41	12,112.41	10,057.41	12,363.91	13,388.98	261,637.00		.00		
0010 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA								3,000.00	4,900.00	4,900.00	6,860.00	4,880.00	5,220.00	6,220.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	49,180.00		.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE					3,000.00	4,900.00	4,900.00	6,860.00	4,880.00	5,220.00	6,220.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	49,180.00		.00			
		Consumo					0.00	50.00	750.00	410.00	410.00	410.00	750.00	50.00	50.00	50.00	3,730.00		.00			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								0.00	50.00	410.00	410.00	410.00	410.00	750.00	50.00	50.00	50.00	3,730.00		.00		
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,630.00		.00			
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		.00			
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								0.00	0.00	960.00	1,280.00	1,280.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00		.00			
901000070003		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00		.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	3,840.00		.00			
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA								0.00	0.00	960.00	1,280.00	1,280.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00		.00			
900100010005		SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL					0.00	0.00	0.00	960.00	1,280.00	1,280.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00		.00			
TOTAL								10,284,247.48	10,284,247.48	10,284,247.48	10,284,247.48	10,284,247.48	10,284,247.48	10,284,247.48	10,284,247.48	10,284,247.48	10,284,247.48	10,284,247.48		.00		

AI





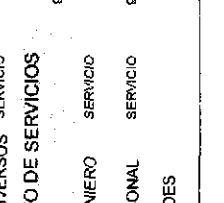
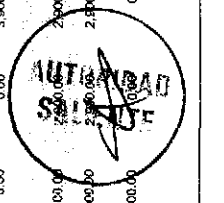
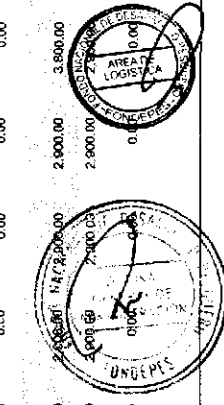
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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					5,088,579.30	1,296,820.31	1,304,326.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,286,096.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,207,820.95	1,271,870.88	1,244,002.30	1,282,787.74	18,284,247.46	.00
SERVICIOS							112,537.41	10,067.41	17,072.41	11,667.41	14,782.41	10,057.41	12,972.41	23,947.41	12,112.41	10,057.41	12,363.91	13,368.99	261,637.00	.00
0010 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA							3,000.00	3,240.00	4,900.00	4,880.00	6,800.00	3,240.00	4,880.00	5,220.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	49,180.00	.00
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							3,000.00	3,240.00	4,900.00	4,880.00	6,800.00	3,240.00	4,880.00	5,220.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	49,180.00	.00
Actividad							Consumo													
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	3,000.00	38,000.00	.00
210100010060		SERVICIO DE APOYO 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	3,000.00	38,000.00	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	100.00	1,100.00	.00
210100010139		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					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	.00
0011 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA							106,428.08	3,228.08	7,128.08	3,228.08	4,236.08	3,228.08	4,128.08	15,138.08	3,228.08	3,228.08	5,488.58	6,389.82	165,080.00	.00
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							106,428.08	3,228.08	7,128.08	3,228.08	4,236.08	3,228.08	4,128.08	15,138.08	3,228.08	3,228.08	5,488.58	6,389.82	165,080.00	.00
Actividad							Consumo													
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	661.50	1,423.00	1,423.00	.00
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	661.50	1,423.00	1,423.00	0.00
2.3.2.1.2.2 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
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
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
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
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							12,800.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	.00
071100380717		SERVICIO DE INFORMACION DE RIESGO CREDITICIO					12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	0.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							89,500.00	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	2,900.00	127,200.00	1.00
080100020062		CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO					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	2,900.00	2,900.00	34,800.00	0.00
080100100151		CONTRATACION DE PERSONAL PARA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES					90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00



H2



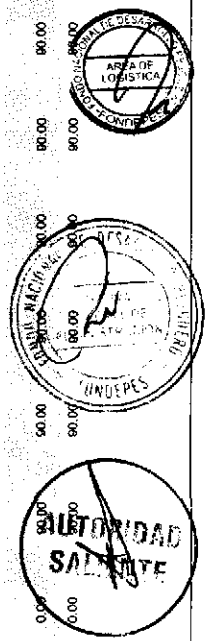
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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					5,008,570.30	1,296,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,306,066.34	1,296,333.53	1,287,100.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,787.74	10,294,247.46	0.00		
		SERVICIOS					112,537.41	10,057.41	17,872.41	11,667.41	14,762.41	10,057.41	12,972.41	12,112.41	10,057.41	12,303.91	13,368.99	261,637.00	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	4,128.08	3,228.08	3,228.08	5,489.58	6,399.92	165,080.00	0.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					106,428.08	3,228.08	7,128.08	3,228.08	4,238.08	3,228.08	4,128.08	3,228.08	3,228.08	5,489.58	6,399.92	165,080.00	0.00		
		Actividad																			
		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		
		080100100283				SERVICIO	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		
		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	3,937.00	0.00	
		880500040001				SERVICIO	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.12	3,937.00	3,937.00	0.00		
		0012 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00		
		Actividad																			
		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		
		901000010011				SERVICIO	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		
		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		
		901000070003				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		
		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	315.00	2,865.00	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	315.00	2,865.00	0.00		
		Actividad																			
		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	225.00	1,875.00	0.00		
		901000010011				SERVICIO	0.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	1,875.00	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		
		900100010005				SERVICIO	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		



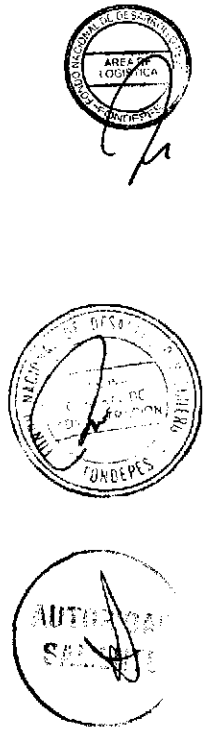


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

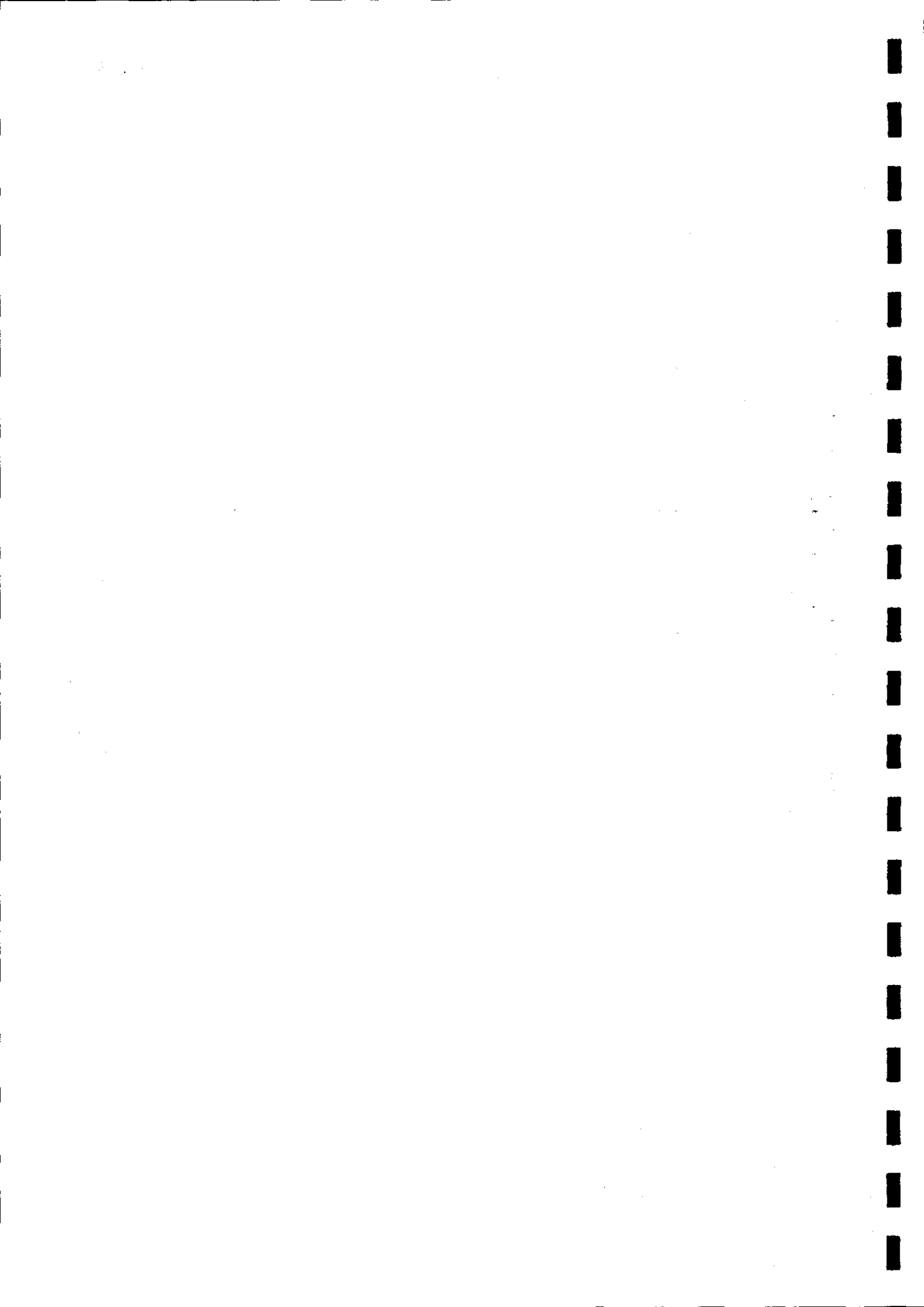
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPÉS Año 2017  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contra partida Valor	FFIR %
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00						RECURSOS ORDINARIOS		9,098,570.30	1,298,820.31	1,300,325.90	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,299,333.53	1,282,109.60	1,287,820.65	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
						SERVICIOS		112,557.41	10,957.41	17,672.41	11,697.41	14,762.41	10,957.41	12,972.41	23,047.41	12,112.41	10,057.41	12,368.91	13,368.99	281,637.00	281,637.00	0.00
						0015 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA		3,109.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,649.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,648.37	40,552.00	40,552.00	0.00
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE		3,109.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,649.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,348.33	3,648.37	40,552.00	40,552.00	0.00
						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	1,650.00	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	1,650.00	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	990.00	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	990.00	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	38,800.00	38,800.00	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	38,800.00	38,800.00	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	600.00	600.00	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	1,312.00	1,312.00	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	1,312.00	1,312.00	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	
						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	
						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	843.71	843.71	0.00	
						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	
						717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMANO A4.		185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	
						767400061106 TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN450 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	





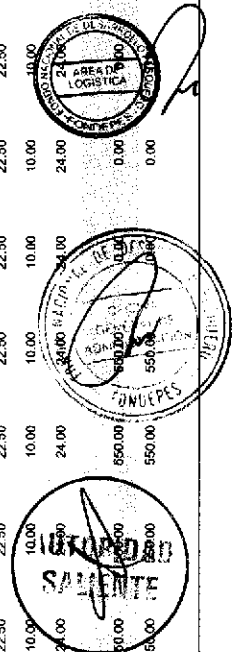


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Usos	Clasificador de Gasto	Item / Descripción	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						5,098,576.30	1,268,820.31	1,306,325.90	1,555,073.82	1,290,722.31	1,288,006.34	1,206,333.53	1,282,106.59	1,287,820.95	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,767.74	19,284,247.46	1,980.00	.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	0.00	1,980.00	0.00	.00
		0016 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	.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	0.00	1,980.00	0.00	.00
		Actividad						1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	.00
		901000010011						980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	.00
		900100010005						980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	.00
		BIENES						12,503.80	8,258.82	5,230.04	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,481.34	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,400.83	1,400.83	55,800.36	55,800.36	.00
		0017 DESARROLLO TECNOLÓGICO						12,503.80	8,258.82	5,230.04	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,400.83	1,400.83	1,400.83	55,800.36	55,800.36	.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	1,843.33	1,843.33	1,400.83	1,400.83	1,400.83	55,800.36	55,800.36	.00
		Actividad						12,503.80	8,258.82	5,230.04	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	1,843.33	1,843.33	1,400.83	1,400.83	1,400.83	55,800.36	55,800.36	.00
		2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						866.88	720.90	720.90	720.90	720.90	720.90	720.90	612.90	612.90	606.40	606.40	606.40	7,963.79	7,963.79	.00
		030600020026						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
		030600050019						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
		031100010128						13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	156.40	156.40	0.00
		031400010066						89.99	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	838.99	838.99	0.00
		031400060071						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
		036800010083						85.50	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
		037300040004						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
		037300040005						136.50	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
		037300080003						7.50	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
		039600020026						15.00	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
		039600070013						22.50	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
		039600070024						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	
		039600090027						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						850.00	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	.00
		030600040199						550.00	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	.00





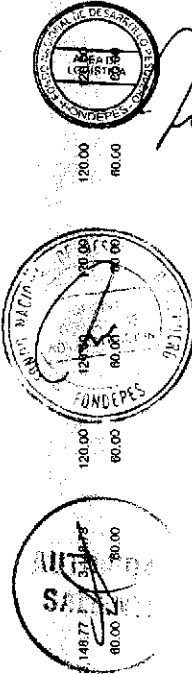
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

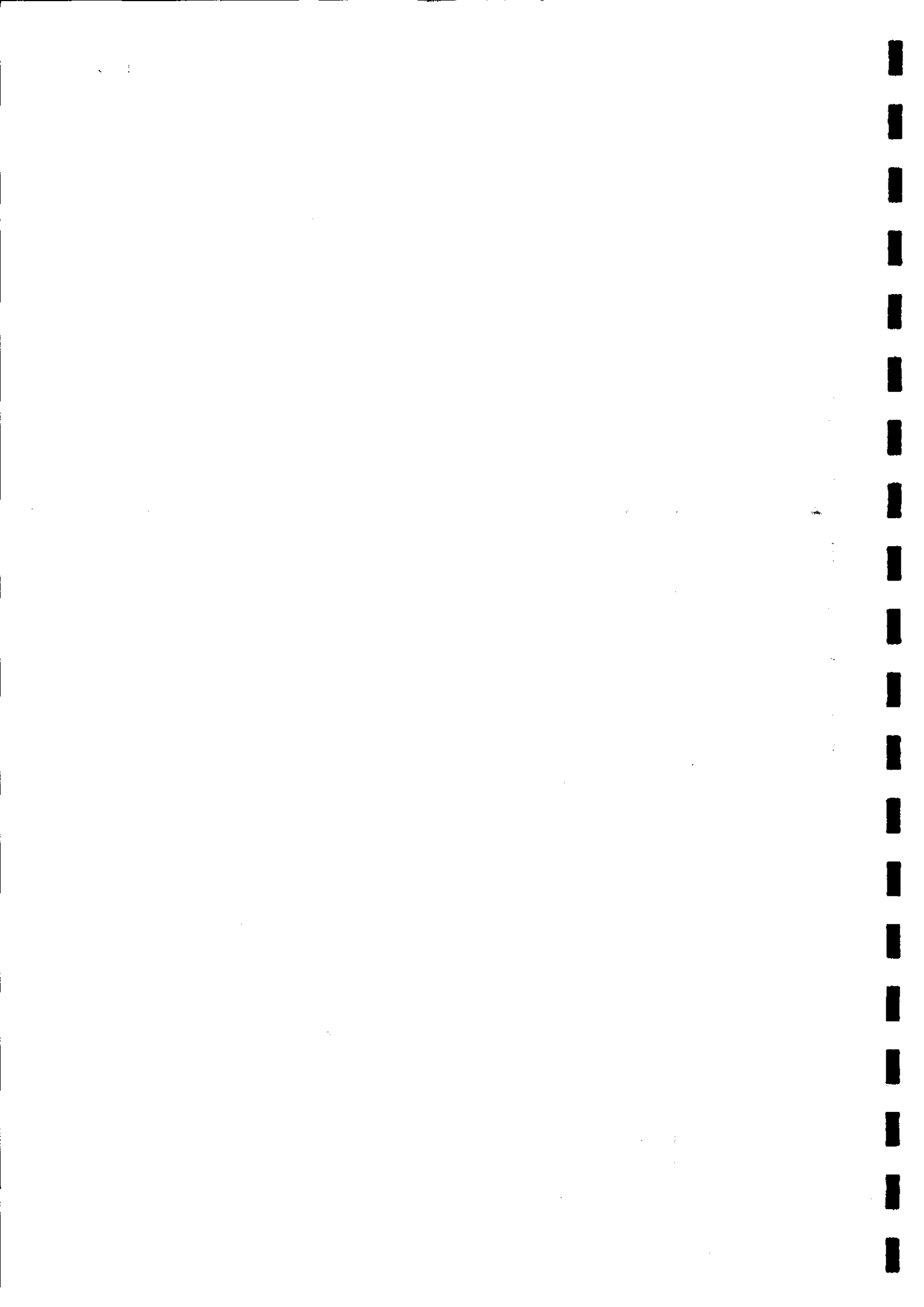
Año 2017  
( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Classificador 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						5,946,576.20	1,259,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,288,086.34	1,299,333.63	1,282,109.50	1,271,870.88	1,244,202.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00			
	BIENES						12,503.80	8,258.92	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	0.00			
	0017	DESARROLLO TECNOLÓGICO					12,503.80	8,258.92	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	0.00			
	C0001	GERENCIA PERMANENTE					12,503.80	8,258.92	5,230.04	4,481.34	4,481.34	4,373.33	4,373.33	1,843.33	1,490.83	1,490.83	55,600.36	0.00			
	Actividad	Consumo																			
	2.3.1	3.1	3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
	172105040004	GASOLINA DE 97 OCTANOS				GALON	3,246.84	3,246.84	3,246.84	3,246.84	3,246.84	3,246.83	3,246.83	716.63	716.63	716.63	28,839.02	0.00			
	172100070001	PETROLEO DIESEL 2				GALON	716.84	716.84	716.84	716.84	716.84	716.83	716.83	716.63	716.63	716.63	8,599.02	0.00			
	2.3.1	3.1	2	GASES			2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.07	2,530.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00			
	174200030015	GAS PROPANO X 10 KG				UNIDAD	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	0.00			
	2.3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	0.00			
	175500100106	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50 PETROLERO X 5 GAL				UNIDAD	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.01	225.00	225.00	225.00	225.00	2,250.00	0.00			
	2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			291.50	201.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	291.50	1,908.40	0.00			
	717200050223	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.				MILLAR	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			
	767400060003	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92A C4092A NEGRO				UNIDAD	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	198.70	794.80	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	3,410.00	0.00			
	133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL				UNIDAD	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00			
	135000370019	TOALLA DE FELPA DE 1 M X 50 CM				UNIDAD	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00			
	139200100007	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL				GALON	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00			
	2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS			858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00			
	583800370001	MAGNESIO HIDROXIDO 425 MG/5 ML SUS 120 ML				UNIDAD	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00			
	583800700014	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 300 - 400 MG/5 ML SUS 200 ML				UNIDAD	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00			
	2.3.1	99.1	2	PRODUCTOS QUIMICOS			120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	7,257.55	0.00			
	351000021119	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO P.A. (ACS) X 250 g				UNIDAD	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00	0.00			



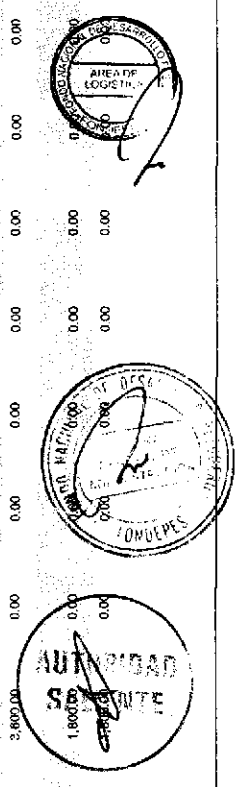


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador 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							5,096,978.30	1,296,820.31	1,300,325.80	1,356,078.92	1,200,722.31	1,288,066.34	1,290,333.63	1,282,109.53	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	10,284,247.46	.00	.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	1,400.83	1,400.83	55,800.36	.00	.00	
0017	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	1,400.83	1,400.83	55,800.36	.00	.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	1,400.83	1,400.83	55,800.36	.00	.00	
2.3.1	1 99.1 2 PRODUCTOS QUÍMICOS							3,148.77	3,148.76	80.00	120.00	120.00	60.00	60.00	120.00	120.00	60.00	60.00	0.00	0.00	7,267.55	.00	.00
351000021137	SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO P.A. X 1 KG						UNIDAD	60.00	80.00	80.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
351000021201	TIOSULFATO DE SODIO PENTAHIDRATO X 1000 g						UNIDAD	62.37	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.75	0.00	0.00
351000021230	TRIS (HIDROXIAMINOMETANO BASE) X 1000 g						UNIDAD	2,966.40	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	5,932.80	0.00	0.00
SERVICIOS								297,488.98	24,585.00	23,825.00	24,585.00	23,825.00	24,585.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	560,244.00	.00	.00	
0017	DESARROLLO TECNOLÓGICO							297,488.98	24,585.00	23,825.00	24,585.00	23,825.00	24,585.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	560,244.00	.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE							297,488.98	24,585.00	23,825.00	24,585.00	23,825.00	24,585.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	560,244.00	.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	100.00	1,200.00	.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	100.00	1,200.00	.00	.00	
2.3.2	1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS							0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	2,880.00	.00	.00	
901000070006	ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS						SERVICIO	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	2,880.00	.00	.00	
2.3.2	2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	.00	.00	
870100020002	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA - SEDES REGIONALES						SERVICIO	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	.00	.00	
2.3.2	2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL							3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	.00	.00	
870500010007	SERVICIO DE CELULAR EN RPM						SERVICIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	.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	1,800.00	1,800.00	.00	.00	
870500030053	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	1,800.00	1,800.00	.00	.00	



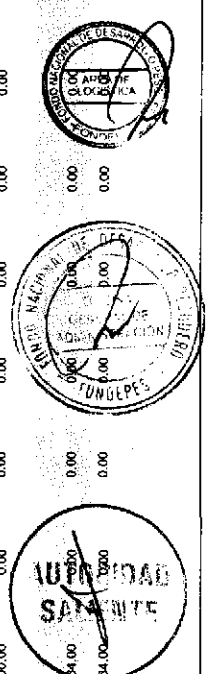


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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				Annual
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,296,820.31	1,300,326.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,299,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00	
		SERVICIOS					397,488.96	24,585.00	23,625.00	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	560,244.00	0.00	0.00	
		0017 DESARROLLO TECNOLOGICO					297,488.96	24,585.00	23,625.00	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	560,244.00	0.00	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					297,488.96	24,585.00	23,625.00	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	560,244.00	0.00	0.00	
		Actividad Consumo																				
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																				
		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	600.00	0.00	0.00	
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																				
		021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				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	
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS																				
		607500070102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CHEQUEO DE VEHICULOS				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	
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS																				
		130100070002	GASTOS 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	0.00	0.00	
		2.3.2.7.1.1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																				
		900500030005	TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE				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	2,341.67	28,100.00	0.00	0.00	
		2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS																				
		210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO				21,133.33	21,133.33	21,133.33	21,133.33	21,133.33	21,133.33	21,133.33	21,133.33	21,133.33	21,133.33	21,133.33	21,133.37	253,600.00	0.00	0.00	
		901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL				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	0.00	0.00	
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																				
		080100100283	AGUINALDO CAS				186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	0.00	
		080500050081	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO				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	
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																				
		880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				6,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.00	0.00	0.00	







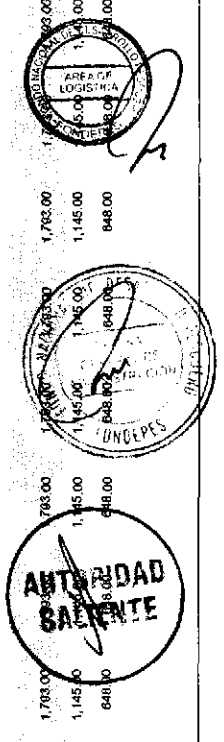
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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												Contrapartida			
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Total	Valor
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,570.30	1,299,820.31	1,300,325.89	1,355,078.82	1,280,722.31	1,288,098.94	1,294,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	0.00	
BIENES							9,325.36	8,629.35	8,629.36	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	94,173.51	94,173.51	0.00	
0018	DESARROLLO TECNOLÓGICO						9,325.36	8,629.35	8,629.36	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	94,173.51	94,173.51	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						9,325.36	8,629.35	8,629.36	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	94,173.51	94,173.51	0.00	
Actividad	Consumo						9,325.36	8,629.35	8,629.36	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	7,011.41	94,173.51	94,173.51	0.00	
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						593.70	593.70	593.71	593.71	593.71	593.71	593.71	593.72	593.72	593.72	593.72	593.72	7,124.56	7,124.56	0.00	
090600010038	ACEITE VEGETAL X 18 L					BIDÓN	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	1,200.00	0.00	
090600020026	FIDEO ENTREFINO DELGADO					KILOGRAMO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	228.00	228.00	0.00	
090600030387	ARROZ X 50 KG					UNIDAD	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	
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	108.00	1,296.00	1,296.00	0.00	
091100010128	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L					UNIDAD	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	396.00	0.00	
091400010066	POLLO ENTERO					KILOGRAMO	139.88	139.89	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,679.88	1,679.88	0.00		
092200010286	SAL YODADA DE MESA X 1 kg					UNIDAD	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	8.58	8.58	0.00		
099600070013	FREJOL CANARIO					KILOGRAMO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	108.00	0.00		
099600070024	FREJOL PANAMITO					KILOGRAMO	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					UNIDAD	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	2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	4,444.58	50,035.08	50,035.08	0.00	
080300010041	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO					UNIDAD	631.87	631.87	631.87	631.87	631.87	631.87	631.87	631.88	631.88	631.88	631.88	7,582.50	7,582.50	0.00		
080300010054	ALIMENTO PARA PECES					KILOGRAMO	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	11,520.00	11,520.00	0.00		
080300010059	ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES REPRODUCTORES: GAMITANA, PACO Y TILAPIA					KILOGRAMO	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	11,760.00	11,760.00	0.00		
080300010060	ALIMENTO EXTRUIDO (ENGORDE) PARA PECES: GAMITANA, PACO Y TILAPIA					KILOGRAMO	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	6,420.00	6,420.00	0.00		
0803000130012	ALIMENTO EXTRUIDO PARA LARVAS DE PECES CON 56% DE PROTEINAS					KILOGRAMO	337.71	337.71	337.71	337.71	337.71	337.71	337.71	337.72	337.72	337.72	337.72	4,052.58	4,052.58	0.00		
080400090068	QUISTES DE ARTEMIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)					KILOGRAMO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00	5,400.00	0.00		
090600040199	HARINA DE PESCADO X 50 kg					UNIDAD	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00		
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	21,516.00	21,516.00	0.00		
172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	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	13,740.00	0.00		
172100070020	DIESEL B6 S50					GALON	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	7,776.00	7,776.00	0.00		





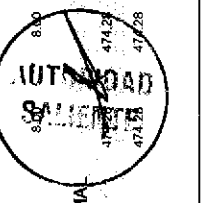
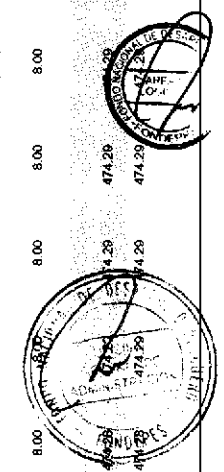
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ 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 BIENES							5,098,578.20	1,259,620.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,058.34	1,294,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00
0018 DESARROLLO TECNOLÓGICO							9,325.33	8,528.35	8,628.35	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	84,173.51	0.00
00001 : GERENCIA PERMANENTE							9,325.36	8,628.35	8,628.36	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	84,173.51	0.00
Actividad							9,325.36	8,629.35	8,629.37	8,629.37	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	8,410.38	84,173.51	0.00
2.3.1 3.1 2 GASES							137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	1,644.06	0.00	
174200030016						UNIDAD	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	1,644.06	0.00	
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	540.00	3,240.00	0.00	
175500100134						UNIDAD	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	3,240.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	875.97	0.00	
767400060980						UNIDAD	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	218.99	875.97	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	
717200050013						EMPAQUE Y ENV.	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	
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	36.00	480.00	0.00	
285400060048						UNIDAD	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	480.00	0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS							60.80	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	728.60	0.00	
565000040001						UNIDAD	60.80	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	728.60	0.00	
585600010002						UNIDAD	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	158.40	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, 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	331.00	2,118.00	0.00	
511000080168						UNIDAD	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	2,118.00	0.00	
511000080317						UNIDAD	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	0.00	
511000080533						UNIDAD	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	0.00	
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL							474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	5,714.30	0.00	
839700050080						UNIDAD	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	474.29	5,714.30	0.00	



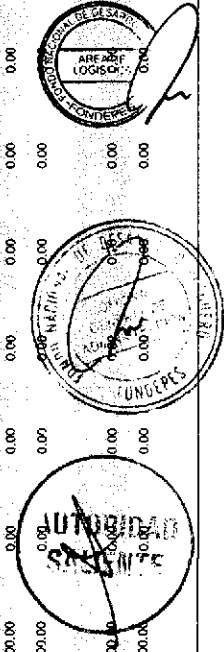


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

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					5,068,578.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,200,722.31	1,288,006.34	1,208,333.33	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	18,294,247.46	.00	.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	20,558.33	20,558.33	523,252.00	.00	.00
		0018 DESARROLLO TECNOLOGICO					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	20,558.33	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	20,558.33	523,252.00	.00	.00
		Actividad Consumo					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	.00	.00
		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	1,200.00	.00	.00
		901000010011					200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	.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	133.33	1,600.00	.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	133.33	1,600.00	.00	.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	.00	.00
		870100020002					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	.00	.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	.00	.00
		870500010007					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	.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	150.00	1,800.00	.00	.00
		8705000300053					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	.00	.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	100.00	1,200.00	.00	.00
		900100020008					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	.00	.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	0.00	5,000.00	.00	.00
		600100040002					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	.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	0.00	2,500.00	.00	.00
		607500070112					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	.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	0.00	5,000.00	.00	.00
		607500110003					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	.00





Fecha : 14/09/2016  
 Hora : 14:17  
 Página : 27 de 189

**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

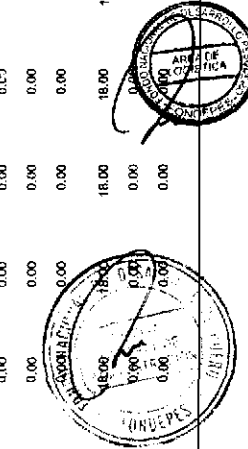
**FASE : REQUERIDO**

Año 2017  
 ( Soles )

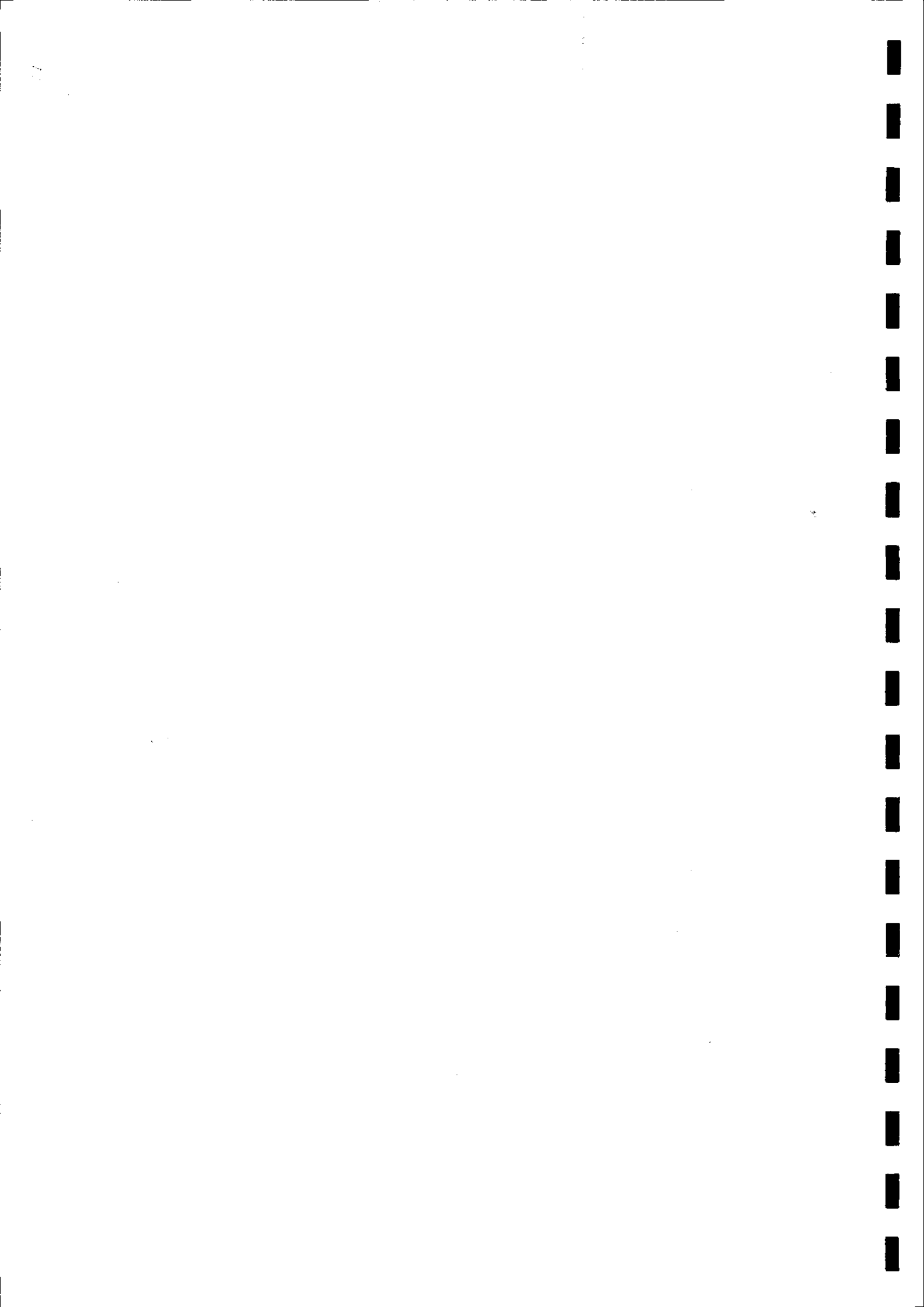
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. Rubro	Meta / Tarea	Tipo	Usado	Classificador 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					5,098,576.20	4,390,820.31	1,206,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,066.34	1,298,333.53	1,282,100.50	1,287,820.85	1,271,870.85	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46		
	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	20,558.33	20,558.37	623,252.00		
	0018 DESARROLLO TECNOLOGICO					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	623,252.00		
	C0001 : 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	623,252.00		
	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	0.00	2,000.00		
	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	0.00	2,000.00		
	608500040021				SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZA	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
	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	25.00	300.00		
	130100070002				SERVICIO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00		
	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	20,000.00	240,000.00		
	210100010139				SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	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	20,000.00	240,000.00		
	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	0.00	195,600.00		
	080100100283				SERVICIO AGUINALDO CAS	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
	080500050081				SERVICIO CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00		0
	2.3.2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					6,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,262.00		0
	880500040001				SERVICIO CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	5,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00		0
	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	1,006.10	1,006.10	49,120.83		
	0019 DESARROLLO TECNOLOGICO					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	1,006.10	1,006.10	49,120.83		
	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	1,006.10	1,006.10	49,120.83		
	Actividad Consumo					8,750.75	3,600.00	2,592.00	78.75	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	6,912.75		0
	2.3.1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					8,750.75	3,600.00	2,592.00	78.75	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	6,912.75		0
	090600030387				UNIDAD ARROZ X 50 KG	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
	090600050019				UNIDAD AZUCAR BLANCA X 50 KG	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00		0
	091430060007				UNIDAD ATUN EN GRATED EN ACEITE VEGETAL X 170 g	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75		0
	096800010079				UNIDAD GALLETA DE SODA A GRANEL	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		0
	096800020013				UNIDAD PAN DE MOLDE GRANDE	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	960.00		0
	099600020026				KILOGRAM PAPA CANCHAN	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







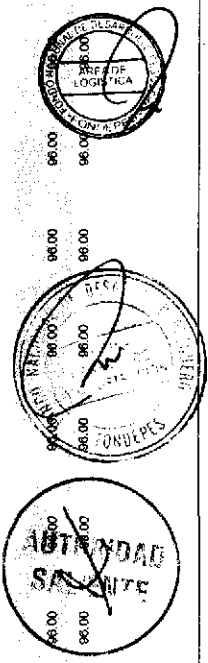
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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 ORDINARIOS					5,008,579.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.92	1,240,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,267,820.65	1,271,670.66	1,244,902.30	1,282,787.74	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	46,120.83	0.00	0.00		
0019	DESARROLLO TECNOLOGICO					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	46,120.83	0.00	0.00		
0001	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	46,120.83	0.00	0.00		
Actividad	Consumo																				
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,750.75	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	6,912.75	0.00	0.00		
099600070013	FREJOL CANARIO				KILOGRAM	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	0.00		
099600090014	ANIS FILTRANTE X 25 SOBRES				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	0.00	0.00		
2.3.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					17,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,997.50	0.00	0.00		
080300010040	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES CRECIMIENTO 1				UNIDAD	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00		
080300010041	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO				UNIDAD	2,527.50	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				KILOGRAM	4,800.00	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				KILOGRAM	2,940.00	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				KILOGRAM	2,940.00	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	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00		
899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX				UNIDAD	450.00	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		
899600080090	POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA				UNIDAD	225.00	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	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					703.20	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				GALON	274.80	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	297.70	3,549.50	0.00	0.00		
172100070020	DIESEL 65 S50				GALON	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	912.00	0.00	0.00		
174200030015	GAS PROPANO X 10 KG				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	0.00		
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	1,152.00	0.00	0.00		
175500100039	ACEITE LUBRICANTE SAE 40°				GALON	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		





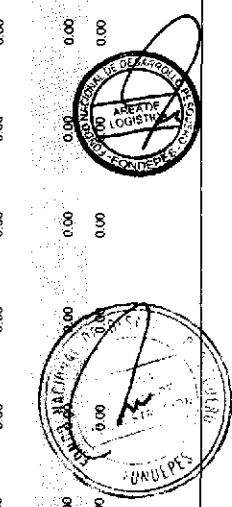
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

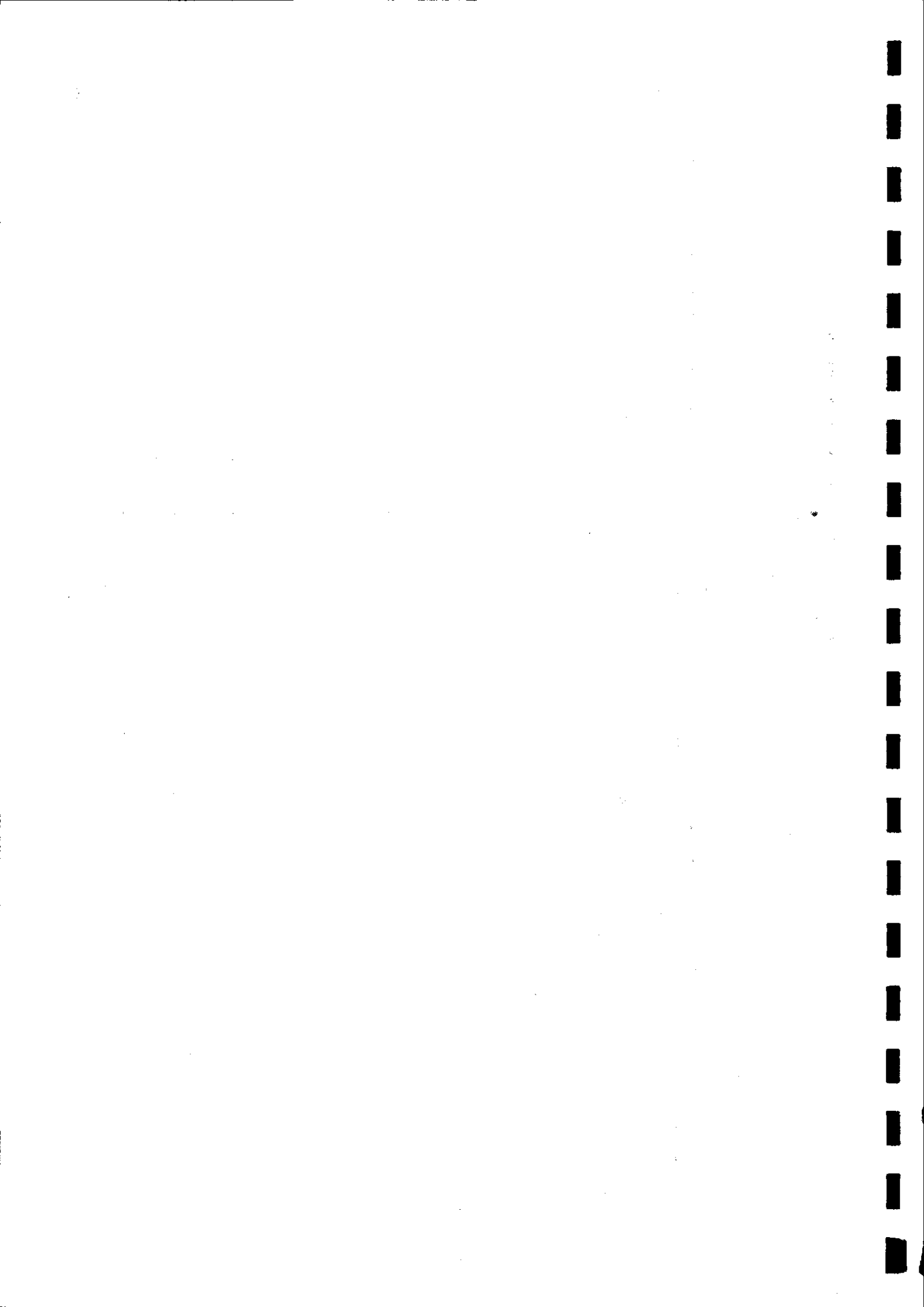
Año 2017  
 ( Soles )

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	FFIR %	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,579.30	1,296,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,282,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,862.30	1,282,787.74	19,294,247.46	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 TECNOLOGICO						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	
767400060520			TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 122 1702G60USO NEGRO			UNIDAD	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	
2.3.1	5.1	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	
717200050013			PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE Y NUN			EMPAQUE	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	
2.3.1	5.3	1	ASEO, 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	
133000140075			DECODIFICADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 440 ml			UNIDAD	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	
133000240065			LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%			LITRO	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	0.00	
133000190091			JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APPROX.			UNIDAD	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.64	0.00	0.00	
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	0.00	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	
285400060107			EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 2 X 36 W			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	
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	
583800700014			ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 300 - 400 MG/5 ML SUS 200 ML			UNIDAD	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	
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	
511000050023			MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO X 4L			UNIDAD	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	
2.3.1	10.1	6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				5,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.30	0.00	0.00	
839700050080			HORMONA INDUCTORA DE PARTO EN PECES TIPO OVUPET 400 mg X 500			UNIDAD	5,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.30	0.00	0.00	



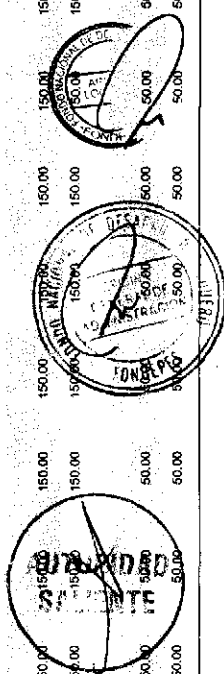


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

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	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,209,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,290,333.53	1,282,109.53	1,271,870.86	1,244,002.30	1,283,787.74	19,284,247.46	.00			
	BIENES						37,205.31	1,800.52	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	888.10	48,120.83	.00			
	0019 DESARROLLO TECNOLÓGICO						37,205.31	1,800.52	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	888.10	48,120.83	.00			
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						37,205.31	1,800.52	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	888.10	48,120.83	.00			
	Actividad						37,205.31	1,800.52	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	888.10	48,120.83	.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	1,340.00	.00			
	358600100810					UNIDAD	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	.00			
	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.40	.00			
	511000150760					UNIDAD	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.40	.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	25,098.04	25,098.04	331,002.00	.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	25,098.04	25,098.04	331,002.00	.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	25,098.04	25,098.04	331,002.00	.00			
	Actividad						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	25,098.04	25,098.04	331,002.00	.00			
	2.3.2.1.2.1 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	600.00	.00			
	901000010011					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			
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						208.63	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	1,800.00	.00			
	901000070002					SERVICIO	208.63	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	208.67	1,800.00	.00			
	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	.00			
	870100020002					SERVICIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	.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	1,800.00	.00			
	870500010007					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			
	870500030053					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						600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	.00			
	900100020008					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	.00			





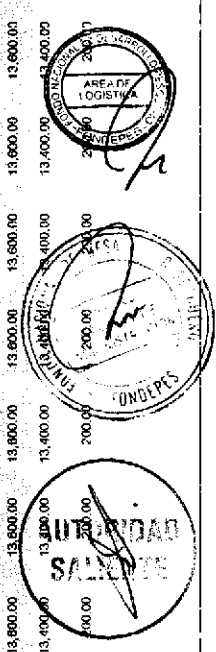
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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 FFR/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,209,820.31	1,300,325.00	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,098.34	1,206,333.53	1,282,109.50	1,207,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00
		SERVICIOS					48,862.59	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,598.00	25,598.00	25,346.00	25,096.00	25,096.00	25,096.04	331,002.00	.00
		0019 DESARROLLO TECNOLOGICO					48,862.59	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,598.00	25,598.00	25,346.00	25,096.00	25,096.00	25,096.04	331,002.00	.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					48,862.59	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,862.87	25,598.00	25,598.00	25,346.00	25,096.00	25,096.00	25,096.04	331,002.00	.00
		Actividad																		
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																		
		110500050009				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	2,000.00	.00
		ENCONFRAMIENTO Y DESCONFRAMIENTO DE ESTRUCTURAS					250.00	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	.00
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS																		
		607500070105				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	2,250.00	.00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO					250.00	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	.00
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES																		
		605000010047				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	.00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOGUADANADORA					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	.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
		606500260559				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	.00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA AIREADORA - BLOWER					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	.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS																		
		130100070002				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	.00
		GASTOS 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	.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																		
		901500070008				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	.00
		SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE					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	.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																		
		210100010139				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	10,333.37	124,000.00	.00
		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					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	10,333.37	124,000.00	.00	
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																		
		080100100216				SERVICIO	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	160,800.00	.00
		CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA					13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	160,800.00	.00
		080100100283				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	.00
		AGUINALDO 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	.00





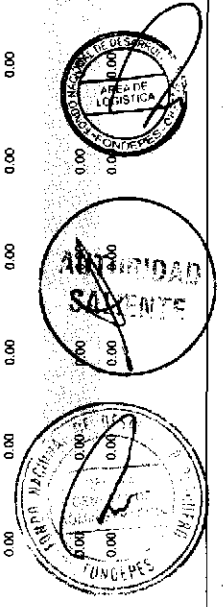


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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						5,098,570.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,079.62	1,200,722.31	1,268,046.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48		.00
	SERVICIOS						49,862.59	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,862.69	25,862.69	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,066.04	25,066.04	331,002.00		.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	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,066.04	25,066.04	331,002.00		.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	25,862.67	25,862.67	25,862.67	25,066.04	25,066.04	331,002.00		.00
	Actividad	Consumo																			
	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		.00
	80500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS			SERVICIO		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		.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		.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		.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		.00
	Actividad	Consumo																			
	2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			4,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.86		.00
	090600030028	CAFE INSTANTANEO X 220 g			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		0.00
	090600030387	ARROZ X 50 KG			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		0.00
	090600050019	AZUCAR BLANCA X 50 KG			UNIDAD		1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00		0.00
	092200010286	SAL YODADA DE MESA X 1 kg			UNIDAD		6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86		0.00
	099600070013	FREJOL CANARIO			KILOGRAM		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
	099600070024	FREJOL PANAMITO			KILOGRAM		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
	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		.00
	080300010054	ALIMENTO PARA PECES			KILOGRAM		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
	080300010061	ALIMENTO EXTRUIDO INICIO PARA PECES: GAMITANA, PACO Y TILAPIA			KILOGRAM		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
	2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 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		.00
	899600060090	POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA			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
	899600150037	CASACA DE TASLAN TIPO SACION PARA CABALLERO			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
	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		.00
	890200010034	BOTA DE JEBE TALLA 41			PAR		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



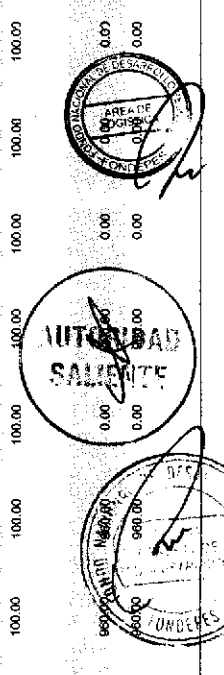


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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 BIENES				RECURSOS ORDINARIOS			5,098,579.30	1,296,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,098.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	.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	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	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	0.00	43,022.34	43,022.34	.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	7,298.00	.00
172100040003 GASOLINA DE 95 OCTANOS						GALON	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	7,298.00	.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	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	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	0.00	658.18	658.18	.00
1755000100123 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	0.00	658.18	658.18	.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.80	782.80	.00
2854000600048 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	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	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	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	0.00	1,800.00	1,800.00	.00
SERVICIOS							22,938.88	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	215,019.00	.00
0020 DESARROLLO TECNOLÓGICO							22,938.88	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	215,019.00	.00
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							22,938.88	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	215,019.00	.00
Actividad Consumo							22,938.88	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	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	100.00	1,200.00	1,200.00	.00
901000010008 TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO NACIONAL PASAJES TERRES.						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	1,200.00	.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	2,880.00	2,880.00	.00
901000070006 ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS						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	2,880.00	2,880.00	.00



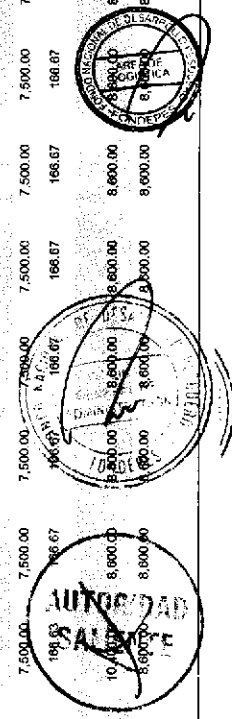


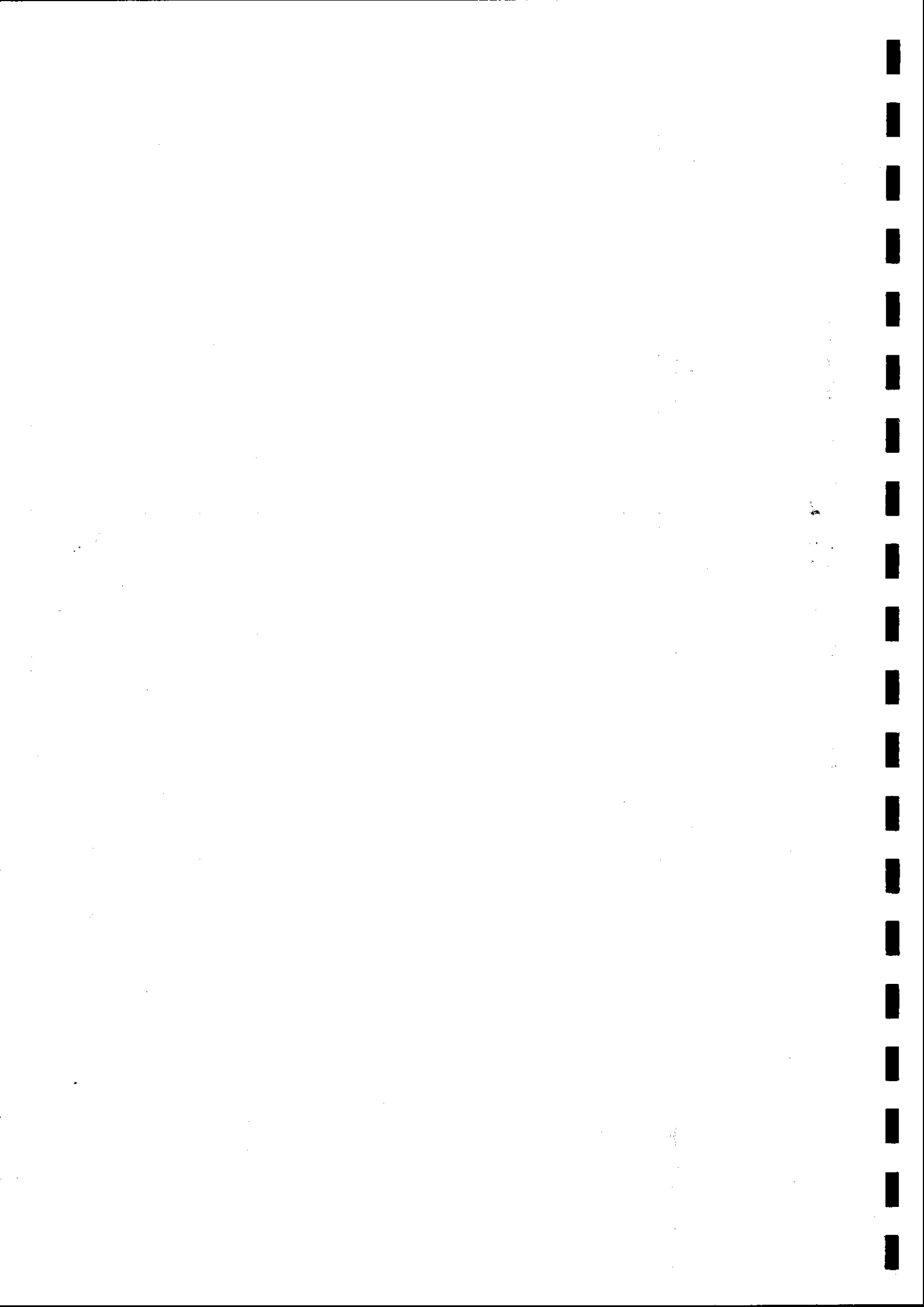
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	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	4,299,820.31	4,306,325.80	4,356,078.82	4,288,098.94	4,294,333.53	4,282,109.50	4,287,820.85	4,271,870.88	4,244,802.90	4,282,787.74	18,284,247.46	0.00	
	SERVICIOS						22,628.89	18,160.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	0.00	
	0020	DESARROLLO TECNOLÓGICO					22,628.89	18,160.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	0.00	
	C0001	GERENCIA PERMANENTE					22,628.89	18,160.01	18,160.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	17,200.01	215,019.00	0.00	
		Actividad Consumo																		
	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	1,800.00	0.00	
		870500010307	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	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	1,800.00	0.00	
		870500030053	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO PORTATIL	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	0.00	
	2.3.2.2.3	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	0.00	
		900100010005	SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL	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	
	2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					166.83	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	2,000.00	0.00	
		526000130089	SERVICIO DE REMODELACION DE ESTRUCTURA	SERVICIO			166.83	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	2,000.00	0.00	
	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	0.00	
		607500070112	REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO	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					166.83	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	2,000.00	0.00	
		607500010507	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO			166.83	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	166.87	2,000.00	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	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					7,696.83	7,696.87	7,696.87	7,696.87	7,696.87	7,696.87	7,696.87	7,696.87	7,696.87	7,696.87	7,696.87	92,000.00	0.00	
		2101000010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	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	0.00	
		860100040005	SERVICIO DE CERTIFICACIONES	SERVICIO			196.83	196.87	196.87	196.87	196.87	196.87	196.87	196.87	196.87	196.87	196.87	2,000.00	0.00	
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					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	
		060100100216	CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA	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	0.00	



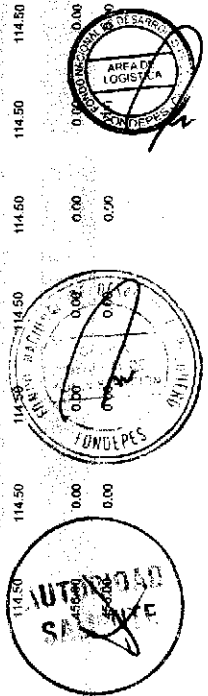


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contabilidad Valor FFR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,266,820.31	1,300,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,068.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,271,670.85	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	00	
	SERVICIOS					22,938.88	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	215,019.00	00	
	0020 DESARROLLO TECNOLOGICO					22,938.88	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	215,019.00	00	
	00001 : GERENCIA PERMANENTE					22,938.88	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	215,019.00	00	
	Actividad Consumo					22,938.88	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	215,019.00	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	
	080100100283 AGUINALDO CAS				SERVICIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					3,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	0.00	0	
	880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				SERVICIO	3,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	0.00	0	
	BIENES					2,250.72	691.20	373.20	373.20	373.20	352.50	352.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	00	
	0021 DESARROLLO TECNOLOGICO					2,250.72	691.20	373.20	373.20	373.20	352.50	352.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	00	
	00001 : GERENCIA PERMANENTE					2,250.72	691.20	373.20	373.20	373.20	352.50	352.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	00	
	Actividad Consumo					2,250.72	691.20	373.20	373.20	373.20	352.50	352.50	352.50	352.50	228.50	168.50	6,221.02	00	
	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	6.00	6.00	1,152.00	00	
	090600030463 CAFE DE CEBADA INSTANTANEO X 200 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	0
	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	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0
	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0
	899600050094 POLO DE JERSEY MANGA CORTA CON ESTAMPADO				UNIDAD	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0
	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	0.00	0.00	103.50	0.00	0
	890200010042 BOTA DE JEBE PARA CABALLERO				PAR	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	103.50	0.00	0
	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
	172100040002 GASOLINA DE 90 OCTANCOS				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
	2.3.1.3.1.2 GASES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0
	174200030015 GAS PROPANO X 10 KG				UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0





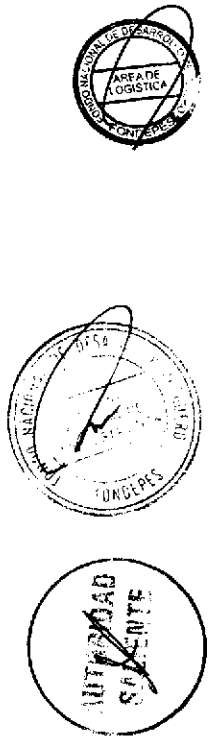


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 A3o 2017  
 ( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACI3N : 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	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00 BIENES							6,088,579.30	1,299,820.31	1,308,326.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,080.34	1,294,333.53	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,070.88	1,244,902.30	1,282,787.74	18,284,247.48	0.00	0.00	
0021 DESARROLLO TECNOL3GICO							2,250.72	891.20	373.20	373.20	373.20	352.50	352.50	352.50	352.50	352.50	228.50	188.50	6,221.02	0.00	0.00	
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							2,250.72	891.20	373.20	373.20	373.20	352.50	352.50	352.50	352.50	352.50	228.50	188.50	6,221.02	0.00	0.00	
Actividad							2,250.72	891.20	373.20	373.20	373.20	352.50	352.50	352.50	352.50	352.50	228.50	188.50	6,221.02	0.00	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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							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	0.00	0.00	
716000010001						UNIDAD	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.32	0.00	0.00	
716000010193						UNIDAD	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60	0.00	0.00	
717200050223						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	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							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	0.00	0.00	
139200100051						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	0.00	0.00	
139200100119						UNIDAD	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS							330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
585000040005						UNIDAD	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO							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	0.00	0.00	
511000110044						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	0.00	0.00	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES							60.00	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	
050500060019						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	660.00	0.00	0.00	





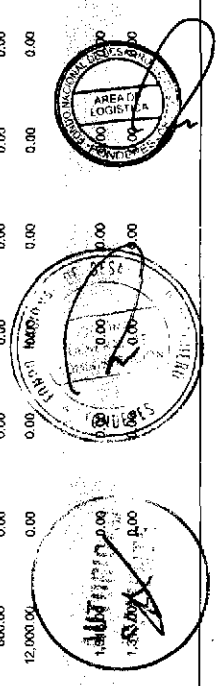
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,326.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,268,096.34	1,296,333.53	1,267,820.85	1,271,070.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,264,247.46	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	1,908.37	46,413.00	0.00	0.00		
0021		DESARROLLO TECNOLÓGICO					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	1,908.37	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	1,908.37	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	1,908.37	46,413.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2		1 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	600.00	0.00	0.00		
901000010011		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	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	133.37	1,800.00	0.00	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	1,800.00	0.00	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	1,800.00	0.00	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	1,800.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.3		3 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	0.00	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	600.00	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	0.00	0.00		
130100070002		GASTOS 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	0.00		
2.3.2.7.11		2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
900500030005		TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE					9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99		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	18,000.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.8.1		1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	0.00	0.00		
080500050081		CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO					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	0.00		
2.3.2.8.1.2		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	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	0.00	0.00		



62



# CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

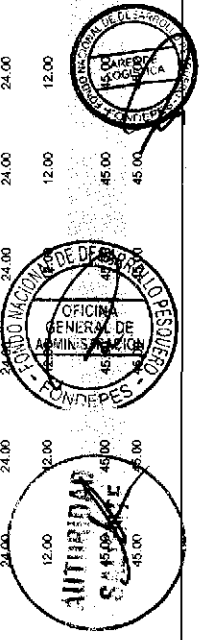
## FASE : REQUERIDO

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 (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		RECURSOS ORDINARIOS				12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.80	3,432.80	3,039.00	50,811.12	19,284,247.48	.00	
BIENES																				
0022 DESARROLLO TECNOLÓGICO																				
C0001 : GERENCIA PERMANENTE																				
Actividad		Consumo				12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.80	3,432.80	3,039.00	50,811.12	19,284,247.48	.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																				
090600010025		ACEITE VEGETAL X 5 L	UNIDAD			818.80	662.32	662.32	662.31	662.31	662.32	662.32	662.32	662.32	662.32	718.32	7,030.48	7,030.48	.00	
090600030350		AVENA X 225 g	UNIDAD			130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,500.00	1,500.00	.00	
090600040007		HARINA PREPARADA X 1 kg	UNIDAD			2.51	5.84	5.84	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	66.68	66.68	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	1,236.00	1,236.00	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	1,550.00	1,550.00	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		
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		
091400060007		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 200 g APROX.	UNIDAD			13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.13	13.13	13.13	13.13	157.50	157.50	0.00		
091400060071		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	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		
092200010286		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	34.32	34.32	0.00			
097900040003		DESAYUNO	UNIDAD			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			
099600010131		CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KILOGRAMO			8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	0.00			
099600070013		FREJOL CANARIO	KILOGRAMO			13.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	360.00	360.00	0.00			
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL																				
080300010054		ALIMENTO PARA PECES	KILOGRAMO			2,088.00	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	2,107.85	1,857.85	24,375.00	24,375.00	0.00		
080300130009		ALIMENTO EXTRUIDO PARA PECES CON 25% DE PROTEINAS	KILOGRAMO			782.40	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	801.60	9,600.00	9,600.00	0.00		
080400090068		QUISTES DE ARTEMA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KILOGRAMO			306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	3,675.00	3,675.00	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	6,800.00	6,800.00	0.00			
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																				
899600060094		POLO DE JERSEY MANGA CORTA CON ESTAMPADO	UNIDAD			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		
899600180006		GUANTE DE HILO UNISEX	PAR			24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	320.00	320.00	0.00			
2.3.1.2.1.3 CALZADO																				
890200010022		BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR			12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	160.00	160.00	0.00			





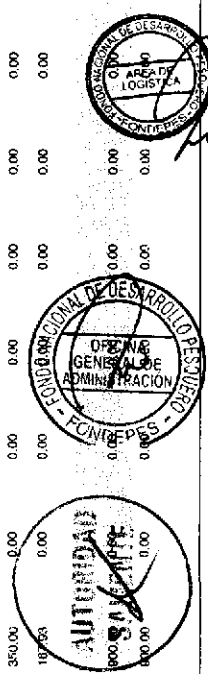
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

Año 2017  
 ( Soles )

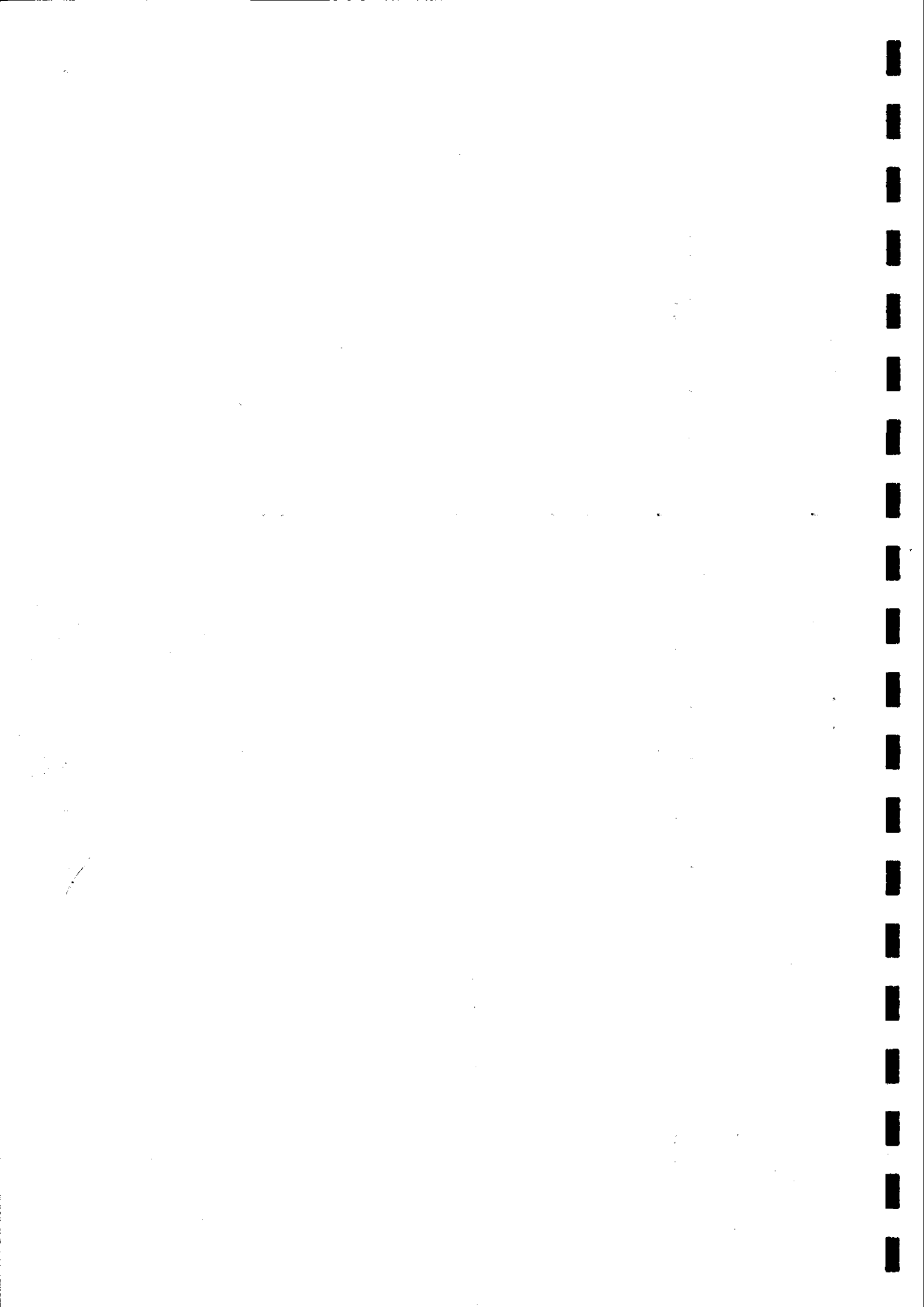
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00 BIENES							5,098,579.30	1,299,820.31	1,300,326.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,008.34	1,268,338.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00	
0022 DESARROLLO TECNOLÓGICO							12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.60	3,432.60	2,009.60	3,039.60	50,811.12	50,811.12	0.00	0.00
00001 : GERENCIA PERMANENTE							12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.60	3,432.60	2,009.60	3,039.60	50,811.12	50,811.12	0.00	0.00
Actividad Consumo							12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.60	3,432.60	2,009.60	3,039.60	50,811.12	50,811.12	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							492.20	229.00	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	488.20	5,868.40	5,868.40	0.00	0.00
1721000010002 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	0.00
172100070020 DIESEL B5 S50						GALON	259.20	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	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	0.00	0.00
354300140016 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	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	0.00	0.00
1755700100038 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	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	658.11	658.11	0.00	0.00
767400066817 TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 3280 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	658.11	658.11	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							118.47	119.23	119.23	119.23	119.23	119.23	119.23	119.23	119.23	119.23	119.23	119.23	966.00	966.00	0.00	0.00
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	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	958.00	958.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							892.13	72.00	75.00	227.20	350.00	187.03	900.00	167.03	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
1330000150003 DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 60 G 5%						UNIDAD	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
1330000240065 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL LITRO 450 g						LITRO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
1330000290002 CERA LIQUIDA PARA AUTOMOVIL X 450 g						UNIDAD	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20	227.20
139200100119 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4.5 L						UNIDAD	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
805000050076 GUANTE DE HILO ENTRETREJIDO CON LONA GRUESA REFORZADA						PAR	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03	187.03
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
285400060001 EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO COMPLETO X 40 W						EQUIPO	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00







**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 BIENES							12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.80	2,909.00	50,811.12	50,811.12	.00		
0022 DESARROLLO TECNOLÓGICO							12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.80	2,909.00	50,811.12	50,811.12	.00		
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							12,827.50	3,877.65	3,548.60	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.59	3,548.60	3,432.80	2,909.00	50,811.12	50,811.12	.00		
Actividad																					
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS							888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.80	988.80	.00		
580200450003							24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00		
583800700014							864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.80	964.80	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO							2,704.20	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	2,517.00	2,517.00	0.00		
512000280706							187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.20	187.20	0.00		
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES							561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.60	561.60	.00		
337500070014							561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.60	561.60	0.00		
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUÍMICOS							2,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.40	2,968.40	.00		
3510000021230							2,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.40	2,668.40	0.00		
							107,612.55	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	548,852.00	548,852.00	.00		
SERVICIOS							107,612.55	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	548,852.00	548,852.00	.00		
0022 DESARROLLO TECNOLÓGICO							107,612.55	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	548,852.00	548,852.00	.00		
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							107,612.55	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	548,852.00	548,852.00	.00		
Actividad																					
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							1,200.00	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							1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00		
							200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS							133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	1,900.00	1,900.00	.00		
901000070006							133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	1,900.00	1,900.00	0.00		





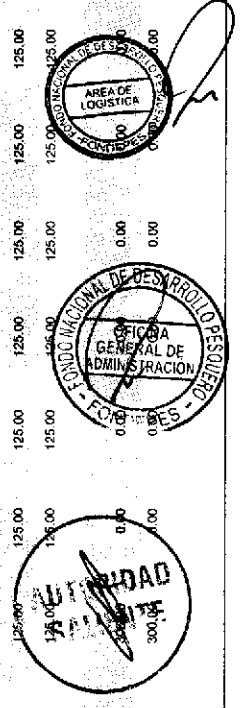
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,988,579.30	1,298,820.31	1,308,325.89	1,355,678.62	1,290,722.31	1,288,080.24	1,298,333.53	1,282,109.50	1,207,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
		SERVICIOS					107,612.55	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	0.00	0.00
		0022 DESARROLLO TECNOLÓGICO					107,612.55	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	40,112.76	548,852.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					107,612.55	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	0.00	0.00
		Actividad Consumo					107,612.55	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	0.00	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	0.00	0.00
		870100020002			SERVICIO	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	0.00	0.00
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA 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	0.00	0.00
		870500010007			SERVICIO	SERVICIO DE CELULAR EN RPM	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
		2.3.2.2.2.3 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	0.00	0.00
		870500030053			SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO PORTATIL	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
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					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
		900100020008			SERVICIO	SERVICIO DE CORREO	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
		2.3.2.4.1 DE 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	0.00	0.00
		600100030003			SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	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	0.00	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	250.00	3,000.00	0.00	0.00
		607500070149			SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS 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	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		606500260559			SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA AIREADORA - BLOWER	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	0.00
		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	0.00	0.00
		609600010092			SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR ESTACIONARIO	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	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		130100070002			SERVICIO	GASTOS 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	0.00	0.00





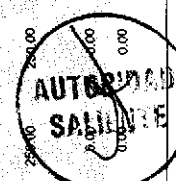
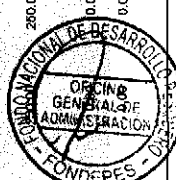
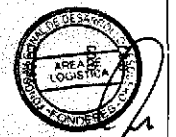
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

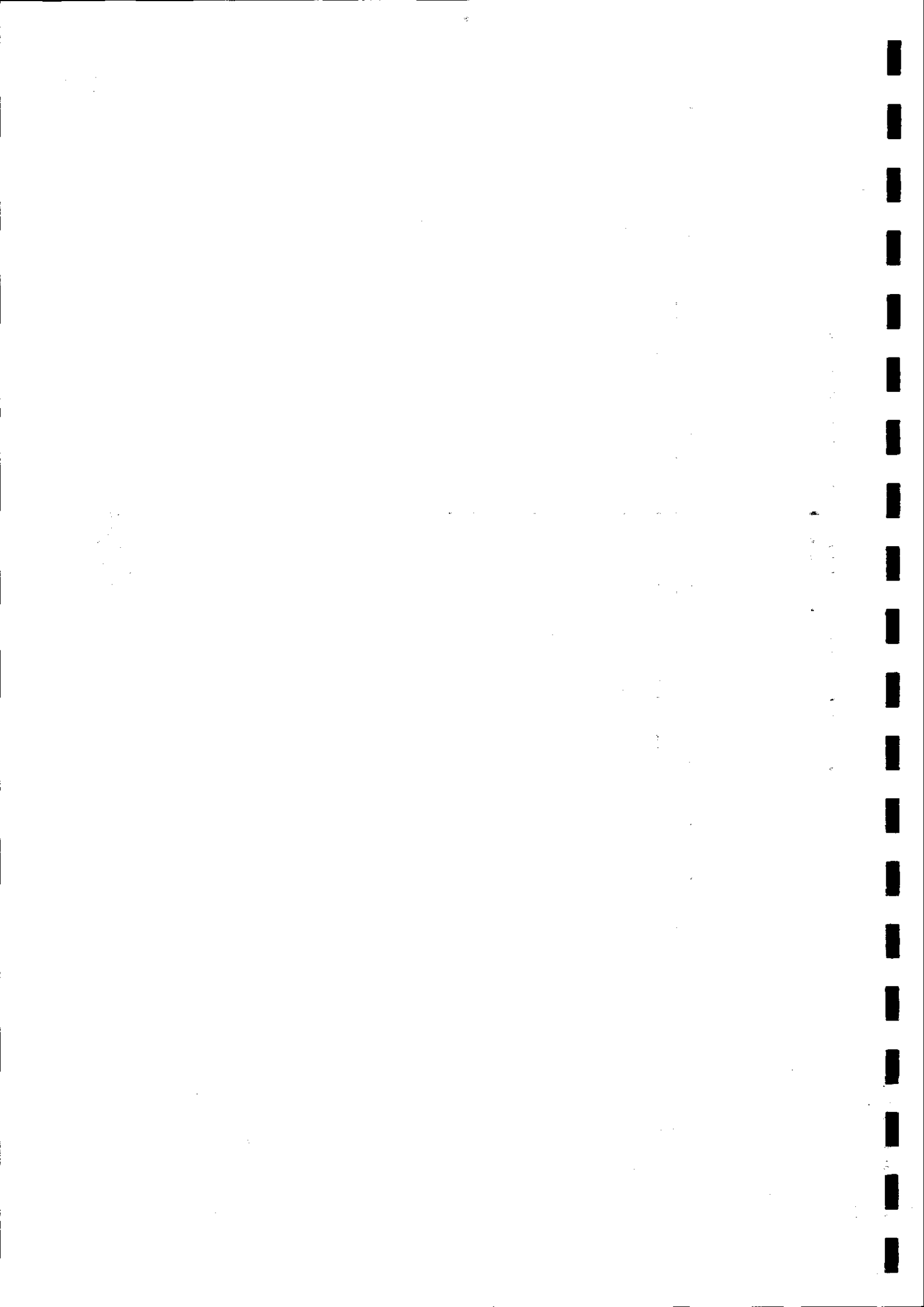
Año 2017  
 ( Soles )

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	FFR/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,998,570.30	1,296,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,402.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00
		SERVICIOS					107,812.55	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	40,112.75	548,852.00	0.00	0.00
		0022 DESARROLLO TECNOLOGICO					107,812.55	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	40,112.75	548,852.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					107,812.55	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	40,112.75	548,852.00	0.00	0.00
		Actividad					Consumo														
		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	0.00	0.00
		900500030005					TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE												12,600.00	0.00	0.00
		2.3.2 7.11 98 SERVICIOS DIVERSOS					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	18,333.37	220,000.00	0.00	0.00
		210100010139					SERVICIO DE APOYO OPERATIVO												220,000.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		080100100216					CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA												230,400.00	0.00	0.00
		080100100283					AGUINALDO CAS												228,000.00	0.00	0.00
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					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
		880500040001					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	5,252.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					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	0.00	0.00
		Actividad					Consumo														
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEMANZA					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	0.00	0.00
		717200050013					PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 y con	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00
		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	23,520.00	0.00	0.00
		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	23,520.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					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	23,520.00	0.00	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	0.00	0.00
		901000010011					TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO												6,000.00	0.00	0.00



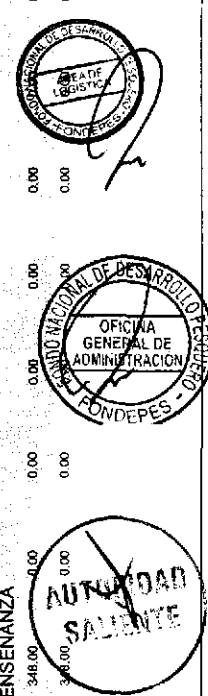


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

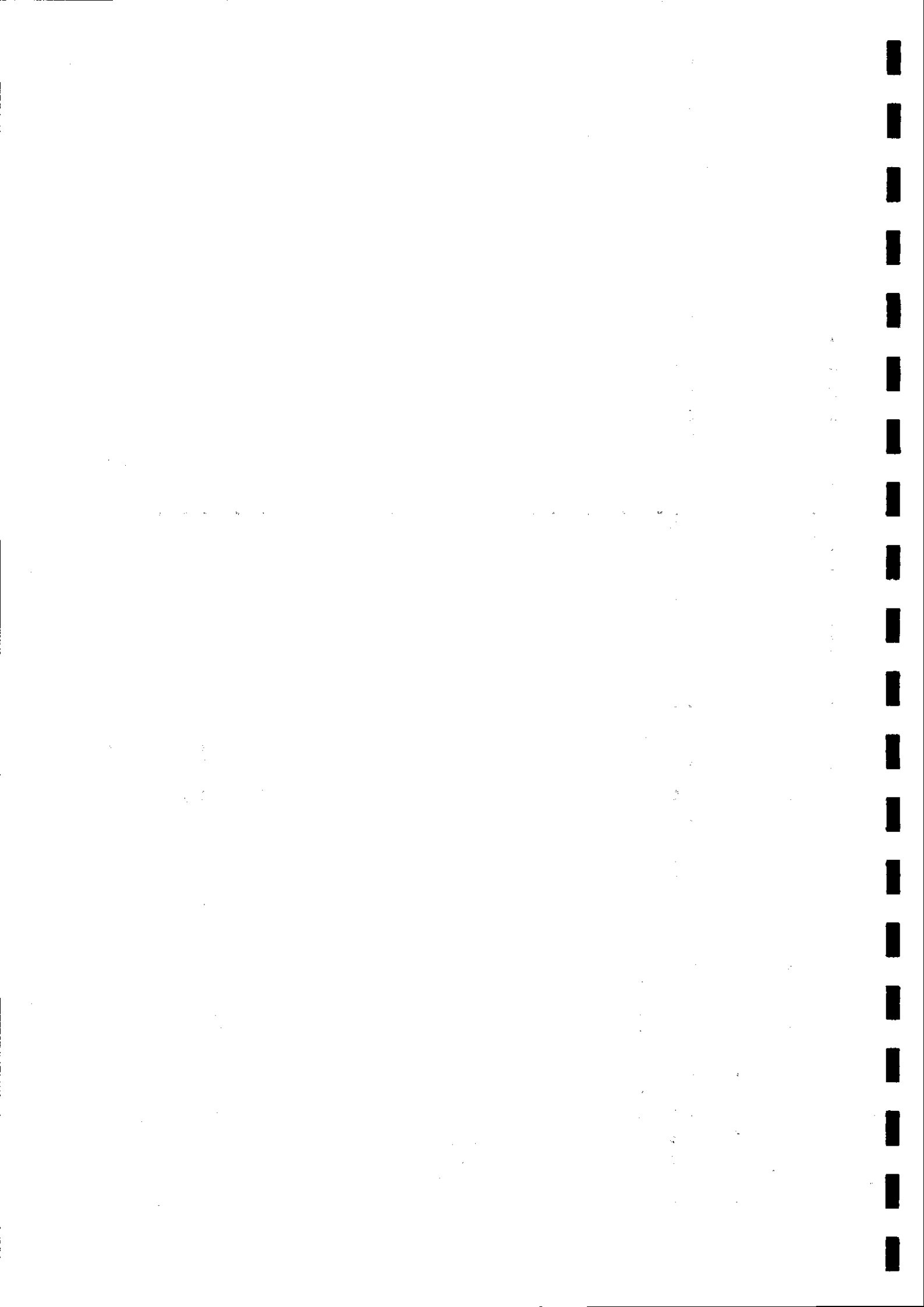
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.51	1,288,098.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.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	23,520.00	.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	23,520.00	.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						20,770.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	23,520.00	.00		
	Actividad						20,770.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	23,520.00	.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	.00		
	901000070006					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	.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	.00		
	502000010001					SERVICIO	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	.00		
	701000030001					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	.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	.00		
	071100382886					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	.00		
	100100040004					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	.00		
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.34	.00		
	210100010139					SERVICIO	707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.34	.00		
	BIENES						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	.00		
	0024 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						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	.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						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	.00		
	Actividad						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	.00		
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.34	.00		
	716000010215					UNIDAD	359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.34	.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	.00		
	717200050013					EMPAQUE	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	.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		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,048,579.20	1,294,820.31	1,308,325.20	1,355,074.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,299,333.53	1,282,106.53	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,781.74	19,284,247.48	.00
	SERVICIOS						40,886.01	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	.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	.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	.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	.00
	907000010011						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	2,400.00	.00
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						268.83	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	3,200.00	.00
	907000070006						ASIGNACIONES EN GENERAL VIATICOS	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	3,200.00	.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	.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	6,300.00	.00
	707000030001						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	.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	.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	2,500.00	.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	3,000.00	.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	.00
	071100382686						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	.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	3,000.00	.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	.00
	080100020062						CONTRATACION DE INGENIERO 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	48,000.00	.00
	080100100283						AGUINALDO CAS	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 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						100.38	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	1,313.00	.00
	880500040001						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	109.38	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	1,313.00	.00

69



069



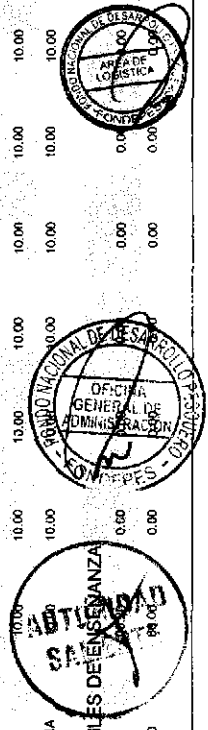
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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 Costo	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,048,578.30	1,206,820.31	1,340,325.80	1,355,073.82	1,290,722.31	1,288,906.34	1,298,333.53	1,262,106.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,262,187.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00	
SERVICIOS							40,896.01	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	92,333.00	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	19,020.00	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	19,020.00	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	4,000.00	0.00	
9010000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO 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	4,000.00	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	5,720.00	0.00	
9010000070002	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	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	2,800.00	0.00	
5020000010001	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	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
7010000030001	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA						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	2,500.00	0.00	
2.3.2	7.10	1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					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	0.00	
071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION						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	4,000.00	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	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	2,500.00	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	Consumo																					
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					100.00	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	
716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						100.00	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	
2.3.1	9.1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030027	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMANO A4 X 100 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	0.00	



070

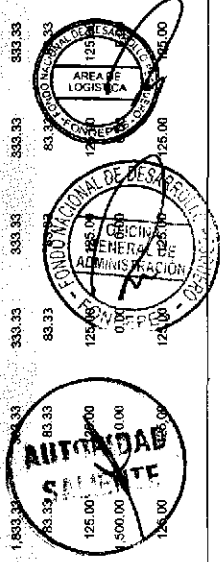


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,578.30	4,288,820.31	1,306,325.89	1,355,078.82	1,280,722.31	1,288,098.34	1,293,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	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	318.20	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	318.20	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	318.20	0.00	
Actividad	Consumo						209.20	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	318.20	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	0.00	
717200050223			PAPEL BOND 80 G TAMANO A4.				138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.20	0.00	
SERVICIOS							43,237.85	9,567.01	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	0.00	
0026	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						6,211.59	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	36,540.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						6,211.59	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	36,540.00	0.00	
Actividad	Consumo						6,211.59	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	3,211.87	36,540.00	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	0.00	
901000010011			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	0.00	
901000010011			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	0.00	
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				963.26	563.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	963.34	11,440.00	0.00	
901000010011			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	0.00	
901000010011			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	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	8,800.00	0.00	
500100050561			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	3,000.00	0.00		
502000010001			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	3,000.00	0.00		
701000030001			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	800.00	0.00		
2.3.2	7.10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,803.33	83.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	5,500.00	0.00	
040100010018			SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFEE BREAK				83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1,000.00	0.00	
100100040004			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	1,500.00	0.00		
352000010148			SERVICIOS 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	1,500.00	0.00		
352000010148			SERVICIOS 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	1,500.00	0.00		





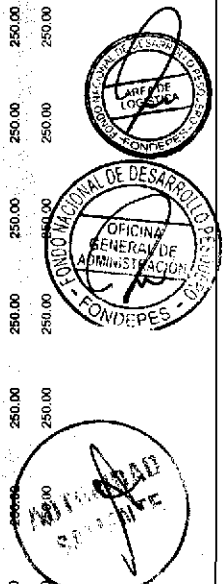
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

Año 2017  
 ( Soles )

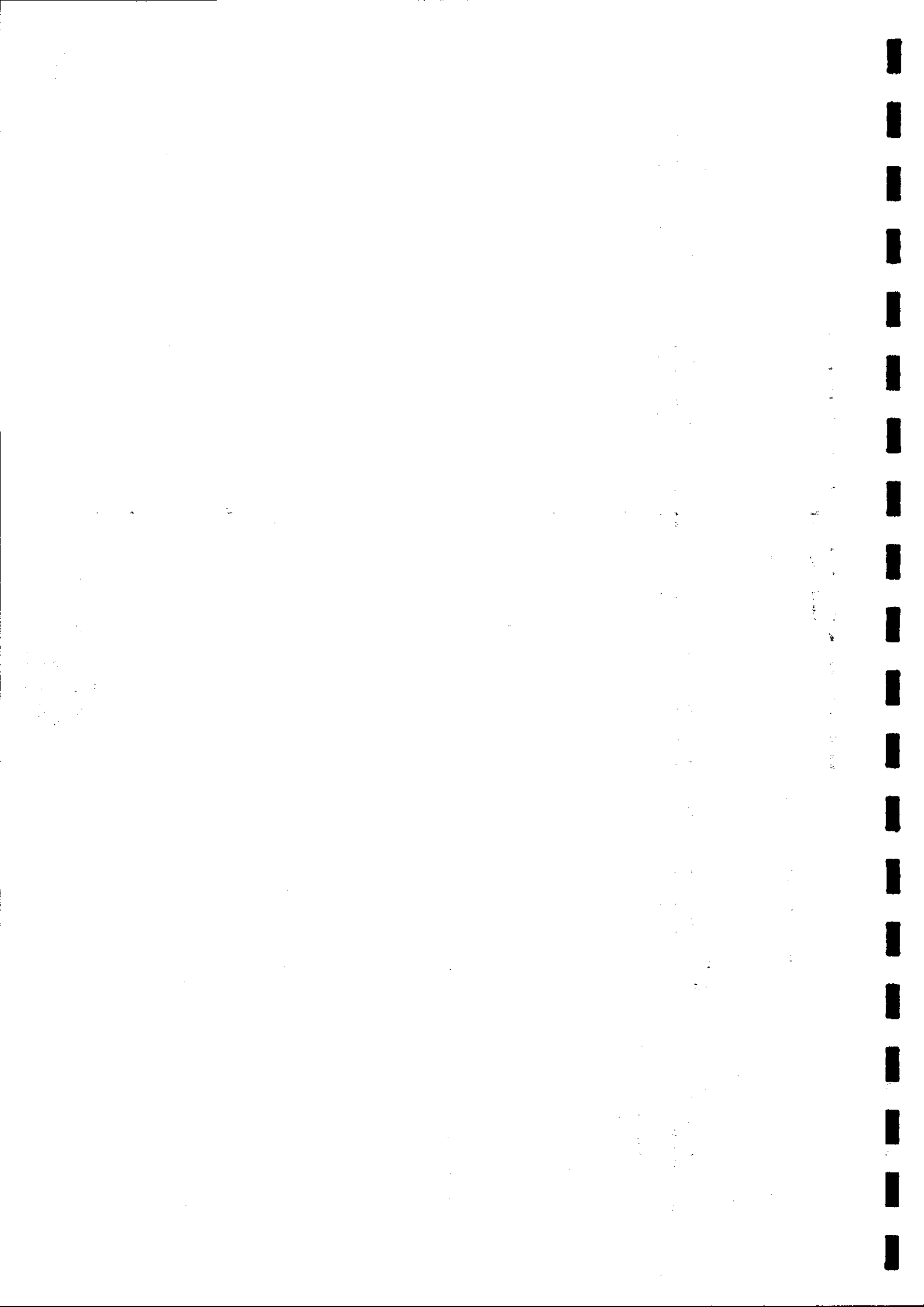
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Anual	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	1,308,325.80	1,355,078.82	1,290,723.31	1,288,096.34	1,200,333.53	1,282,109.50	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00			
		SERVICIOS					43,237.85	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	9,505.05	141,865.00	0.00			
		0026 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					6,211.58	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	2,711.67	2,711.67	2,711.67	2,711.67	2,711.71	38,540.00	0.00			
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					6,211.58	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,211.67	2,711.67	2,711.67	2,711.67	2,711.67	2,711.71	38,540.00	0.00			
		Actividad Consumo																				
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																				
		071100382886					1,626.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	3,000.00	0.00			
		SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION					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			
		071100382886					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	0.00			
		0027 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					4,526.63	1,526.67	1,526.67	1,526.67	1,526.67	1,026.67	1,026.67	1,026.67	1,026.67	1,026.67	1,026.67	18,382.00	0.00			
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					4,526.63	1,526.67	1,526.67	1,526.67	1,526.67	1,026.67	1,026.67	1,026.67	1,026.67	1,026.67	1,026.67	18,382.00	0.00			
		Actividad Consumo																				
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																				
		901000010011					500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 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	5,720.00	0.00			
		901000070002					476.63	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	476.67	5,720.00	0.00			
		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES																				
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					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			
		502000010001					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			
		EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS																				
		701000030001					50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00				
		SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA																				
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					3,000.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.00	0.00				
		100100040004					3,000.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.00	0.00				
		SERVICIO DE CATERING																				
		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	0.00			
		071100382886					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			
		SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION																				





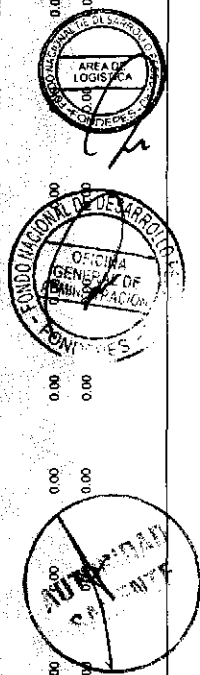


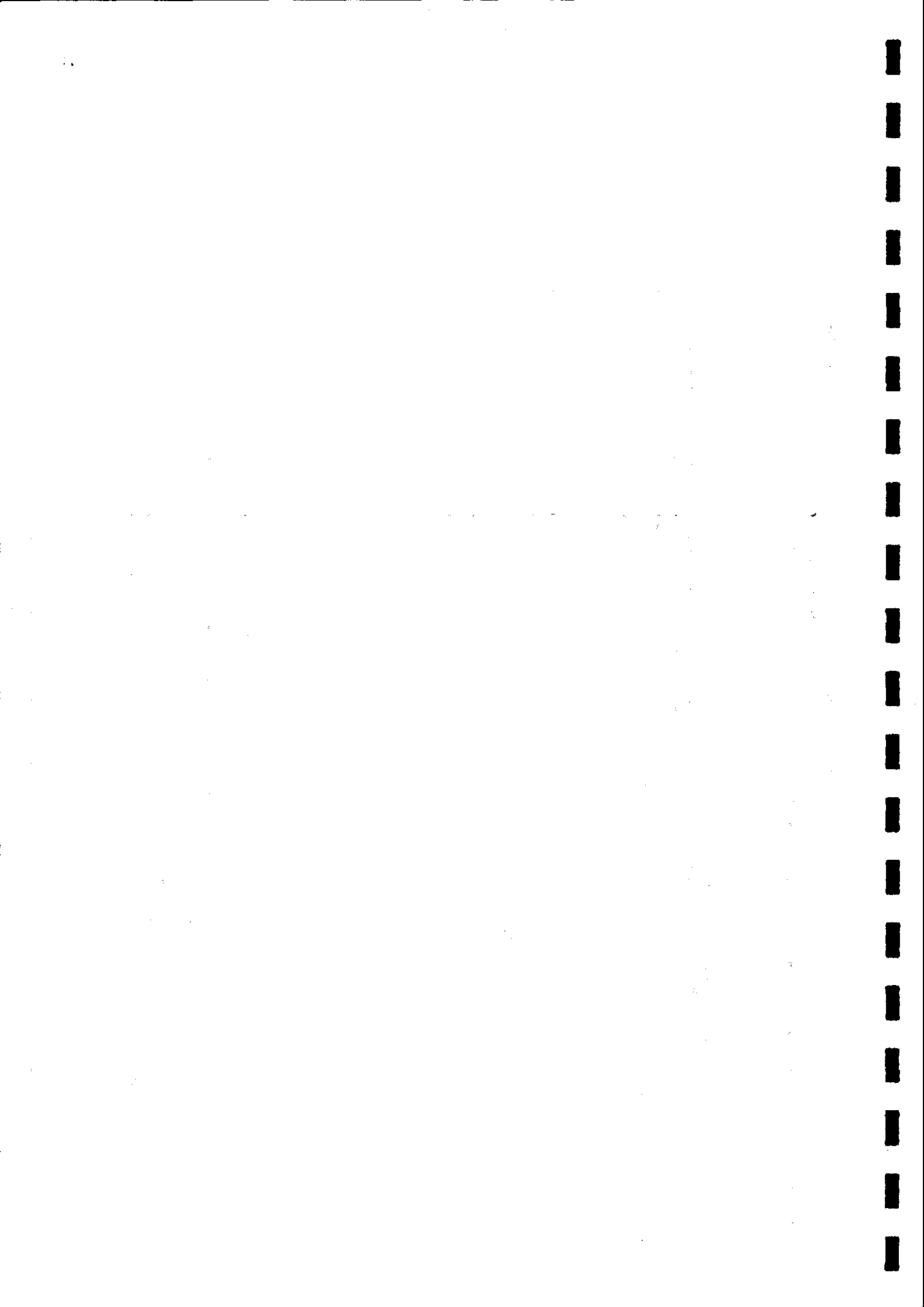
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE: REQUERIDO**

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				Anual	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						43,227.85	9,567.01	9,505.01	1,300,325.80	1,353,073.62	1,290,722.31	1,288,086.34	1,298,333.53	1,282,100.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	141,855.00	.00	
	SERVICIOS																						
	0028 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						11,079.23	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	64,413.00	64,413.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE																						
	Actividad						11,979.23	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	4,766.87	64,413.00	64,413.00	.00	
	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	0.00	2,000.00	2,000.00	.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					296.63	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	3,200.00	3,200.00	.00	
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						296.63	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	296.67	3,200.00	3,200.00	.00	
	901000070006	ASIGNACIONES EN GENERAL VIATICOS					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	0.00	1,800.00	1,800.00	.00	
	2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						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	0.00	1,500.00	1,500.00	.00	
	502000010001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS					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	0.00	1,500.00	1,500.00	.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	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	.00	
	2.3.2 7.10 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	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	.00	
	100100040004	SERVICIO DE CATERING					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	0.00	1,500.00	1,500.00	.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	4,500.00	54,600.00	54,600.00	.00	
	080100020062	CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO					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	4,500.00	54,000.00	54,000.00	.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	0.00	0.00	600.00	600.00	.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	0.00	1,313.00	1,313.00	.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	0.00	1,313.00	1,313.00	.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	0.00	20,520.00	20,520.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE																						
	Actividad						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	0.00	20,520.00	20,520.00	.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	0.00	6,000.00	6,000.00	.00	
	901000010011	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	0.00	6,000.00	6,000.00	.00	





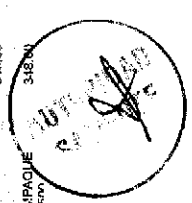
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	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	1,303,325.80	1,355,078.02	1,200,722.31	1,298,066.34	1,296,335.53	1,262,105.50	1,267,820.85	1,271,070.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
SERVICIOS							43,237.85	9,597.01	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	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	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE																			
Actividad		Consumo					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	0.00	
2.3.2		1.2																			
2.3.2.1		2																			
2.3.2.1.2		2					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	
901		000072006					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																			
2.3.2.2.4		4					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	
502		000010001					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	
701		000030001					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																			
2.3.2.7.10		1					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	
071		100382886					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					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	
BIENES							716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	716.00	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE																			
Actividad		Consumo					716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	
2.3.1		5.1																			
2.3.1.5.1		2					368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	
716		000010022					368.00	0.00	0.00	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					368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	
717		200050013					368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	



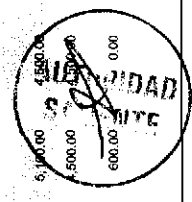
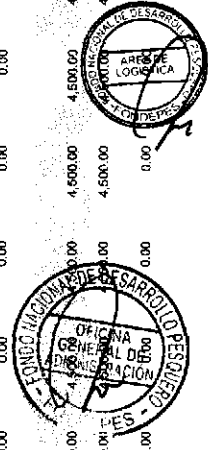


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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						5,968,576.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.85	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	.00
	SERVICIOS						40,053.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	4,600.00	101,153.00	101,153.00	.00
	0030 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						15,320.00	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	0.00	25,820.00	25,820.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						15,320.00	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	0.00	25,820.00	25,820.00	.00
	Actividad Consumo						15,320.00	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	0.00	25,820.00	25,820.00	.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	6,000.00	.00
	901000010011	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	6,000.00	.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	5,720.00	.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	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	0.00	3,600.00	3,600.00	.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	3,600.00	.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	3,000.00	.00
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						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	.00
	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	.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	60,313.00	.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	60,313.00	.00
	Actividad Consumo						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	60,313.00	.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	100.00	1,200.00	1,200.00	.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	1,200.00	.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	3,200.00	.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	3,200.00	.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	.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	54,000.00	54,000.00	.00
	080100100233	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	



075



**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 )

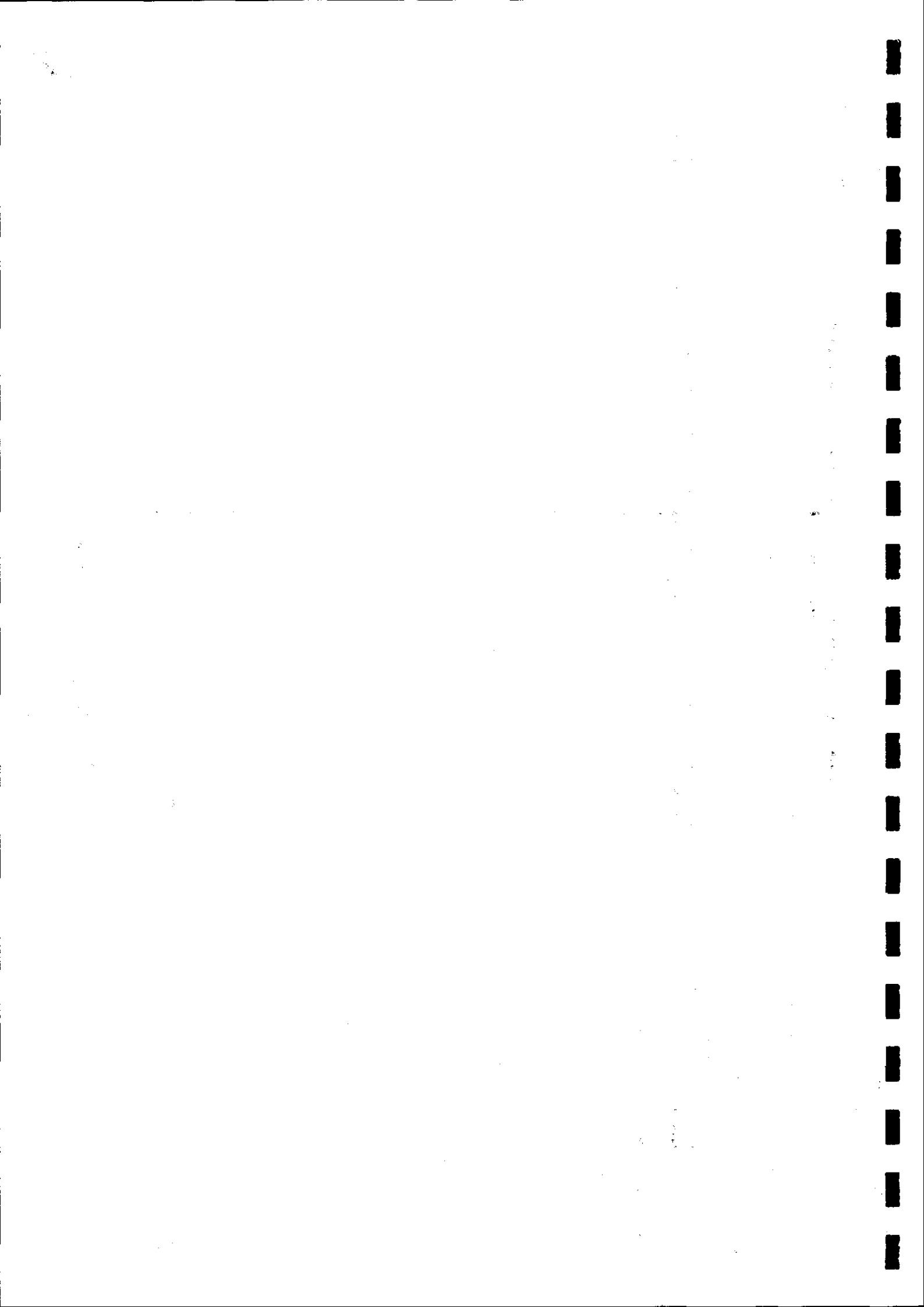
CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

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			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,048,578.30	1,289,820.31	1,306,325.80	1,355,079.92	1,240,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	1,282,106.50	1,287,820.65	1,271,870.89	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	.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	4,600.00	6,100.00	4,600.00	101,153.00	101,153.00	.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	60,313.00	.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	60,313.00	.00
		Actividad Consumo					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	.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	.00
		880500040001					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 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
		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	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	15,020.00	.00
		Actividad Consumo					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	.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	3,000.00	.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
		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	5,720.00	.00
		901000070006					ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.4.4 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	2,300.00	.00
		502000010001					EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		701000030001					SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	0.00	0.00	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 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	2,000.00	.00
		071100382886					SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	0.00	0.00	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					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	.00
		071100382886					SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

76







**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

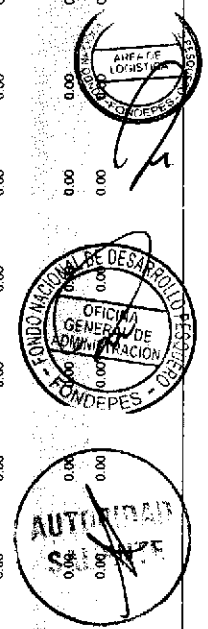
Año 2017  
( Soles )

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

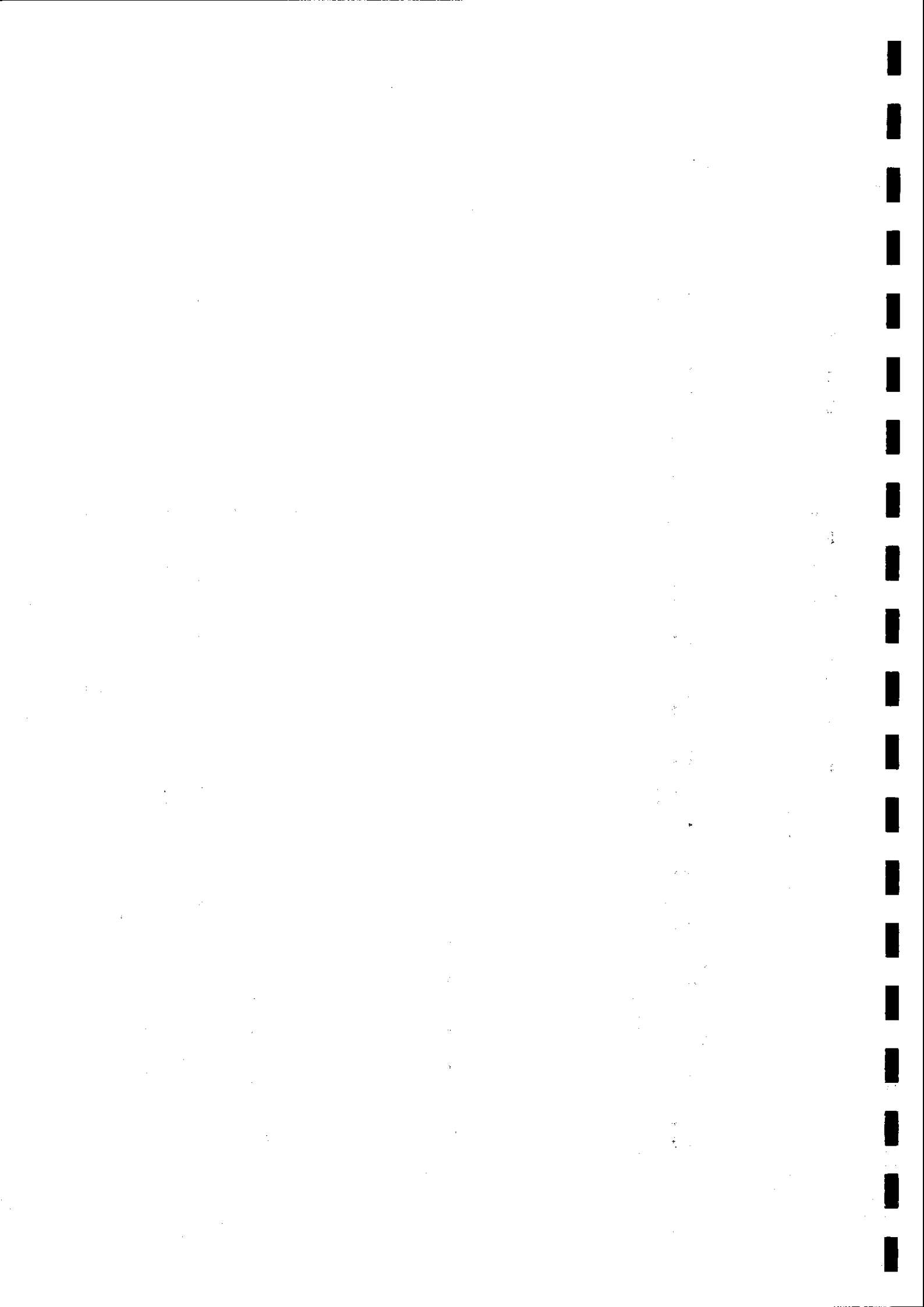
CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00 BIENES	42.20						5,098,570.30	1,209,820.31	1,300,325.80	1,355,076.82	1,200,772.31	1,288,096.34	1,208,333.53	1,267,620.59	1,271,670.86	1,241,902.30	1,282,737.74	19,284,247.46	0.00			
0033 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA								42.20				23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	251.00	0.00			
C0001 : GERENCIA PERMANENTE								42.20				23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	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	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	0.00		
716000010212 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL UNIDAD								10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
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	23.20	232.00	0.00	
717200050013 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE Y 500m								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		
SERVICIOS								61,020.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	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	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	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	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	0.00		
901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO 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	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	0.00		
901000070002 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES 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	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	0.00		
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	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	300.00	0.00		
2.3.2 7.10 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	0.00		
071100382866 SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION 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	0.00		
2.3.2 7.11 98 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	0.00		
071100382866 SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION 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	0.00		

77



077



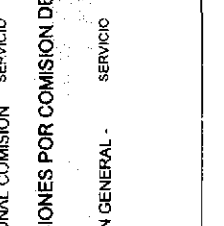
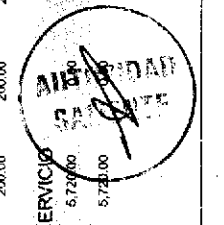
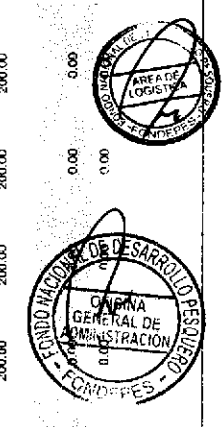
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	SERVICIOS					61,290.00	200.00	200.00	1,355,076.82	1,200,722.31	1,298,096.34	1,290,333.53	1,282,109.59	1,287,820.85	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.45	19,284,247.45	.00
00034	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	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	18,520.00	.00
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	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	5,000.00	.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	0.30	0.00	0.00	0.00	5,720.00	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	5,720.00	.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	0.70	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	2,800.00	.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	300.00	.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	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	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	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	0.00	2,500.00	2,500.00	.00
00035	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	16,920.00	16,920.00	.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	16,920.00	16,920.00	.00
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	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	2,400.00	.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	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	5,720.00	.00



078



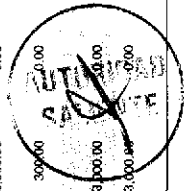
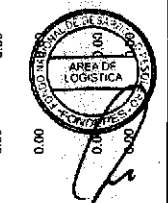
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,325.85	1,355,078.82	1,288,098.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.85	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00		
	SERVICIOS						81,280.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	63,480.00	0.00		
	00035 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	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	0.00		
	Actividad Consumo						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	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	2,800.00	0.00		
	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION						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	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	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	4,000.00	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	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	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	2,000.00	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	0.00		
	071100382866						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	0.00		
	00036 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	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	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	0.00		
	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	2,000.00	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	0.00		
	901000010011						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	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	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	0.00		
	901000070002						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	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	0.00		
	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS						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	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	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	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	0.00		
	071100382866						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		



079



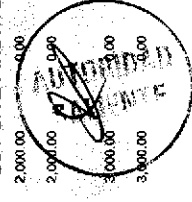
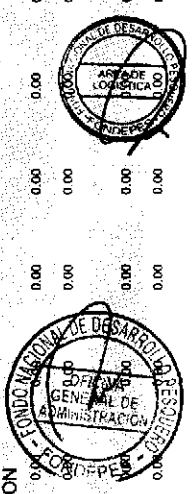
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

Año 2017  
( Sales )

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	1,306,325.80	1,355,076.82	1,290,722.31	1,288,098.34	1,294,333.53	1,282,100.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	18,284,247.46	.00	.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	.00	.00
		00037 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	.00	.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	.00	.00
Actividad		Consumo					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	.00	.00
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	.00	.00
716000010215		BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD			118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.78	118.78	0.00	0.00
716000010227		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO		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	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	.00	.00
717200050013		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 y con		EMPAQUE			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
SERVICIOS							103,719.83	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	107,763.90	107,763.90	.00	.00
		00037 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					81,879.83	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	85,913.06	85,913.06	.00	.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					81,879.83	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	85,913.06	85,913.06	.00	.00
Actividad		Consumo					81,879.83	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	368.87	85,913.06	85,913.06	.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	.00
901000010011		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		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					288.83	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	3,200.00	3,200.00	.00	.00
901000070002		COMISION DE SERVICIOS VIATICOS LOCALES		SERVICIO			288.83	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2.3.2	2.4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					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	.00
701000030001		SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA		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	800.00	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	.00	.00
100100040004		SERVICIO DE CATERING		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	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	.00	.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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00







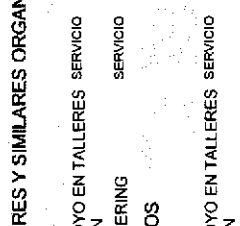
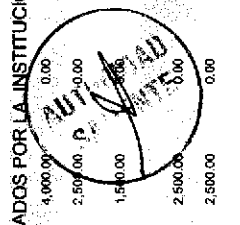
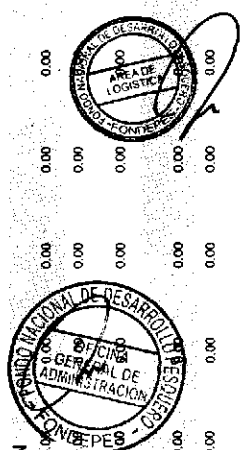
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE: REQUERIDO**

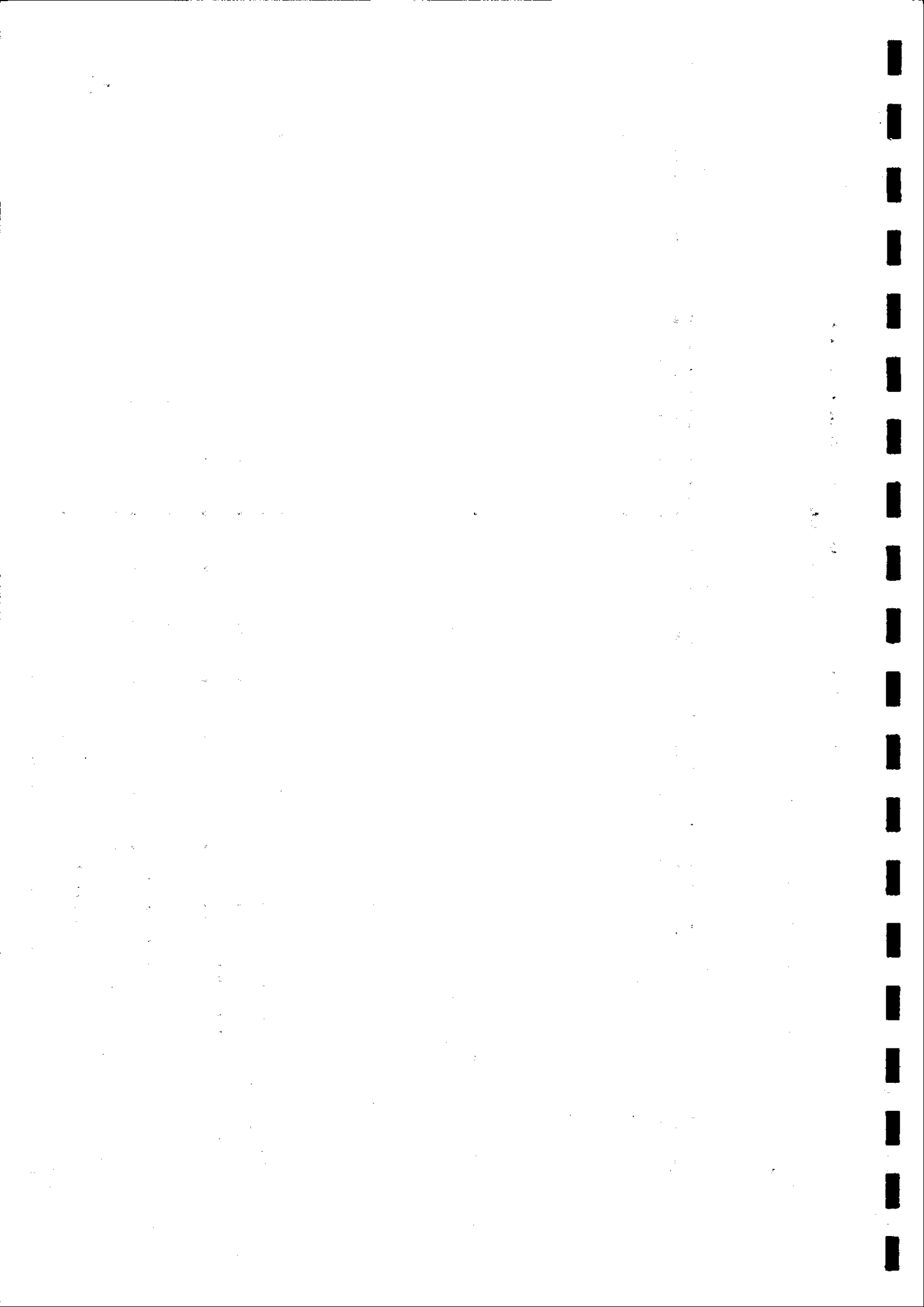
Año 2017  
 ( Soles )

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	FFRR%	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,079,579.30	1,250,820.31	1,308,325.80	1,365,079.02	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,262,109.50	1,267,820.85	1,271,070.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	.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	.00	.00	
	0037 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						91,879.03	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	85,913.00	.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						61,873.63	309.67	309.67	309.67	309.67	309.67	309.67	309.67	309.67	309.67	309.67	309.67	65,913.00	.00	.00	
	Actividad Consumo																					
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						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	.00	
	086100100216						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	.00	.00	
	080100100283						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	.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	.00	
	882050040001						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	.00	
	0038 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						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	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						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	.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	.00	
	901000010011						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	.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	.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	.00	.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	.00	
	502000010001						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	.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	.00	.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	.00	.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	.00	.00	
	100100040004						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	.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	0.00	2,500.00	.00	.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	.00	.00	



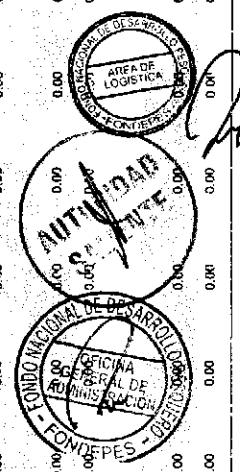


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

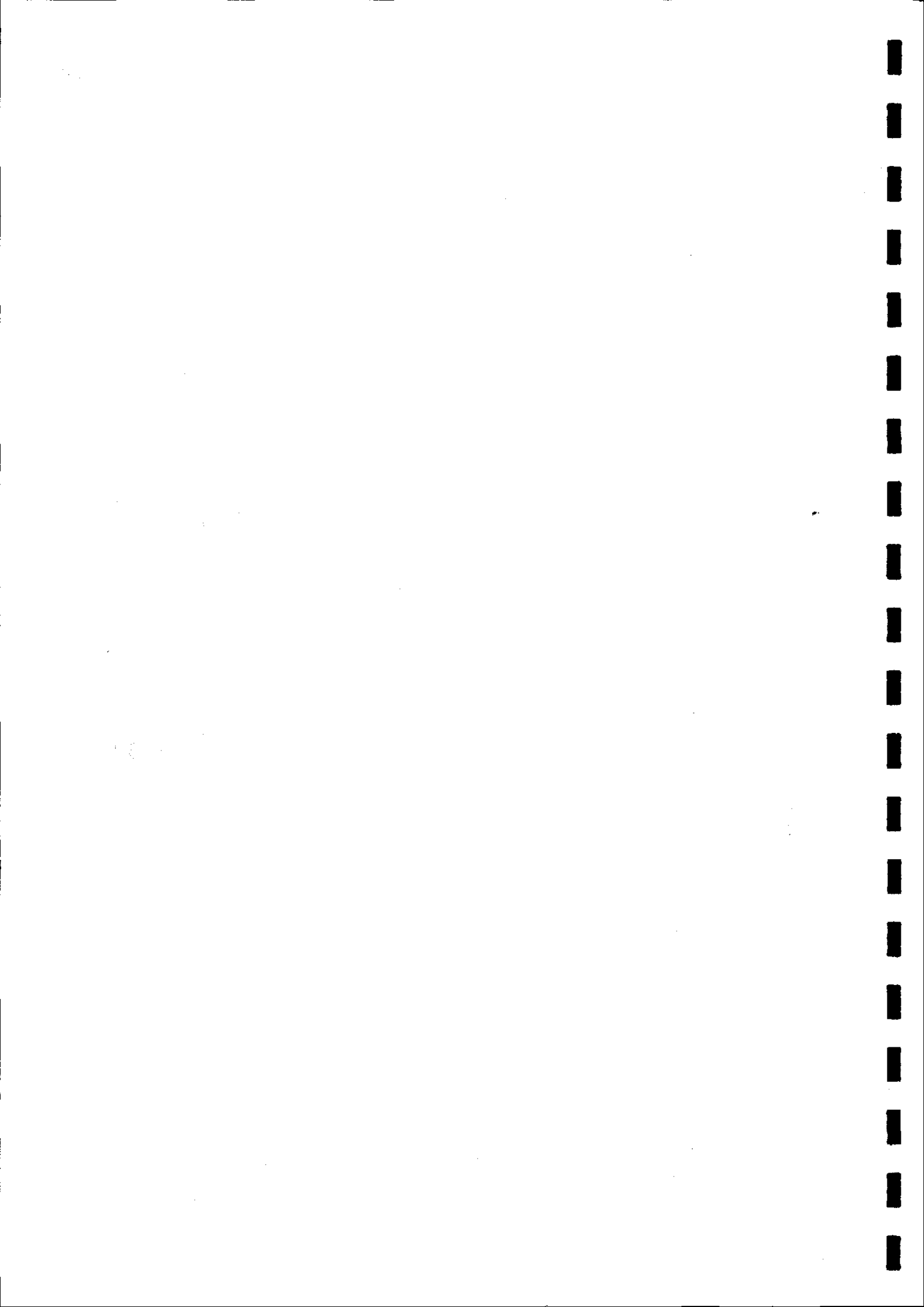
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	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					6,068,579.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,070.82	1,290,722.31	1,280,092.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,242,787.74	19,284,247.48	.00
SERVICIOS							103,719.83	368.67	368.67	368.67	368.67	368.67	368.67	368.67	368.67	368.67	368.67	368.67	107,753.00	.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	21,820.00	.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	21,820.00	.00	
Actividad		Consumo																		
2.3.2.1.2.1		FASAJES 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	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	5,000.00	.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	.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	.00	
2.3.2.2.4.1		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	.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	.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	.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	.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	.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	.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	.00	
071100382356		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	.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	.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	1,080.00	.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	1,080.00	.00	
Actividad		Consumo																		
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 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	500.00	.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	500.00	.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	.00	
717200050013		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMPAQUE				580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	.00	



082

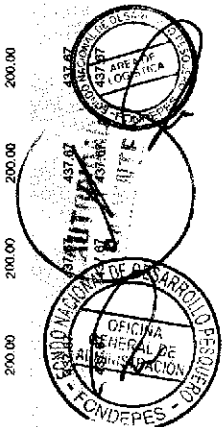


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Materia / 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					5,098,579.30	1,396,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,066.34	1,240,333.53	1,282,198.80	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,294,247.46	.00	
	SERVICIOS					140,000.28	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	32,654.34	32,654.34	498,198.00	.00	
0040	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA																			
C0001	GERENCIA PERMANENTE					94,217.63	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	354,232.00	.00	
	Consumo					94,217.63	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	23,637.67	354,232.00	.00	
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	.00	
			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	.00	
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 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	.00	
			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	.00	
2.3.2	2.4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	.00	
			SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION			9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	.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	.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	.00	
			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	.00	
071100382886			SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION			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	
100100040004			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	.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	.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	0.00	3,000.00	.00	
071100382886			SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION			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	.00	
210100010139			SERVICIO DE APOYO OPERATIVO			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	268,400.00	.00	
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			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	.00	
060100100216			CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA			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	
060100100283			AGUINALDO CAS			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		
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			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	.00	
			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 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	.00	
890500040001			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 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	.00	



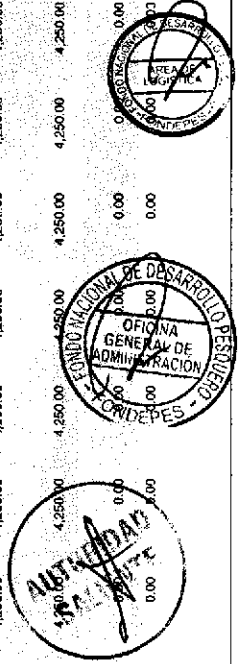


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

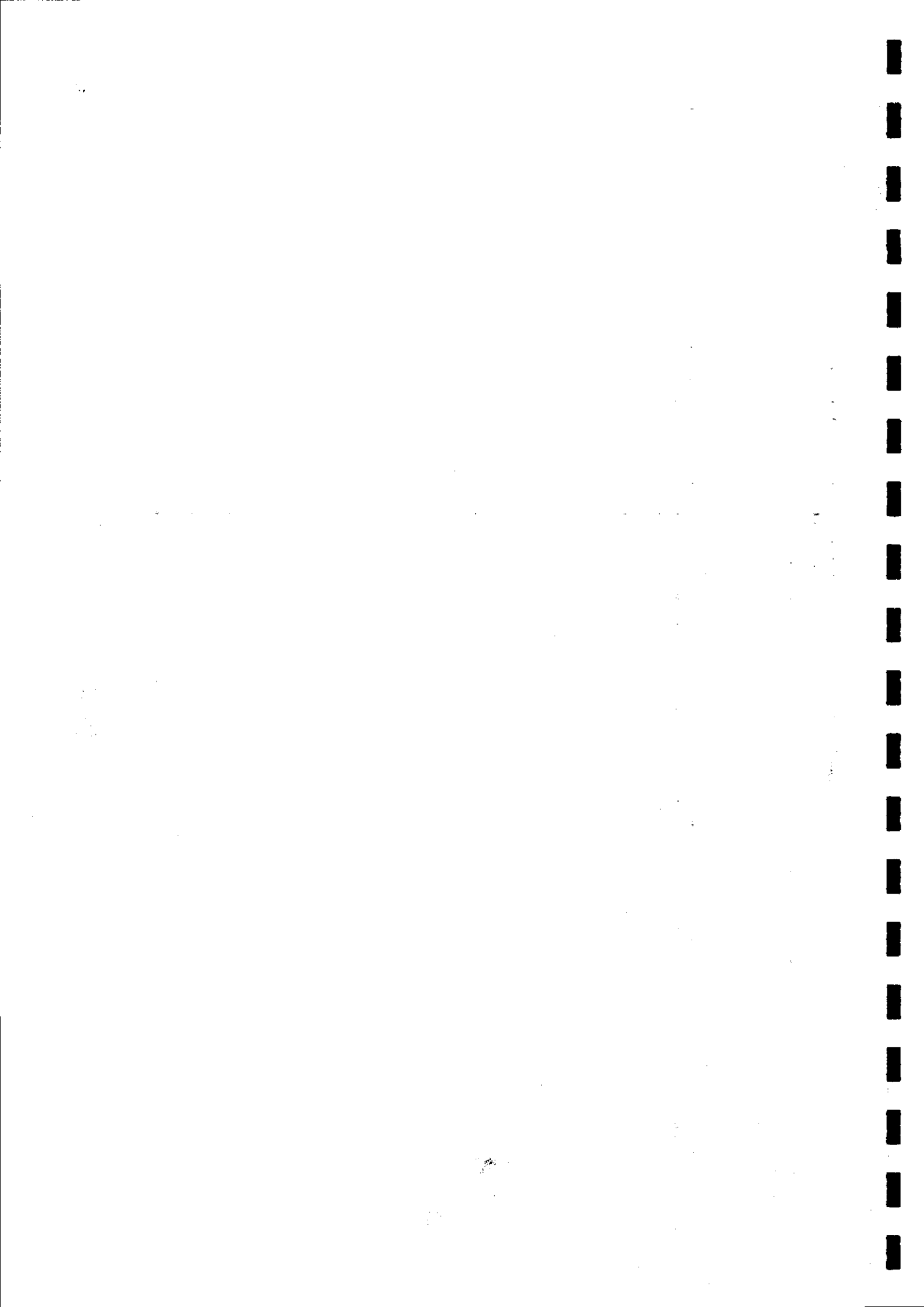
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,299,820.31	1,309,325.80	1,355,079.62	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,267,820.86	1,271,970.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.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	498,198.00	.00			
		0041 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					10,279.83	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	62,713.00	.00			
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					10,279.83	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	62,713.00	.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	3,000.00	.00			
		9010000010011					250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	.00			
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					266.83	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	3,200.00	.00			
		9010000010011					266.83	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	266.87	3,200.00	.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	3,600.00	.00			
		5020000010001					3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	.00			
		7010000030001					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 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	3,000.00	.00			
		2101000010139					250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	.00			
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					4,600.00	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	48,600.00	.00			
		080100100216					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	48,600.00	.00			
		080100100283					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	.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	1,313.00	.00			
		8805000040001					1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	.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	63,133.00	.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	63,133.00	.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	1,200.00	.00			
		9010000010011					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	.00			





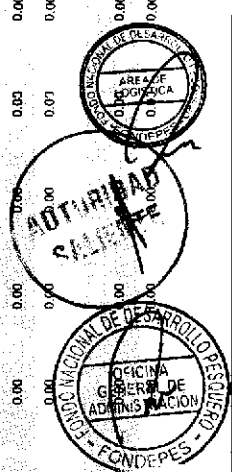


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE: REQUERIDO**

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	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						6,088,570.30	1,290,820.31	1,306,326.80	1,355,078.62	1,288,006.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	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	408,198.00	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	83,133.00	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	83,133.00	0.00	0.00	
	Actividad						Consumo											83,133.00	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	5,720.00	0.00	0.00	
	901000070002						COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	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	3,300.00	0.00	0.00	
	502000010001						EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	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	
	7010000300011						SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	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						260.00	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						SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	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						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	48,600.00	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	48,600.00	0.00	0.00	
	080100100283						AGUINALDO CAS	800.00	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	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00	
	880500040001						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	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
	0043 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	
	Actividad						Consumo											18,120.00	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	1,800.00	0.00	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	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	5,720.00	0.00	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	5,720.00	0.00	0.00	



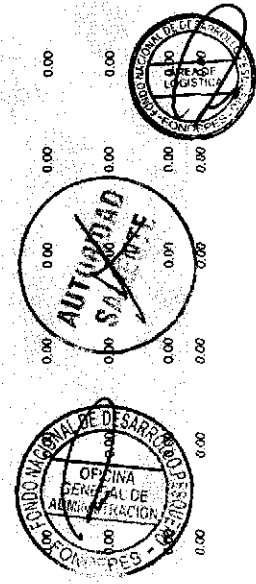


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 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				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						6,982,579.30	1,209,820.31	1,306,325.80	1,355,078.92	1,390,723.31	1,288,086.34	1,289,333.53	1,282,109.59	1,207,820.85	1,271,871.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00	0.00	
	SERVICIOS						140,000.00	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	32,654.34	498,198.00	498,198.00	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	19,120.00	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	19,120.00	19,120.00	0.00	0.00	
	Actividad						Consumo															
	2.3.2.2.4	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					3,000.00	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	
	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					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	0.00	
	071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION					3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	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	
	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	0.00	
	BIENES						273.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	482.00	482.00	0.00	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	23.20	482.00	482.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						273.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	482.00	482.00	0.00	0.00	
	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	23.20	482.00	482.00	0.00	0.00	
	716000010156	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA					250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	
	717200050013	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 Y MENA					23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	482.00	482.00	0.00	0.00	
	SERVICIOS						22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	22,820.00	0.00	0.00	
	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	0.00	22,820.00	22,820.00	0.00	0.00	
	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	0.00	0.00	
	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	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					4,800.00	0.00	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	0.00	



086



**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						5,008,678.30	1,296,820.31	1,306,325.80	1,353,078.82	1,282,722.31	1,288,066.34	1,290,333.33	1,282,109.80	1,287,820.86	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	.00
	SERVICIOS						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	
	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	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						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	
	901000070002						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	
	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	.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	0.00	4,300.00	4,300.00	.00	
	502000010001						4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	.00	
	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	0.00	4,300.00	4,300.00	.00	
	701000030001						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	
	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	.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	
	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	.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	.00	
	100100040004						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	
	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	.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	.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	.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	.00	
	BIENES						932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	.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	0.00	832.00	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	0.00	832.00	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	0.00	832.00	832.00	.00	
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.						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	.00	
	716000010022						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	.00	
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL						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	.00	
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	.00	
	717200050223						484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	.00	
	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO AA.						484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	.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	Contingencia	Valor FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,068,570.30	1,299,820.31	1,309,325.90	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	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	19,284,247.46
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	97,713.00
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	97,713.00
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	97,713.00
Actividad		Consumo					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	97,713.00
2.3.2.1.2		1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					260.00	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
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	250.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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	3,200.00
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	266.67	3,200.00	0.00	3,200.00
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	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
502000010001		EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS					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	2,000.00
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	0.00	600.00	0.00	600.00
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	1,750.00	21,000.00	0.00	21,000.00
210100010139		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO					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	21,000.00
2.3.2.8.1		1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					6,100.00	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	5,500.00	66,000.00	0.00	66,000.00
080100100216		CONTRATACION DE PROFESIONAL RELACIONADO CON LA PESQUERIA					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	5,500.00	5,500.00	66,000.00	0.00	66,000.00
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	0.00	600.00	0.00	600.00
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	0.00	1,313.00
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	1,313.00
BIENES							865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	865.00
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	0.00	865.00	0.00	865.00
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	0.00	865.00	0.00	865.00
Actividad		Consumo					865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	865.00
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	0.00	285.00	0.00	285.00
716000010213		BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO					285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00







**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

**FASE : REQUERIDO**

Año 2017

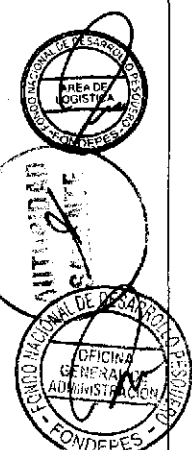
( Soles )

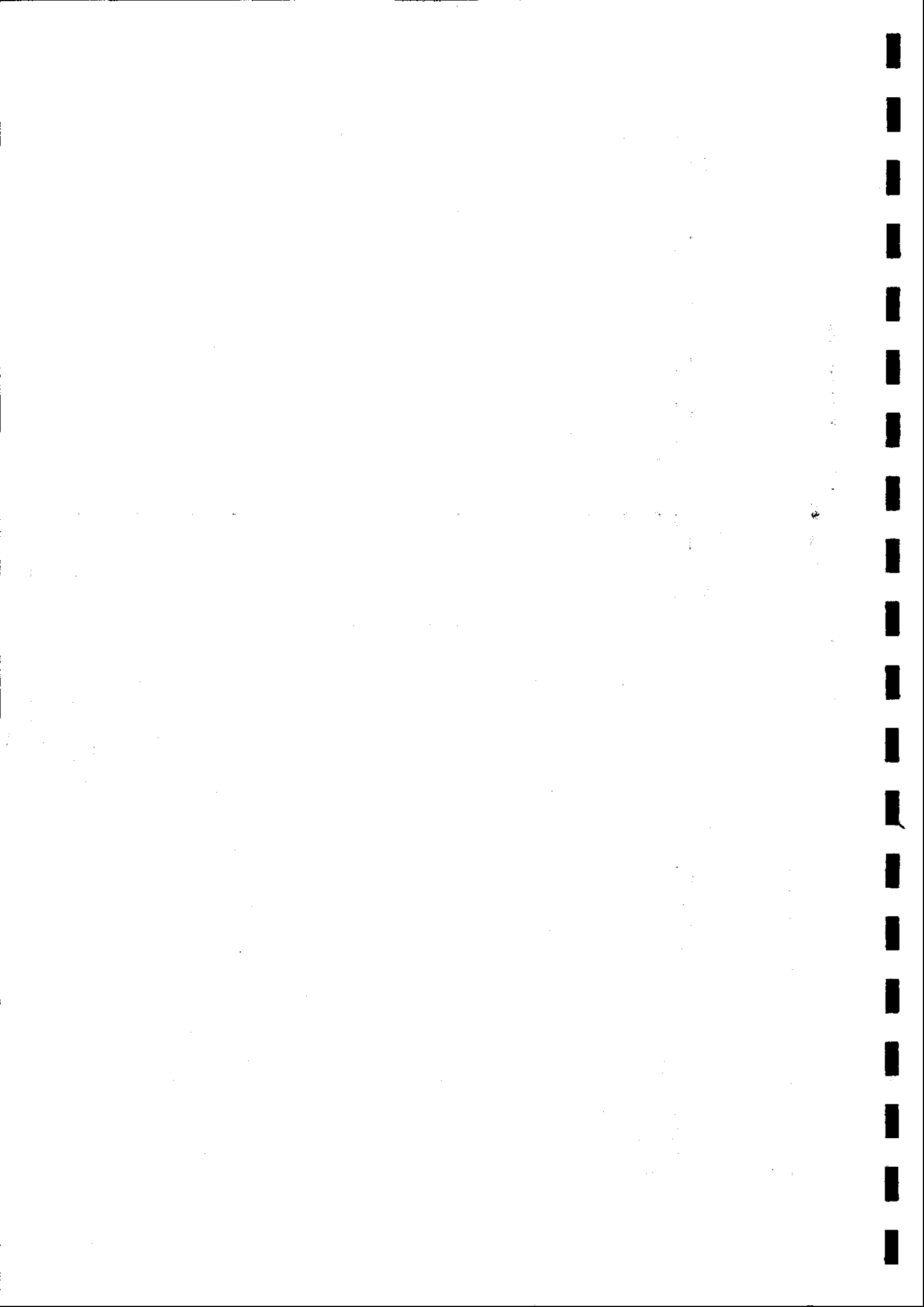
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

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	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,570.30	1,290,820.31	1,308,325.80	1,355,078.62	1,290,096.34	1,298,333.53	1,282,106.53	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,262,787.74	19,284,247.46	885.00	.00	
BIENES							885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	.00	
0046	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	.00	
Actividad	Consumo						885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	.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	0.00	.00	
717200050223	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	0.00	.00	
SERVICIOS							8,316.83	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	0.00	.00	
0046	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						8,316.83	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	0.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						8,316.83	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	0.00	.00	
Actividad	Consumo						8,316.83	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	0.00	.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	0.00	.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	0.00	.00	
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						268.63	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	3,200.00	0.00	.00	
901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES						268.63	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	268.67	3,200.00	0.00	.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	2,300.00	0.00	.00	
502000010001	EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS						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	.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	.00		
2.3.2	7.10.1 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	0.00	.00	
352000010148	SERVICIOS 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	1,500.00	0.00	.00	
2.3.2	7.11.99 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	0.00	.00	
210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						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	.00	



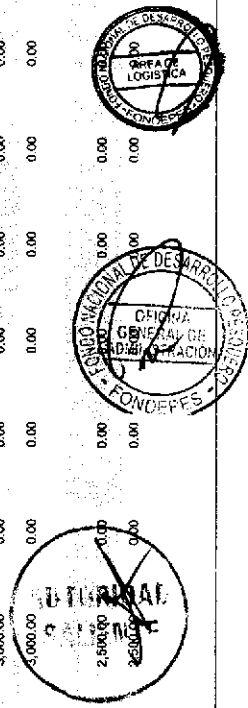


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION4

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	5,098,578.30	1,209,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,282,193.63	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	10,284,247.46	.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	.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	.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	.00	
Actividad						Consumo															
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	.00	
716000010196						BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA 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	.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 TAMAÑO A4 EMPAQUE Y ENV	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	
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	.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	.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	.00	
Actividad						Consumo															
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	.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	.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	
901000070006						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	
502000010001						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	
701000030001						SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	600.00	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	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	.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	.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	2,500.00	2,500.00	.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	.00	





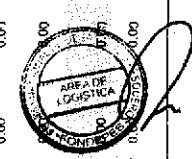
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE: REQUERIDO**

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												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,008,579.30	1,290,820.31	1,300,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,068.34	1,298,333.53	1,282,100.57	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.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						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	
	7:16000010215	BOLIGRAFO (LAPICERO)	IMPRESO	UNIDAD			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	
		DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL																			.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	
	717200050013	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMPAQUE Y SERV				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	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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	
	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	EMFASTE 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						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	
	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	2,000.00	2,000.00	.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	
	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	
	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	2,000.00	2,000.00	.00	

091



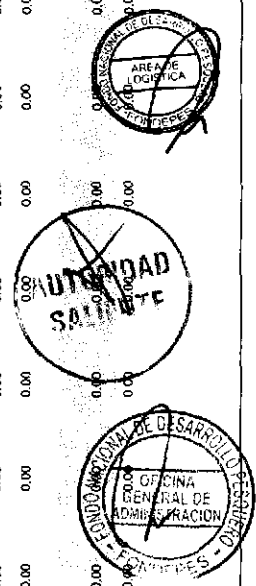


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE: REQUERIDO**

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	Contropartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,290,820.51	1,306,325.80	1,355,079.62	1,298,096.34	1,296,333.53	1,292,109.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE																			
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	0.00		
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	0.00		
716000010210		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	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	0.00		
717200050013		PAPEL BOND 80 TAMAÑO A4					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		
SERVICIOS							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	0.00		
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	0.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE																			
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	0.00		
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	0.00		
901000010012		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS					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	0.00		
901000070006		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	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	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	0.00		
701000030001		SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA					0.00	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 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	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	2,500.00	0.00		
352000010148		SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL					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	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	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	0.00		

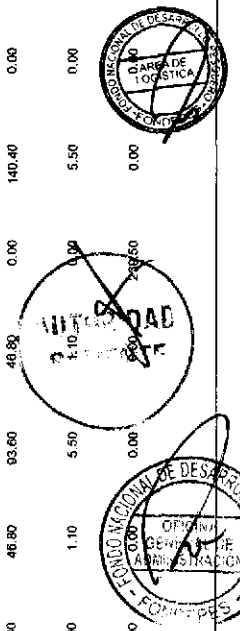






**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,570.30	1,298,820.31	1,308,325.89	1,355,078.82	1,290,722.31	1,268,096.34	1,290,333.53	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	
BIENES							13,714.88	904.98	1,738.59	948.07	1,837.85	3,280.01	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	904.98	1,738.59	948.07	1,837.85	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.69	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE																			
Actividad		Consumo					13,714.88	904.98	1,738.59	948.07	1,837.85	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.69	0.00	
2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
090600030030		CAFE INSTANTANEO X 500 g				UNIDAD	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
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	90.00	90.00	90.00	
2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																			
899600120102		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	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	2.1	3 CALZADO																			
890200030001		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	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	5.1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																			
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	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	5.2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,545.70	814.98	1,848.59	988.07	1,854.75	2,547.83	1,750.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.43	0.00	
443600120040		MICA PARA ANILAR 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	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	0.00	24.00	0.00	
710300010004		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD				ROLLO	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	
710300010022		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 ROLLO IN X 55 YD				ROLLO	11.55	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	9.52	0.00	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	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	
710300120091		NOTA AUTOADHESIVA 1/2 IN X 2 IN X 12 TACOS X 120 HOJAS COLOR AMARILLO				PAQUETE	140.40	48.80	48.80	48.80	48.80	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.80	0.00	
710300120111		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS				UNIDAD	6.60	0.00	1.10	5.50	5.50	0.00	5.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.70	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	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						5,048,574.30	1,200,820.31	1,300,325.80	1,355,073.82	1,200,722.31	1,288,096.34	1,200,333.53	1,282,100.50	1,257,820.85	1,271,073.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	.00
BIENES								13,714.98	804.98	1,738.58	948.07	1,837.65	3,280.01	10,908.51	30.13	52.90	42.00	50.00	70.00	33,655.88	33,655.88	.00
0074		GESTION DEL PROGRAMA						13,714.98	804.98	1,738.58	948.07	1,837.65	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.88	33,655.88	.00
00001		GERENCIA PERMANENTE						13,714.98	804.98	1,738.58	948.07	1,837.65	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.88	33,655.88	.00
2.3.1		5.1.2						13,545.70	814.88	1,648.58	888.07	1,854.75	2,647.83	1,750.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.43	23,030.43	.00
7106000100371							UNIDAD	5.20	10.40	2.80	0.00	10.40	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40	0.00
																						0
7106000400024							UNIDAD	411.40	0.00	0.00	0.30	0.00	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.80	822.80	0.00
7106000400025							EMPAQUE	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40	0.00
7106001001099							UNIDAD	52.50	0.00	37.50	0.00	48.75	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.25	176.25	0.00
710600100211							CIENTO	17.26	0.00	17.26	0.00	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.04	69.04	0.00
710600100216							UNIDAD	928.00	0.00	896.00	0.00	928.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
7111000100108							UNIDAD	2.40	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
7111000300005							UNIDAD	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88	56.88	0.00
7150001100300							UNIDAD	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	115.80	0.00
7150001900033							UNIDAD	4.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00
7150002000006							UNIDAD	4.85	0.00	0.00	0.83	3.72	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	10.23	0.00	
7150002200200							UNIDAD	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	4.59	0.00	
716000010212							UNIDAD	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	13.68	0.00	
716000010213							UNIDAD	6.84	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.48	17.48	0.00	
716000010214							UNIDAD	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	13.68	0.00	
7160000400047							UNIDAD	1.56	1.04	1.56	1.04	1.58	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	
7160000600374							UNIDAD	14.80	0.00	0.00	1.49	0.00	2.98	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	20.86	0.00	
7160000600375							UNIDAD	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00	
7160000600426							UNIDAD	13.80	1.15	0.00	0.00	0.00	3.45	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	19.55	0.00	
7160000600427							UNIDAD	11.50	2.30	2.30	3.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	31.05	0.00	



1091



**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

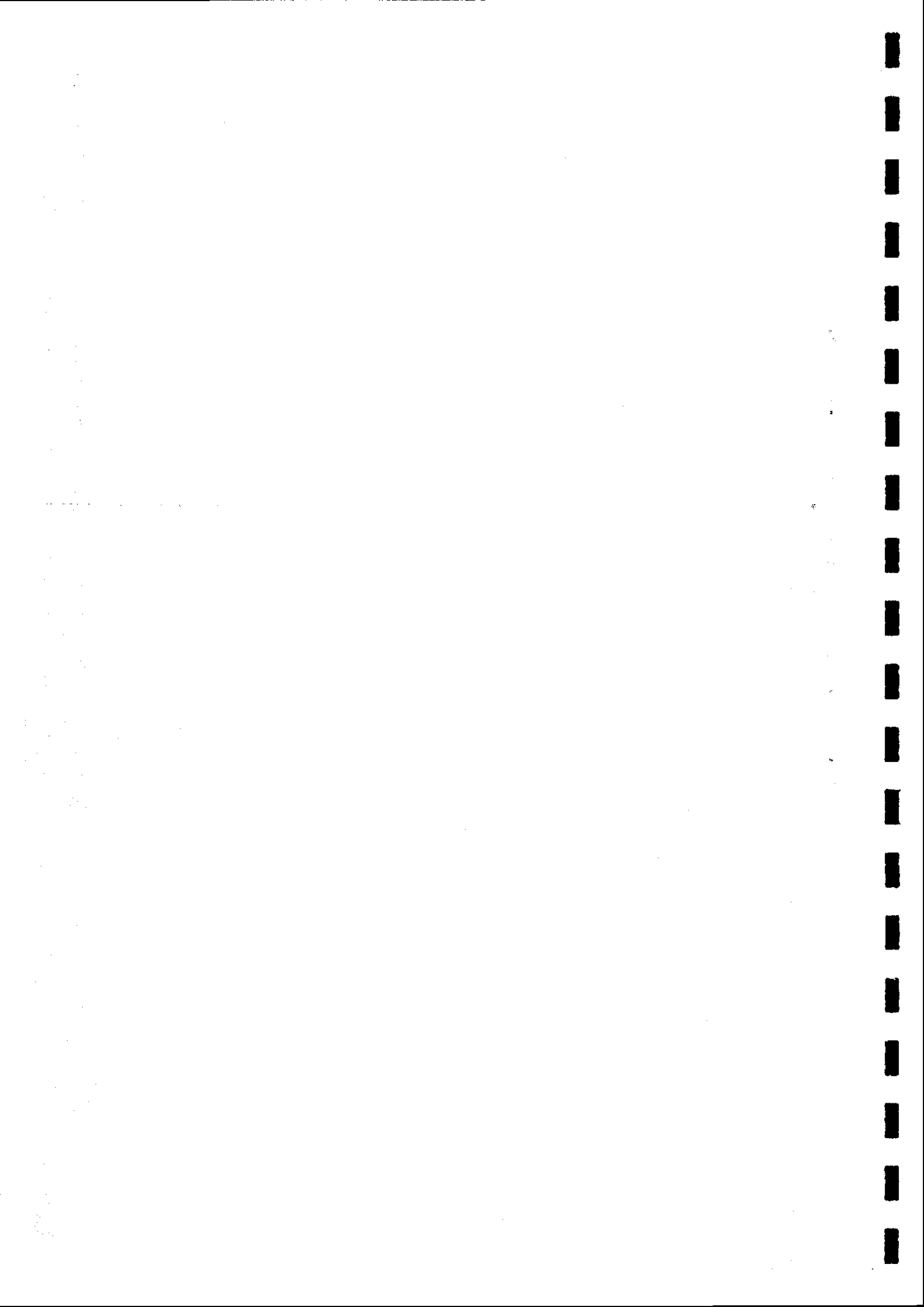
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 Año 2017  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192  
 ( Soles )

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				Anual
1-00 BIENES		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,073.62	1,290,722.31	1,288,046.34	1,298,333.53	1,282,100.50	1,297,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00	
00074 GESTION DEL PROGRAMA							13,714.88	904.98	1,738.59	948.07	1,937.65	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.88	0.00	0.00	
C0001 : GERENCIA PERMANENTE							13,714.88	904.98	1,738.59	948.07	1,937.65	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.88	0.00	0.00	
Actividad		Consumo					13,714.88	904.98	1,738.59	948.07	1,937.65	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.88	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							13,546.70	814.98	1,648.59	868.07	1,854.75	2,847.83	1,750.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.43	0.00	0.00	
716000060428		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO				UNIDAD	13.80	1.15	0.00	0.00	0.00	3.45	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55	19.55	0.00	0.00
716000060429		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE				UNIDAD	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	0.00
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				UNIDAD	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.72	76.72	0.00	0.00
716000060444		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO				UNIDAD	22.10	0.00	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	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	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	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00
717200030149		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS				UNIDAD	10.88	3.58	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	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	0.00	10.14	10.14	0.00	0.00
717200050212		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				MILLAR	758.00	729.00	810.00	729.00	758.00	729.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00
717200060043		PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR CIENTO AZUL				UNIDAD	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	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	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	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	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
718500050001		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100				CAJA	7.20	0.00	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
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 CAJA				UNIDAD	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56	20.56	0.00	0.00
718500080025		GRAPA 26x6 X 1000				UNIDAD	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	0.00
767400040095		CD REGRABABLE DE 700 MB				EMPAQUE V. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
767400050086		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON				UNIDAD	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.00	0.00
767400051202		TINTA DE IMPRESION PARA CANON				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	726.00	726.00	0.00	0.00



0.95



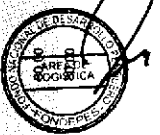
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,578.30	1,209,820.31	1,306,325.90	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,187.74	19,294,247.46	0.00	0.00
BIENES							13,714.88	904.88	1,738.59	948.07	1,937.65	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.89	0.00	0.00
0074		GESTION DEL PROGRAMA					13,714.88	904.88	1,738.59	948.07	1,937.65	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.89	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					13,714.88	904.88	1,738.59	948.07	1,937.65	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.89	0.00	0.00
Actividad		Consumo					13,714.88	904.88	1,738.59	948.07	1,937.65	3,280.01	10,908.51	30.00	52.90	40.00	50.00	70.00	33,655.89	0.00	0.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,545.70	814.98	1,648.59	968.07	1,854.75	2,547.83	1,760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.43	0.00	0.00
767400051631		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	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	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	0.00
		COD. REF. 52114502 NEGRO																			
767400060896		TONER DE IMPRESION PARA HP	UNIDAD				1,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.80	0.00	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	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	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	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	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	0.00
							34,301.38	34,444.42	36,518.42	38,181.42	34,461.42	34,751.42	34,818.42	35,251.42	33,811.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	0.00	0.00
SERVICIOS							34,301.38	34,444.42	36,518.42	38,181.42	34,461.42	34,751.42	34,818.42	35,251.42	33,811.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	0.00	0.00
0074		GESTION DEL PROGRAMA					34,301.38	34,444.42	36,518.42	38,181.42	34,461.42	34,751.42	34,818.42	35,251.42	33,811.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	0.00	0.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE					34,301.38	34,444.42	36,518.42	38,181.42	34,461.42	34,751.42	34,818.42	35,251.42	33,811.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	0.00	0.00
Actividad		Consumo					34,301.38	34,444.42	36,518.42	38,181.42	34,461.42	34,751.42	34,818.42	35,251.42	33,811.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	0.00	0.00
2.3.2	1.1	2	VIATICOS 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	0.00	1,195.00	0.00	0.00	
901000070002		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO				0.00	10.00	60.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	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
901000060019		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	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





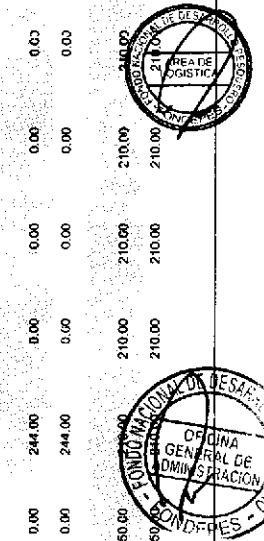


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,096,579.30	1,209,820.31	1,306,325.80	1,355,073.62	1,290,722.31	1,288,096.31	1,298,833.53	1,282,109.50	1,267,820.65	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	.00
		SERVICIOS					34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,461.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,911.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	420,522.00	.00
		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	33,911.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	420,522.00	.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		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	33,911.42	33,381.42	36,307.42	34,416.42	420,522.00	420,522.00	.00
		2.3.2.2.2.2.2 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	1,000.00	6,000.00	6,000.00	.00
		870100030030 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL				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	6,000.00	6,000.00	.00
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	6,828.00	6,828.00	.00
		870500030053 SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL				SERVICIO	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	6,828.00	6,828.00	.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					210.00	200.00	210.00	200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,500.00	2,500.00	.00
		900100010004 SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL				SERVICIO	210.00	200.00	210.00	200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,500.00	2,500.00	.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	.00	
		150500030010 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	.00	
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	4,442.00	4,442.00	.00	
		500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	4,442.00	4,442.00	.00	
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	.00	
		600100060006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL				SERVICIO	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	.00	
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	.00	
		603500030009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE PERSIANAS				SERVICIO	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	.00	
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS					0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	.00	
		942000030013 ALQUILER DE OMNIBUS				SERVICIO	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	.00	
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES					150.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,400.00	2,400.00	.00
		860100040002 SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS				SERVICIO	150.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,400.00	2,400.00	.00





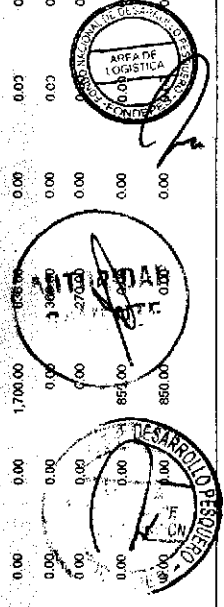
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

Año 2017  
 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	IFRR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.20	1,290,820.31	1,306,325.80	1,356,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,187.74	19,284,247.48	0.00	0.00	
	SERVICIOS						34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,481.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,361.42	36,307.42	34,116.42	420,522.00	0.00	0.00	
	0074 GESTION DEL PROGRAMA						34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,481.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,361.42	36,307.42	34,116.42	420,522.00	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						34,301.38	34,441.42	36,518.42	38,181.42	34,481.42	34,751.42	34,918.42	35,251.42	33,361.42	36,307.42	34,116.42	420,522.00	0.00	0.00	
	Actividad						Consumo											420,522.00	0.00	0.00	
	2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	900500030006						TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	2.3.2 7.11 99 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	0.00	0.00	
	210100010080						SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	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	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	207,600.00	0.00	0.00	
	080100100151						CONTRATACION DE PERSONAL PARA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	203,400.00	0.00	0.00	
	080100100283						AGUINALDO CAS	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	0.00	
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						765.38	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	9,185.00	0.00	0.00	
	380500040001						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	765.38	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	765.42	9,185.00	0.00	0.00	
	BIENES						1,842.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	448.48	694.87	533.35	11,613.82	0.00	0.00	
	0075 GESTION DEL PROGRAMA						1,842.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	448.48	694.87	533.35	11,613.82	0.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,842.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	448.48	694.87	533.35	11,613.82	0.00	0.00	
	Actividad						Consumo											11,613.82	0.00	0.00	
	2.3.1 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	0.00	0.00	
	091100070041						AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	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	
	2.3.1 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	2,980.80	0.00	0.00	
	899600080088						POLO DE ALGODON MANGA CORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.80	0.00	0.00	
	899600080090						POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
	899600120875						UNIFORME PARA RESIDENTE - CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
	899600120876						UNIFORME PARA RESIDENTE - DAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	



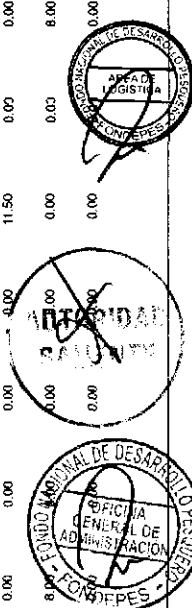


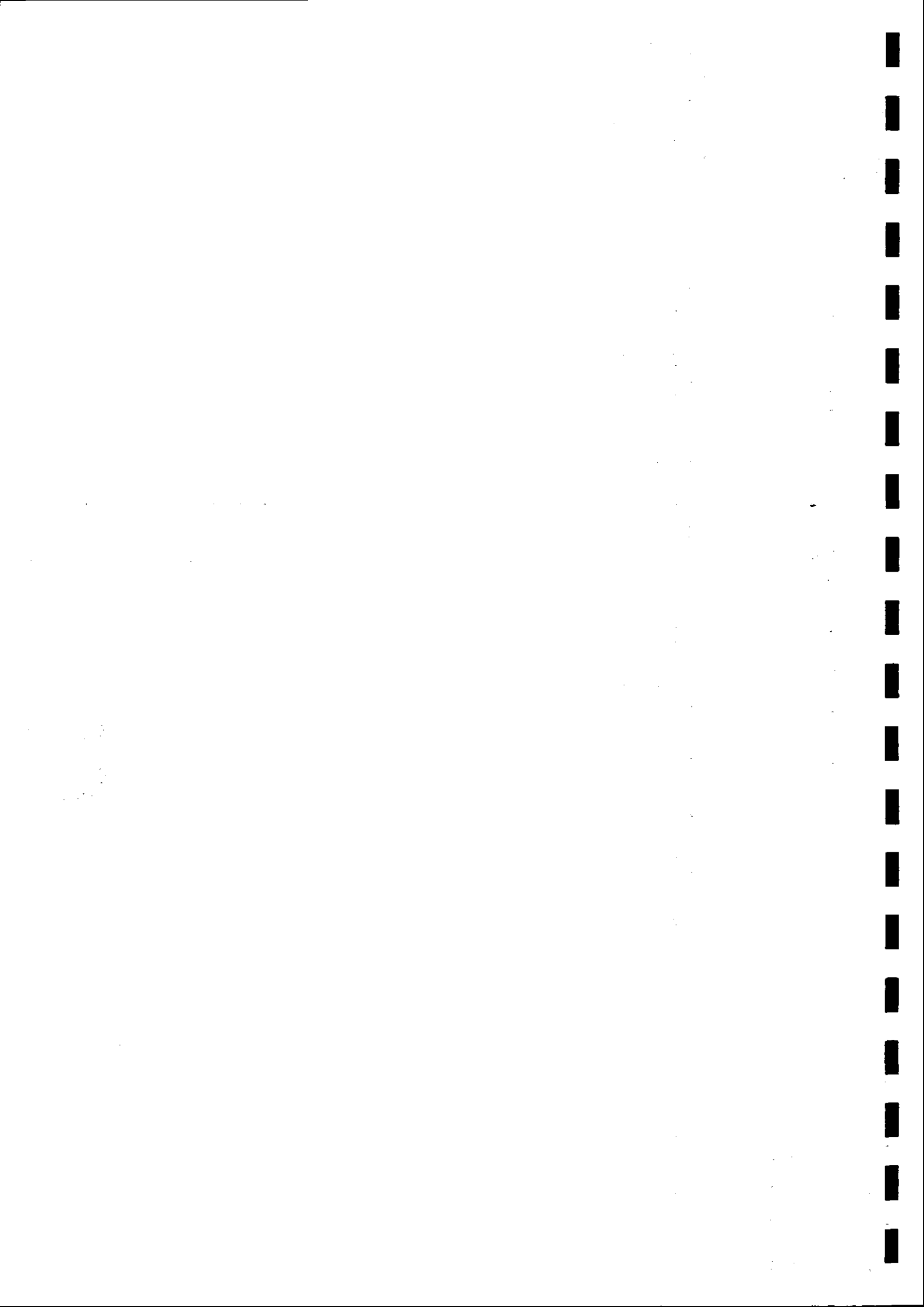
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	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			6,088,579.30	1,290,820.31	1,306,326.80	1,305,076.92	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	.00
BIENES							1,942.15	1,097.88	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	830.53	445.49	694.87	533.35	96.00	11,613.82	11,613.82	.00
0075				GESTION DEL PROGRAMA			1,942.15	1,097.88	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	830.53	445.49	694.87	533.35	96.00	11,613.82	11,613.82	.00
C0001				GERENCIA PERMANENTE			1,942.15	1,097.88	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	830.53	445.49	694.87	533.35	96.00	11,613.82	11,613.82	.00
Actividad				Consumo			1,942.15	1,097.88	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	830.53	445.49	694.87	533.35	96.00	11,613.82	11,613.82	.00
2.3.1				5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,862.15	387.68	358.82	401.38	1,190.11	646.27	867.07	590.53	305.49	644.87	463.35	49.00	8,017.02	8,017.02	.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	82.50	0.00
646100010005				BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS		UNIDAD	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	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	38.40	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	51.04	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	105.00	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	84.86	0.00	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	169.92	169.92	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	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	78.90	78.90	0.00
710600010009				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
710600010070				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	96.00	96.00	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	15.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
710600040026				FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES		EMPAQUE 1/2"	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	20.00	0.00
710600060005				FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	22.62	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00
710600060035				FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m		UNIDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
710600100199				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	18.75	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	18.75	0.00	75.00	75.00	0.00
710600100200				SOBRE MANILA TAMAÑO A4		CIENTO	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	108.00	108.00	0.00
710600100211				SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO		CIENTO	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	17.28	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	23.00	0.00
710600120058				MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO		DECENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	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	36.50	0.00



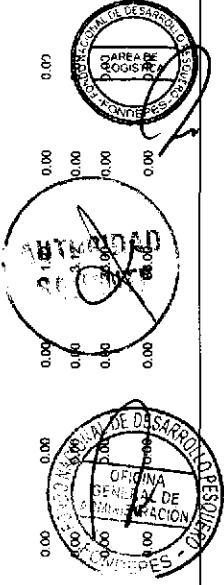


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

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					5,008,579.30	1,299,820.31	1,306,325.60	1,355,078.62	1,200,723.31	1,298,096.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							1,842.15	1,097.98	408.82	461.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.48	694.87	533.35	98.00	11,613.62	0.00	
0075		GESTION DEL PROGRAMA					1,842.15	1,097.98	408.82	461.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.48	694.87	533.35	98.00	11,613.62	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					1,842.15	1,097.98	408.82	461.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.48	694.87	533.35	98.00	11,613.62	0.00	
Actividad		Consumo					1,842.15	1,097.98	408.82	461.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.48	694.87	533.35	98.00	11,613.62	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
715000110030		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	0.00	38.80	0.00	
715000110023		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	0.00	21.60	0.00	
715000120010		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	0.00	23.78	0.00	
715000190001		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	0.00	4.44	0.00	
715000200006		SACAGRAPA DE METAL				UNIDAD	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	
715000220008		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	0.00	30.00	0.00	
715000220016		TAJADOR DE METAL MEDIANO				UNIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
715000230014		TAJERA 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	0.00	11.75	0.00	
715000280082		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	0.00	31.50	0.00	
715000300022		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 IN X 36 YD				UNIDAD	0.00	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	
715000320008		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	0.00	4.62	0.00	
716000010001		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	
716000010192		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	
716000010193		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	
716000010194		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	
716000010231		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	31.50	0.00	0.00	31.50	0.00	
716000010232		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	24.25	0.00	0.00	24.25	0.00	
716000040045		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				UNIDAD	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	
716000040047		LAPIZ NEGRO GRADO 2B				UNIDAD	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	
716000060388		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	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	36.00	0.00	





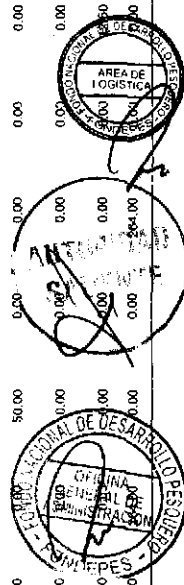


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbric	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	5,090,579.30	1,299,820.31	1,305,078.02	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,096.34	1,290,333.53	1,282,108.57	1,287,820.85	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00	
BIENES						1,842.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.57	1,037.07	630.53	445.48	694.87	533.35	98.00	11,613.62	0.00	
0075					GESTION DEL PROGRAMA	1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.57	1,037.07	630.53	445.48	694.87	533.35	98.00	11,613.62	0.00	
C0001					GERENCIA PERMANENTE	1,942.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.57	1,037.07	630.53	445.48	694.87	533.35	98.00	11,613.62	0.00	
Actividad					Consumo															
2.3. 1.5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
716000060405					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060408					PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060422					PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060423					PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060426					PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060429					PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060443					PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060444					PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060445					PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060453					PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	12.50	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	
716000060458					PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060465					PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VELESTE	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000110033					MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM HB X 24	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030014					CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	0.00	48.00	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 CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	0.00	0.00	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030027					CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030022					CUADERNO RAYADO TAMANO A4 X 96 HOJAS	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050225					PAPEL BOND 80 g TAMANO A3	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050236					PAPEL BOND 75 g TAMANO OFICIO MILLAR	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	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	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							5,098,579.30	1,200,820.31	1,306,326.80	1,355,076.62	1,290,722.31	1,288,096.34	1,286,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,909.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							1,842.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	96.00	11,613.62	0.00	
0075							1,842.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	96.00	11,613.62	0.00	
00001							1,842.15	1,097.98	408.82	451.38	2,940.11	1,332.87	1,037.07	630.53	445.49	694.87	533.35	96.00	11,613.62	0.00	
Actividad							1,862.15	367.96	358.62	401.38	1,190.11	640.27	997.07	590.53	395.49	644.87	483.35	49.00	8,017.02	0.00	
2.3.1							0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
5.1							1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	
LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS						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	
PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM						UNIDAD	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	
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	2.40	0.00	0.00	
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	2.40	0.00	0.00	
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	2.40	0.00	0.00	
CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE						UNIDAD	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25	0.00	0.00	
A4 COLOR AMARILLO						UNIDAD	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
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	17.76	0.00	0.00	53.28	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
CHINCHE 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	0.00	0.00	
GRAPA 266 X 5000						CAJA	0.00	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44	0.00	0.00	19.32	0.00	0.00	
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50						UNIDAD	5.32	0.00	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	21.28	0.00	0.00	
BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 IN (50 MM)						DOCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 IN (32 MM)						DOCENA	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO						UNIDAD	328.06	0.00	0.00	0.00	328.06	0.00	0.00	0.00	328.06	0.00	0.00	1,316.22	0.00	0.00	
TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 780 NEGRO						UNIDAD	446.59	0.00	0.00	0.00	446.59	0.00	0.00	0.00	446.59	0.00	0.00	1,786.38	0.00	0.00	
MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB						UNIDAD	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	

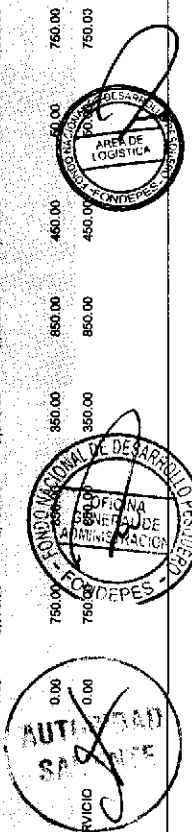




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO	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	SERVICIOS				5,098,579.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,298,046.34	1,288,046.34	1,298,333.53	1,282,106.50	1,287,820.85	1,271,070.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
						13,322.86	16,902.86	18,202.86	15,085.86	15,522.86	18,902.01	17,252.01	22,172.01	16,782.01	16,012.01	15,912.01	16,962.09	203,237.45	.00	
0075	GESTION DEL PROGRAMA					6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,203.33	6,153.33	6,303.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,303.37	74,540.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,303.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,303.37	74,540.00	.00	
Actividad	Consumo					6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,303.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,253.33	6,153.33	6,303.37	74,540.00	.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	.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	.00	
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			660.00	750.00	650.00	750.00	650.00	800.00	650.00	750.00	650.00	750.00	650.00	800.00	8,500.00	.00	
901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO				100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	250.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	250.00	1,900.00	.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	.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	.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	.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	.00	
500100050561	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	.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	.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	.00	
2.3.2	3	1	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	.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	.00	
0089	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					0.00	3,370.00	2,190.00	2,010.00	2,830.00	1,760.00	1,100.00	3,960.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	16,430.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					0.00	3,370.00	2,190.00	2,010.00	2,830.00	1,760.00	1,100.00	3,960.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	16,430.00	.00	
Actividad	Consumo					0.00	3,370.00	2,190.00	2,010.00	2,830.00	1,760.00	1,100.00	3,960.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	16,430.00	.00	
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			750.00	750.00	850.00	850.00	850.00	450.00	50.00	750.00	50.00	50.00	50.00	50.00	4,250.00	.00	
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				750.00	750.00	850.00	850.00	850.00	450.00	50.00	750.00	50.00	50.00	50.00	50.00	4,250.00	.00	

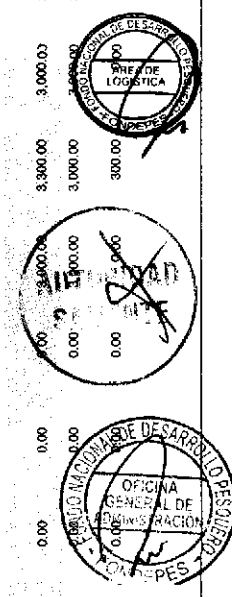




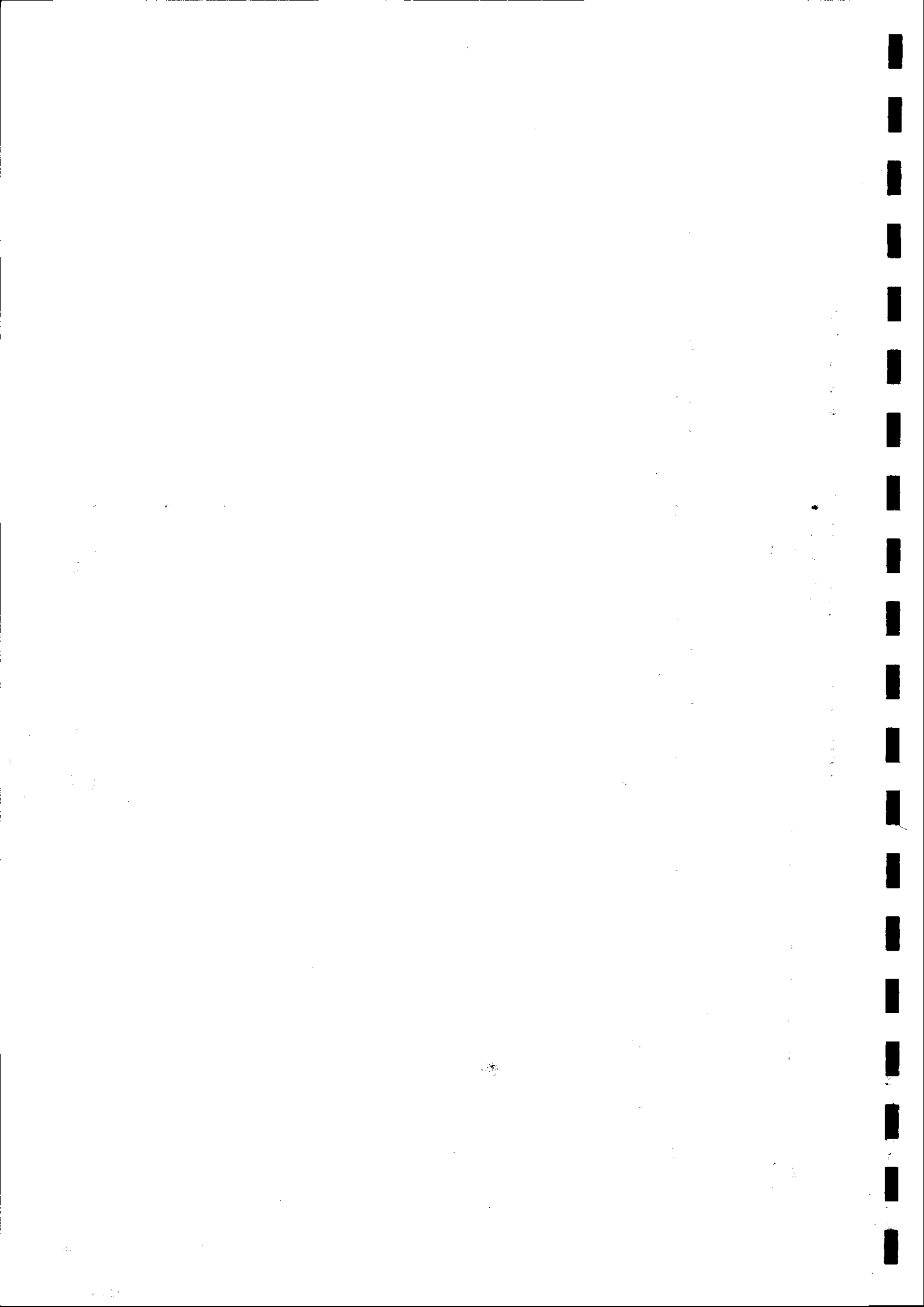
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO	INSTITUCION	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	1,355,075.82	1,290,723.31	1,288,096.34	1,290,333.53	1,282,109.50	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	13,322.66	16,902.66	18,202.66	15,662.66	15,522.66	18,902.01	17,352.01	22,172.01	14,792.01	16,012.01	15,812.01	16,662.08	203,237.45	203,237.45	0.00
0089	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	0.00	3,370.00	2,160.00	2,010.00	2,830.00	1,760.00	110.00	3,860.00	110.00	110.00	110.00	110.00	16,430.00	16,430.00	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE	0.00	3,370.00	2,160.00	2,010.00	2,830.00	1,760.00	110.00	3,860.00	110.00	110.00	110.00	110.00	16,430.00	16,430.00	0.00
Actividad	Consumo	0.00	3,370.00	2,160.00	2,010.00	2,830.00	1,760.00	110.00	3,860.00	110.00	110.00	110.00	110.00	16,430.00	16,430.00	0.00
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	2,560.00	1,280.00	1,000.00	1,020.00	1,280.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00
901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	0.00	2,560.00	1,280.00	1,000.00	1,020.00	1,280.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	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	660.00	0.00
900100010005	SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL	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	660.00	0.00
0090	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	4,060.00	3,900.00	5,600.00	3,160.00	3,160.00	7,329.35	7,309.35	7,640.35	6,268.35	6,268.35	6,268.35	6,598.35	67,545.45	67,545.45	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE	4,060.00	3,900.00	5,600.00	3,160.00	3,160.00	7,329.35	7,309.35	7,640.35	6,268.35	6,268.35	6,268.35	6,598.35	67,545.45	67,545.45	0.00
Actividad	Consumo	4,060.00	3,900.00	5,600.00	3,160.00	3,160.00	7,329.35	7,309.35	7,640.35	6,268.35	6,268.35	6,268.35	6,598.35	67,545.45	67,545.45	0.00
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	200.00	300.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00	1,700.00	0.00
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	0.00	200.00	300.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00	1,700.00	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	0.00	960.00	640.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00
901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	1,060.00	640.00	2,240.00	0.00	0.00	960.00	640.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	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	660.00	0.00
900100010005	SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL	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	660.00	0.00
2.3.2	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	36,000.00	0.00
210100010080	SERVICIO DE APOYO 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	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2.3.2	8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
030100020062	CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
030100100283	AGUINALDO CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	600.00	0.00



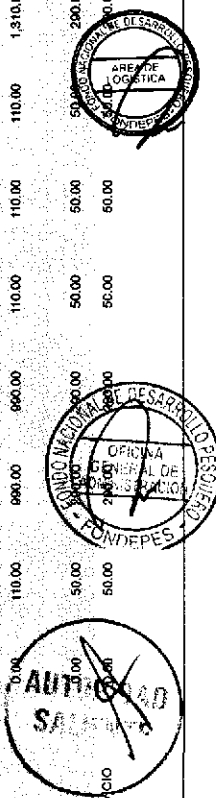


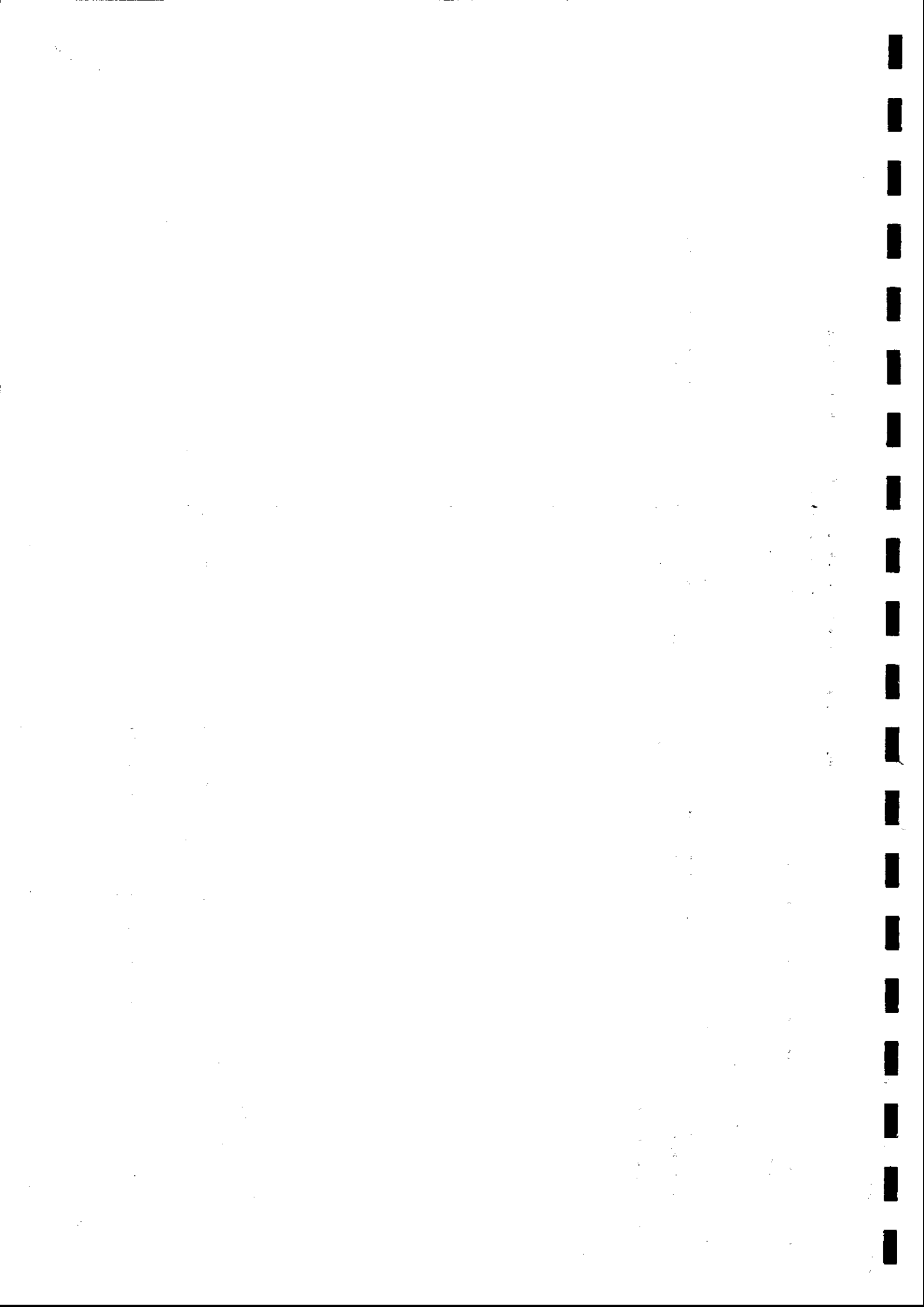


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 A3o 2017  
 ( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACI3N : 000192

CENTRO DE COSTO	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					5,068,670.30	1,299,820.31	1,300,326.80	1,365,073.02	1,290,722.31	1,289,096.34	1,294,333.63	1,282,106.90	1,267,620.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,787.74	18,284,247.46	.00	
	SERVICIOS					13,322.66	16,902.66	18,202.66	15,662.66	15,522.66	18,902.01	17,552.01	22,172.01	16,792.01	16,012.01	15,912.01	16,662.00	203,237.45	.00	
0090	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					4,090.00	3,900.00	5,600.00	3,160.00	3,160.00	7,300.35	7,300.35	7,646.35	6,266.35	6,266.35	6,266.35	6,566.35	67,546.45	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					4,090.00	3,900.00	5,600.00	3,160.00	3,160.00	7,300.35	7,300.35	7,646.35	6,266.35	6,266.35	6,266.35	6,566.35	67,546.45	.00	
	Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.36	100.36	100.36	100.36	100.36	100.36	100.36	765.45	.00	
2.3.2	8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.36	100.36	100.36	100.36	100.36	100.36	100.36	765.45	.00	
880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.36	100.36	100.36	100.36	100.36	100.36	100.36	765.45	0.00	
0091	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					3,106.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,566.33	3,566.33	3,566.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,566.37	30,672.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					3,106.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,566.33	3,566.33	3,566.33	3,266.33	3,266.33	3,266.33	3,566.37	30,672.00	.00	
	Consumo					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	.00	
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					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	.00	
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				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 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	.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	
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	36,600.00	.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	3,000.00	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	0.00	600.00	0.00	
2.3.2	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	106.37	1,312.00	.00	
860500040001	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	106.37	1,312.00	0.00	
0092	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					0.00	110.00	990.00	990.00	110.00	110.00	1,310.00	1,310.00	990.00	110.00	110.00	110.00	5,050.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					0.00	110.00	990.00	990.00	110.00	110.00	1,310.00	1,310.00	990.00	110.00	110.00	110.00	5,050.00	.00	
	Consumo					0.00	110.00	990.00	990.00	110.00	110.00	1,310.00	1,310.00	990.00	110.00	110.00	110.00	5,050.00	.00	
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,510.00	.00	
901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,510.00	0.00	

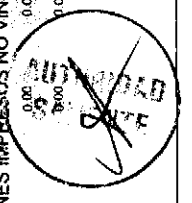
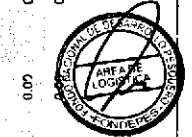




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO	Institución	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	1-00	5,098,570.30	1,200,820.31	16,902.66	18,202.66	1,306,325.80	1,355,076.02	1,290,722.31	1,298,099.34	1,298,333.53	1,282,108.53	1,287,830.65	1,271,070.66	1,244,802.30	1,282,787.74	10,284,247.46	10,284,247.46	.00				
	SERVICIOS		13,322.66	16,902.66	18,202.66	15,982.06	18,202.66	15,982.06	18,982.01	17,262.01	22,172.01	10,792.01	16,012.01	15,912.01	16,662.09	203,237.45	203,237.45	.00					
	0092 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCAARTESANAL		0.00	110.00	990.00	990.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,310.00	990.00	110.00	110.00	110.00	5,050.00	5,050.00	.00					
	CC001 : GERENCIA PERMANENTE		0.00	110.00	990.00	990.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,310.00	990.00	110.00	110.00	110.00	5,050.00	5,050.00	.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	0.00	2,880.00	2,880.00	.00					
	2.3.1.2.2 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	2,880.00	2,880.00	.00					
	901000070003	SERVICIO 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	2,880.00	2,880.00	.00					
	2.3.2.2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		0.00	0.00	0.00	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					
	900100010005	SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	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					
	BIENES		3,772.44	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.34	4,015.34	.00					
	0093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCAARTESANAL		3,772.44	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.34	4,015.34	.00					
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE		3,772.44	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.34	4,015.34	.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	212.90	212.90	.00					
	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	.00					
	090600030030	CAFE INSTANTANEO X 500 g	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	.00					
	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	0.00	0.00	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					
	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	0.00	0.00	800.00	800.00	.00					
	767500620063	TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 630 NEGRO	800.00	0.00	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					
	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	0.00	0.00	3,172.44	3,172.44	.00					
	717200050212	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	.00					
	767400061106	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO	2,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.44	2,632.44	.00					
	2.3.1.95.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 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	0.00	0.00	30.00	30.00	.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	0.00	0.00	30.00	30.00	.00					





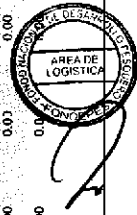
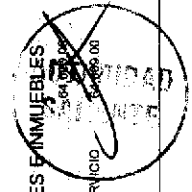
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

Año 2017  
 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	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	1,298,820.31	1,306,326.60	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,096.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,292,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
	SERVICIOS						147,151.11	44,435.15	51,815.15	47,177.15	49,228.15	38,565.15	41,910.15	39,845.15	42,385.15	38,635.15	38,635.15	43,990.39	623,393.00	623,393.00	0.00
	0093	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					138,031.48	33,885.50	38,885.50	35,347.50	38,298.50	28,035.50	30,160.50	28,335.50	31,835.50	28,065.50	28,065.50	32,440.54	487,427.00	487,427.00	0.00
	C0001	GERENCIA PERMANENTE					138,031.48	33,885.50	38,885.50	35,347.50	38,298.50	28,035.50	30,160.50	28,335.50	31,835.50	28,065.50	28,065.50	32,440.54	487,427.00	487,427.00	0.00
	Actividad	Consumo																			0.00
	2.3.2	1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,037.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	2,990.00	2,990.00	0.00	
	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1,037.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	2,990.00	2,990.00	0.00	
	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					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	1,037.00	0.00	
	2.3.2	1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				14,720.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	19,840.00	19,840.00	0.00	
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					14,720.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	19,840.00	19,840.00	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	5,120.00	5,120.00	0.00	
	2.3.2	1.2	OTROS GASTOS				50.00	70.00	45.00	60.00	60.00	70.00	45.00	70.00	70.00	70.00	25.00	715.00	715.00	0.00	
	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					50.00	70.00	45.00	60.00	60.00	70.00	45.00	70.00	70.00	70.00	25.00	715.00	715.00	0.00	
	2.3.2	2.2	SERVICIO DE INTERNET				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	
	870500030053	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL					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	
	2.3.2	2.3	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	1,000.00	1,000.00	0.00	
	900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
	2.3.2	2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				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	
	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					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	
	2.3.2	6.1	GASTOS NOTARIALES				21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	
	860500020008	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES					21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	
	2.3.2	6.3	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,606.00	84,606.00	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	84,606.00	84,606.00	0.00	

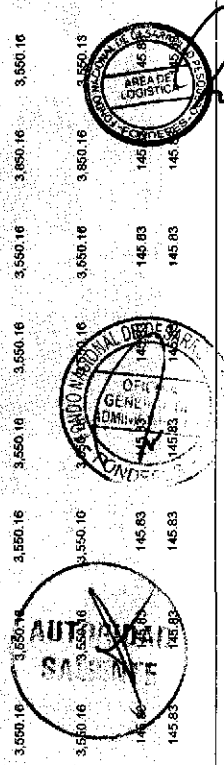




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contraaportada
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,576.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,356,078.02	1,290,722.31	1,288,046.34	1,294,333.53	1,292,109.50	1,287,620.85	1,271,070.86	1,244,902.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00
	SERVICIOS						147,451.11	44,435.15	51,815.15	47,177.15	49,228.15	38,585.15	41,010.15	39,845.15	42,385.15	36,835.15	36,835.15	43,890.39	623,393.00	0.00
	0093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL						130,031.46	33,885.50	39,845.50	35,347.50	39,298.50	28,035.50	30,180.50	28,335.50	31,635.50	28,085.50	28,085.50	32,440.54	487,427.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						136,031.46	33,885.50	39,845.50	35,347.50	36,298.50	28,035.50	30,180.50	28,335.50	31,635.50	28,085.50	28,085.50	32,440.54	487,427.00	0.00
	Actividad						Consumo													
	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																		
	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
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					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
	071100300717	SERVICIO DE INFORMACION DE RIESGO CREDITICIO	SERVICIO				5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO				3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																		
	080100020082	CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO	SERVICIO				28,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	29,000.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	327,000.00	0.00
	080100100151	CONTRATACION DE PERSONAL PARA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES	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
	080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
	080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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
	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
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																		
	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO				765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	8,186.00	0.00
	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO				437.38	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	5,249.00	0.00
	0095 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL						328.08	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
	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	3,550.24	43,202.00	0.00
	Actividad						Consumo													
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																		
	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	145.87	1,750.00	0.00



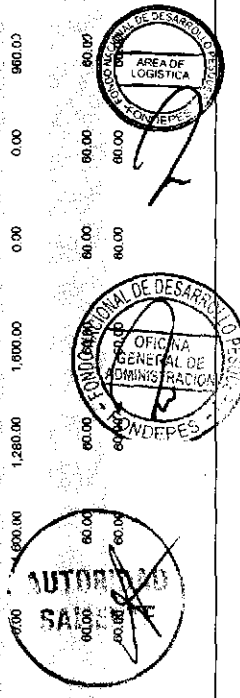


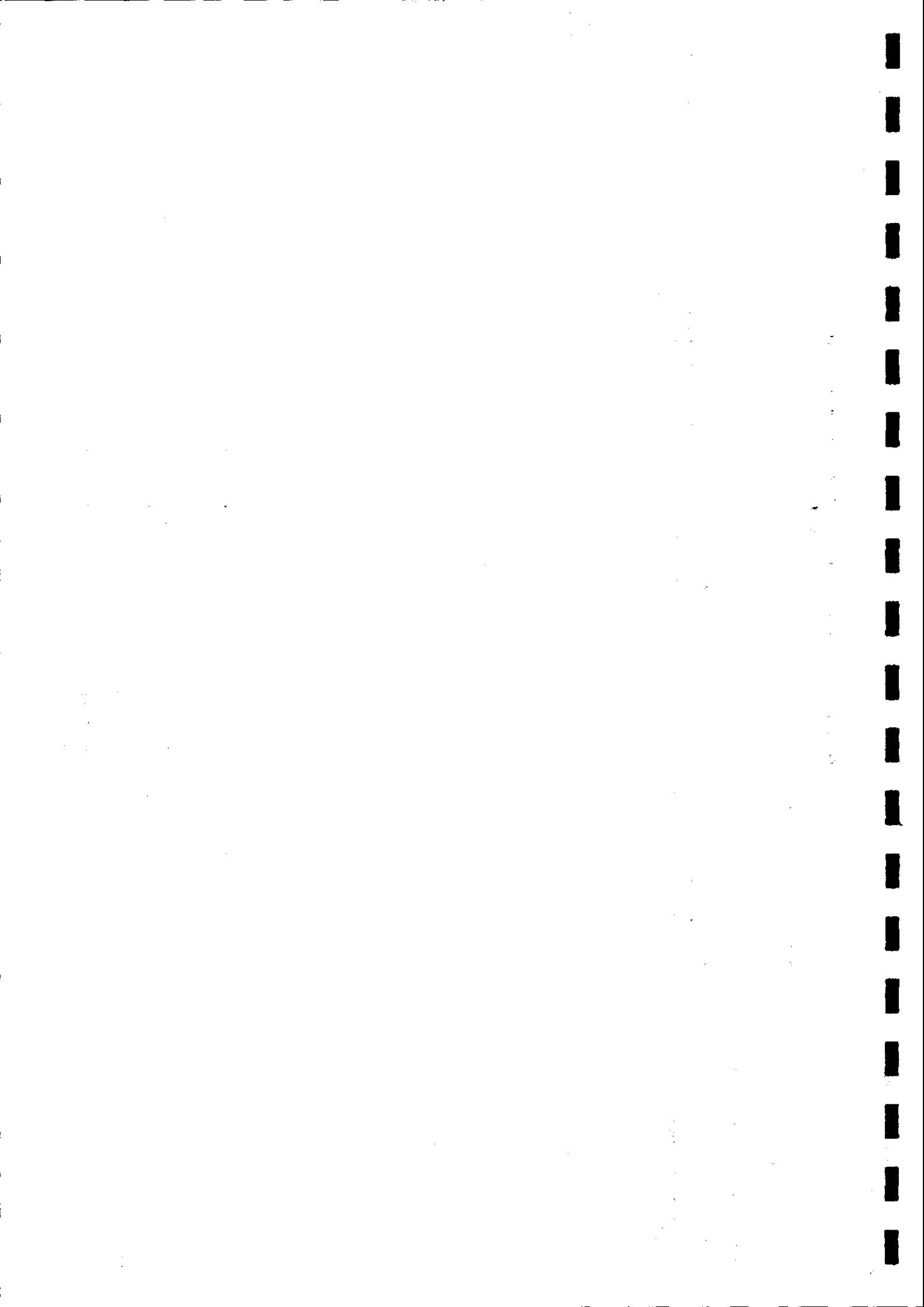


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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 / Descripción	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		5,068,576.30	1,286,820.31	1,306,325.80	1,355,076.62	1,200,722.31	1,288,094.34	1,286,333.53	1,262,108.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	623,393.00	0.00
				SERVICIOS		147,451.11	44,435.15	51,815.15	47,177.15	49,228.15	38,585.15	41,610.15	39,845.15	42,385.15	38,835.15	38,835.15	43,890.39	623,393.00	623,393.00	0.00
				0095 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL		3,650.16	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	3,850.24	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	3,850.24	43,202.00	43,202.00	0.00
				Actividad Consumo		240.00	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
				2.3.2.1.2.2 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	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	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	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	55.00	660.00	660.00	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	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	3,300.00	3,300.00	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	3,000.00	36,600.00	36,600.00	0.00
				2.3.2.8.1.2 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	106.37	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	106.37	1,312.00	1,312.00	0.00
				0096 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL		3,889.33	3,319.33	5,699.33	4,699.33	5,699.33	3,319.33	3,619.33	4,276.33	3,319.33	3,319.33	3,319.33	3,619.37	48,002.00	48,002.00	0.00
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE		3,889.33	3,319.33	5,699.33	4,699.33	5,699.33	3,319.33	3,619.33	4,276.33	3,319.33	3,319.33	3,619.37	48,002.00	48,002.00	48,002.00	0.00
				Actividad Consumo		780.00	150.00	930.00	150.00	930.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	3,960.00	3,960.00	0.00
				2.3.2.1.2.1 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	150.00	3,960.00	3,960.00	0.00
				901000010011 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	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	1,800.00	0.00	0.00	960.00	0.00	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	1,800.00	0.00	0.00	960.00	0.00	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	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00	660.00	0.00
				900100010005 SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00	660.00	0.00



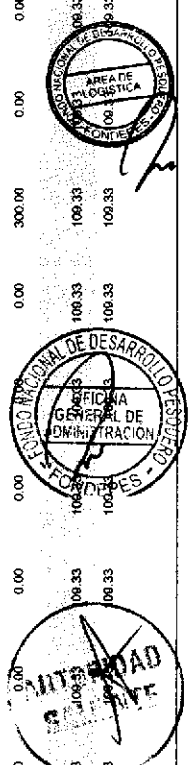


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 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	Contra partida Valor	FFIR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,068,576.90	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,126.50	1,297,820.85	1,271,070.88	1,244,002.20	1,285,787.74	18,284,247.46	18,284,247.46	0.00
	SERVICIOS					147,151.11	44,435.15	51,815.15	47,177.15	49,228.15	38,585.15	41,610.15	39,845.15	42,345.15	38,635.15	38,635.15	43,890.39	623,393.00	623,393.00	0.00
	0090 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					3,889.33	3,318.33	5,069.33	4,599.33	5,069.33	3,318.33	3,318.33	4,279.33	3,318.33	3,318.33	3,318.33	3,818.37	48,002.00	48,002.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					3,889.33	3,318.33	5,069.33	4,599.33	5,069.33	3,318.33	3,318.33	4,279.33	3,318.33	3,318.33	3,318.33	3,818.37	48,002.00	48,002.00	0.00
	Actividad Consumo					3,889.33	3,318.33	5,069.33	4,599.33	5,069.33	3,318.33	3,318.33	4,279.33	3,318.33	3,318.33	3,318.33	3,818.37	48,002.00	48,002.00	0.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					3,889.33	3,318.33	5,069.33	4,599.33	5,069.33	3,318.33	3,318.33	4,279.33	3,318.33	3,318.33	3,318.33	3,818.37	48,002.00	48,002.00	0.00
	080100020042 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	36,600.00	36,600.00	0.00
	080100100283 AGUINALDO CAS					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	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	109.33	1,312.00	1,312.00	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	109.33	1,312.00	1,312.00	0.00
	0097 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.24	44,762.00	44,762.00	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.24	44,762.00	44,762.00	0.00
	Actividad Consumo					3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.16	3,889.24	44,762.00	44,762.00	0.00
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.87	2,350.00	2,350.00	0.00
	901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.83	165.87	2,350.00	2,350.00	0.00
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					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	0.00
	901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					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	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	55.00	660.00	660.00	0.00
	900100010005 SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL					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	0.00
	2.3.2.2.8.1.1 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	36,600.00	36,600.00	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	36,600.00	36,600.00	0.00
	080100100283 AGUINALDO CAS					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	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	109.33	1,312.00	1,312.00	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	109.33	1,312.00	1,312.00	0.00





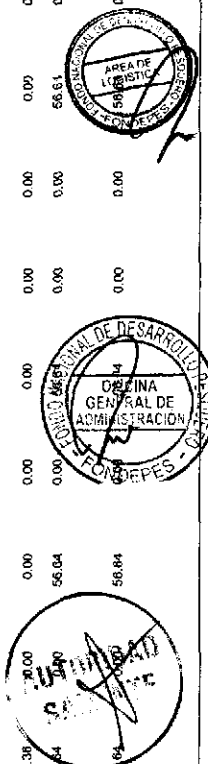
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO  
 FASE : REQUERIDO

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	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contraapartida Valor	FF/R %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					6,259.53	284.90	1,655.00	299.92	1,655.99	376.15	1,249.08	753.34	1,198.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	0.00	
		BIENES					6,259.53	284.90	1,655.00	299.92	1,655.99	376.15	1,249.08	753.34	1,198.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	0.00	
		00098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO																				
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																				
		Actividad					6,259.53	284.90	1,655.00	299.92	1,655.99	376.15	1,249.08	753.34	1,198.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	0.00	
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																				
		091100070041					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	0.00	
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																				
		898600120102					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	0.00	
		898600120103					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																				
		890200030034					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	0.00	
		890200030035					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	
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
		443600040078					4,345.53	171.90	1,575.00	175.02	1,465.09	258.15	1,129.88	633.34	1,098.31	230.42	1,883.10	1,025.81	13,638.15	13,638.15	0.00	
		443600040144					30.79	0.00	38.70	0.00	20.79	0.00	0.00	38.73	0.00	38.79	0.00	198.85	198.85	0.00		
		443600040262					58.84	0.00	58.84	0.00	59.94	0.00	0.00	59.94	0.00	59.94	0.00	299.70	299.70	0.00		
		443600230036					0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.73	0.00	0.78	0.00	3.80	3.80	0.00		
		443600230056					0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	1.50	1.50	0.00		
		503300250010					0.17	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.89	0.89	0.00		
		710300010010					21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00		
		710300060057					48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	49.92	49.92	0.00		
		710300130033					111.36	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		
		710300130034					56.84	0.00	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	56.81	0.00	56.84	0.00	283.20	283.20	0.00		
		710300130034					56.84	0.00	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	56.81	0.00	56.84	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  
 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				Annual
1-00 BIENES				RECURSOS ORDINARIOS	6,259.53	284.90	1,695.00	299.92	1,565.99	376.15	1,249.08	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	0.00	
0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO					6,259.53	284.90	1,695.00	299.92	1,565.99	376.15	1,249.08	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	16,872.15	0.00	
C0001 : GERENCIA PERMANENTE				Consumo	6,259.53	284.90	1,695.00	299.92	1,565.99	376.15	1,249.08	753.34	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	174.90	1,575.00	176.92	1,465.99	256.16	1,120.92	633.24	1,038.31	236.42	1,385.10	1,025.81	13,638.15	13,638.15	0.00	
710300130035				BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	283.20	283.20	0.00	0	
710300130036				BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	283.20	283.20	0.00	0	
710300130037				BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	283.20	283.20	0.00	0	
710600010012				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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	1,377.00	0.00	0	
710600040030				FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0	
710600060042				FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0
710600060044				FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0
710600100209				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	16.00	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	0	
710600100211				SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	0.00	0	
7111000030001				CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	17.52	0.00	0.00	17.52	0.00	0.00	17.52	0.00	0.00	17.52	0.00	70.08	70.08	0.00	0	
715000010048				ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0	
7150000140010				PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48	21.48	0.00	0	
7150000150002				PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	23.52	0.00	0	
7150000190003				REGLA DE ACRILICO 30 CM	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	0	
7150000230014				TUERA DE METAL DE 8 IN	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	7.05	0.00	0		
7150000230041				TUERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	6.84	0.00	0		
7150000230051				TUERA DE METAL DE 14 IN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0		
716000010212				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	9.50	47.50	47.50	0.00	0	
716000010214				BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	11.40	57.00	57.00	0.00	0	







**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF./Rubro	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				Annual
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,088,579.30	1,299,820.31	1,309,325.80	1,305,078.82	1,260,722.31	1,288,098.34	1,268,833.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00	
BIENES							6,259.53	284.90	1,695.00	299.02	1,585.99	376.15	1,249.88	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	0.00	0.00	
0098		ACCIONES DE PLANEAMIENTO					6,259.53	284.90	1,695.00	299.02	1,585.99	376.15	1,249.88	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	0.00	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					6,259.53	284.90	1,695.00	299.02	1,585.99	376.15	1,249.88	753.34	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	0.00	0.00	
Actividad		Consumo					4,345.53	174.90	1,575.00	178.02	1,465.99	268.15	1,129.88	633.34	1,038.31	230.42	1,033.10	1,025.81	13,638.15	0.00	0.00	
2.3.1		5.1		2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	63.00	0.00	0.00	
716000010231					BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	1.92	0.00	9.80	0.00	0.00	
716000040045					LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	70.84	0.00	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	70.84	0.00	0.00	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	
716000050016					NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	34.25	0.00	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	34.25	0.00	0.00	34.25	0.00	137.00	0.00	0.00	
716000060443					PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	10.85	0.00	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	10.85	0.00	0.00	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	
716000090046					TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	
716000090047					TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	
716000090048					TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	8.98	0.00	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	
716000160013					TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	8.98	0.00	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	
716000160014					TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.08	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	10.08	0.00	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	
716000160015					TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	1,948.80	0.00	0.00	
717200050013					PAPEL BOND 80 G TAMANO A4	EMPAQUE	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	0.00	0.00	
717200050225					PAPEL BOND 80 g TAMANO A3	EMPAQUE	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
718500050001					CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	CAJA	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	
718500050005					CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA	UNIDAD	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	85.50	0.00	0.00	
718500080017					GRAPA 23/20 X 1000	CAJA	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	225.40	0.00	0.00	
718500080026					GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	130.75	0.00	0.00	
718500080027					GRAPA 26/8 X 1000	UNIDAD	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	0.00	0.00	
718500140010					BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 IN (50 MM)	DOCENA	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
718500140012					BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 IN (25 MM)	DOCENA	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	
718500140013					BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 IN (32 MM)	DOCENA	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	



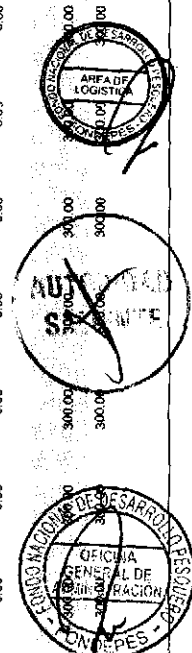


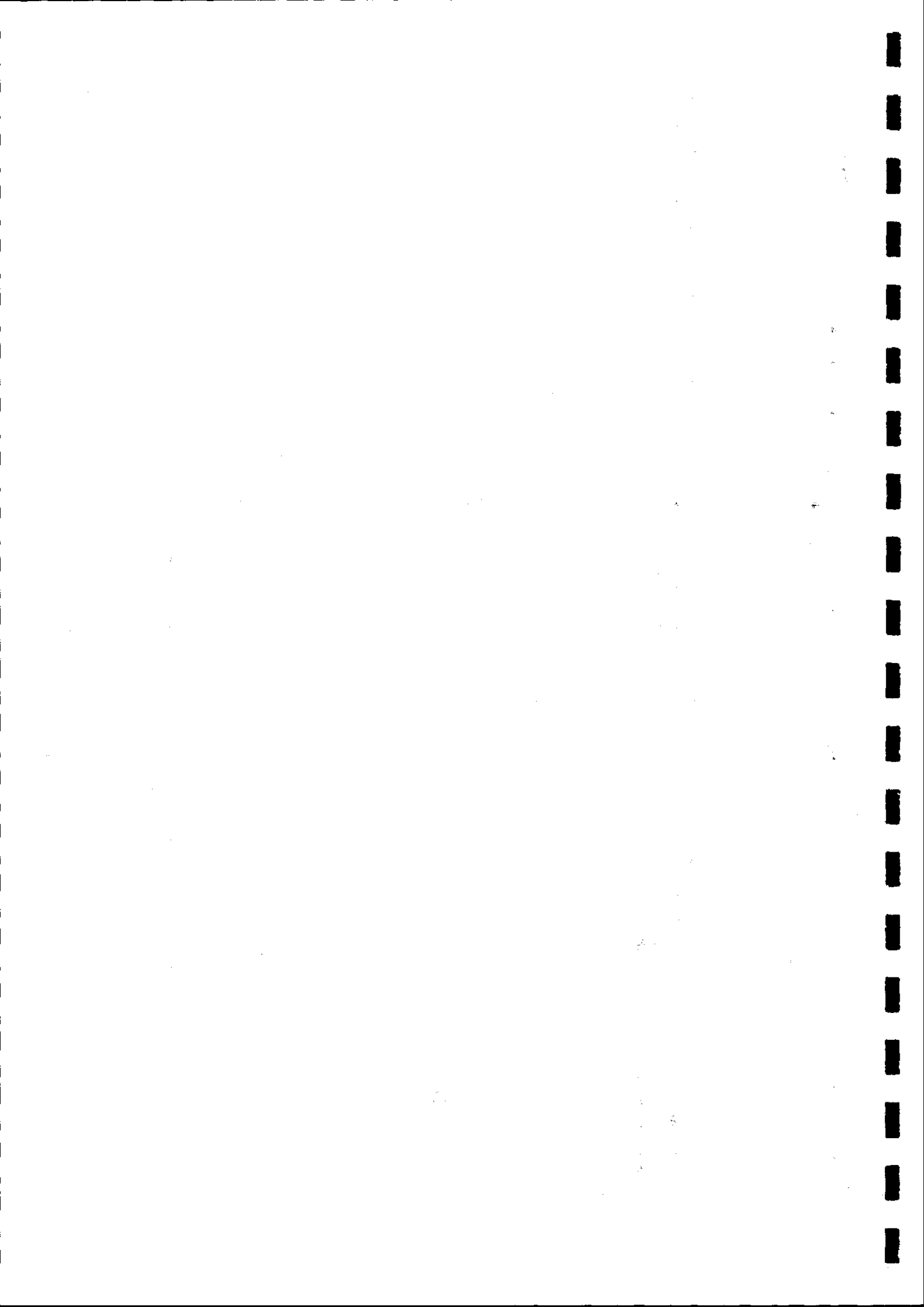
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubrô	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Usó	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor IFR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00 BIENES							5,096,570.30	1,206,870.30	1,306,325.80	1,355,078.02	1,280,722.31	1,288,096.34	1,290,333.53	1,282,000.50	1,257,820.85	1,271,870.88	1,244,002.30	1,282,707.74	19,284,247.46	0.00	
0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO							6,250.53	284.00	1,895.00	200.02	1,585.99	376.15	1,249.68	753.31	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	0.00	
0001 : GERENCIA PERMANENTE							6,250.53	284.00	1,895.00	200.02	1,585.99	376.15	1,249.68	753.31	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	0.00	
Actividad Consumo							6,250.53	284.00	1,895.00	200.02	1,585.99	376.15	1,249.68	753.31	1,158.31	350.42	1,703.10	1,145.81	16,872.15	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4,345.53	174.90	1,575.00	178.02	1,465.99	290.15	1,120.68	833.34	1,038.31	290.42	1,585.10	1,026.81	13,638.15	0.00	
718500140015 BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) 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	30.00	0.00	0.00	
718500140025 BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) 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	98.40	0.00	0.00	
767400060731 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	2,509.24	0.00	0.00	
767400062014 TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 780 NEGRO							448.59	0.00	448.59	0.00	448.59	0.00	448.60	0.00	448.60	0.00	448.60	3,128.17	0.00	0.00	
767500590003 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	245.00	0.00	0.00	
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	730.00	0.00	0.00	
545000010038 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	730.00	0.00	0.00	
SERVICIOS							104,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	685,220.00	0.00	0.00
0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO							104,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	685,220.00	0.00	0.00
0001 : GERENCIA PERMANENTE							104,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	685,220.00	0.00	0.00
Actividad Consumo							104,080.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	54,080.00	685,220.00	0.00	0.00
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	13,000.00	0.00	0.00	
901000010008 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	7,500.00	0.00	0.00	
901000010012 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	5,500.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	
901000070003 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	15,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA							300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00
870100030030 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL							300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00

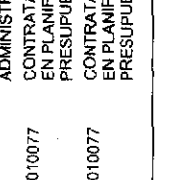
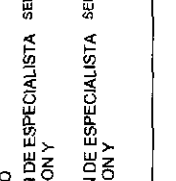
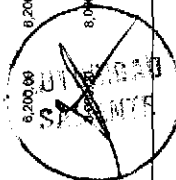
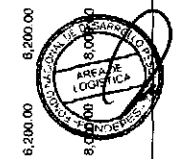




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE: REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO	INSTITUCIÓN	FF./Rubro	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	SERVICIOS	104,000.00	52,500.00	52,500.00	1,300,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,268,046.34	1,208,333.53	1,282,106.91	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00					
0098	ACCIONES DE PLANEAMIENTO		104,000.00	52,500.00	52,500.00	1,300,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,268,046.34	1,208,333.53	1,282,106.91	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00					
C0001	GERENCIA PERMANENTE		104,000.00	52,500.00	52,500.00	1,300,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,268,046.34	1,208,333.53	1,282,106.91	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
602000010100	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	0.00	500.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
940100050004	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	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	7,500.00	0.00	0.00						
352000010069	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	0.00	7,500.00	0.00	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	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00						
080500030004	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	1,000.00	12,000.00	0.00	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	10,000.00	120,000.00	0.00	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	1,000.00	12,000.00	0.00	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	4,000.00	48,000.00	0.00	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	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00						
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	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	490,200.00	0.00	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	11,000.00	132,000.00	0.00	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	3,000.00	36,000.00	0.00	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	6,200.00	74,400.00	0.00	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	8,000.00	96,000.00	0.00	0.00						



**115**



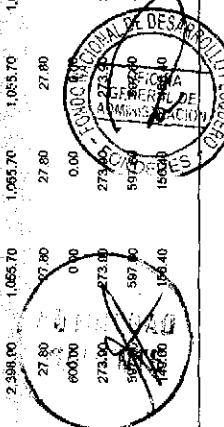
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

Año 2017  
 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	Meta	Tarea	Tipo	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 SERVICIOS							5,098,570.30	1,299,820.31	1,306,328.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	1,282,106.50	1,297,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	19,284,247.48	0.00
0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO							104,060.00	52,560.00	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	54,000.00	685,220.00	685,220.00	0.00
00001 : GERENCIA PERMANENTE							104,060.00	52,560.00	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	54,000.00	685,220.00	685,220.00	0.00
Actividad							104,060.00	52,560.00	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	54,000.00	685,220.00	685,220.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																					
080100010077							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	40,800.00	42,100.00	490,200.00	490,200.00	0.00
							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	6,200.00	74,400.00	74,400.00	0.00
							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	8,200.00	74,400.00	74,400.00	0.00
							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	8,200.00	74,400.00	74,400.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
							660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	7,920.00	7,920.00	0.00
							660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	7,920.00	7,920.00	0.00
							64,082.60	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	0.00
							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	0.00
							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	0.00
							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	0.00
							60,202.59	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	93,865.08	93,865.08	0.00
							60,202.59	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	93,865.08	93,865.08	0.00
							2,396.00	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	1,067.70	14,053.80	14,053.80	0.00
							27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	333.80	333.80	0.00
							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	
							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
							597.80	597.80	597.80	597.80	597.80	597.80	597.80	597.80	597.80	597.80	597.80	626.40	7,200.00	7,200.00	0.00
							156.40	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



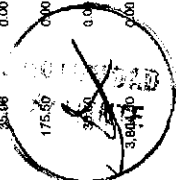




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO	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					5,006,578.30	1,298,870.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,200,723.31	1,288,096.34	1,298,833.53	1,282,006.50	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00		
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	3,103.10	97,865.08	0.00		
0099	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					60,202.59	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	3,103.10	93,965.08	0.00		
C0001	GERENCIA PERMANENTE					60,202.59	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	3,103.10	93,965.08	0.00		
Actividad	Consumo																			
2.3.1	1.1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,309.60	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	1,007.70	14,053.60	0.00		
099600090013					ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00		
099600090020					MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	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		
099600090027					TE FILTRANTE X 100 SOBRES	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	2.1	1	1	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	2,560.00	0.00		
899600120103					UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00		
899600121606					UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA CABALLERO	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		
2.3.1	2.1	3	1	3	CALZADO	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	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	110.00	0.00			
890200030002					ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00			
2.3.1	3.1	2	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	19,800.00	0.00			
174200020008					GAS LIQUADO DE PETROLEO	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			
2.3.1	5.1	2	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	44,865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,865.22	0.00		
443600040078					ANILLO DE PLASTICO DE 1 IN (25 MM) COLOR NEGRO	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92	0.00			
443600040083					ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 IN (9 MM) COLOR NEGRO	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00			
443600040089					ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 IN (16 MM) COLOR NEGRO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00			
443600040144					ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/4 IN (32 MM)	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00			
443600040206					ANILLO DE PLASTICO DE 3/16 IN (5 MM) COLOR NEGRO	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	0.00			
443600040213					ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2 IN (38 MM) COLOR NEGRO	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00			
443600040262					ANILLO DE PLASTICO DE 2 IN (52 MM)	3,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.50	0.00			





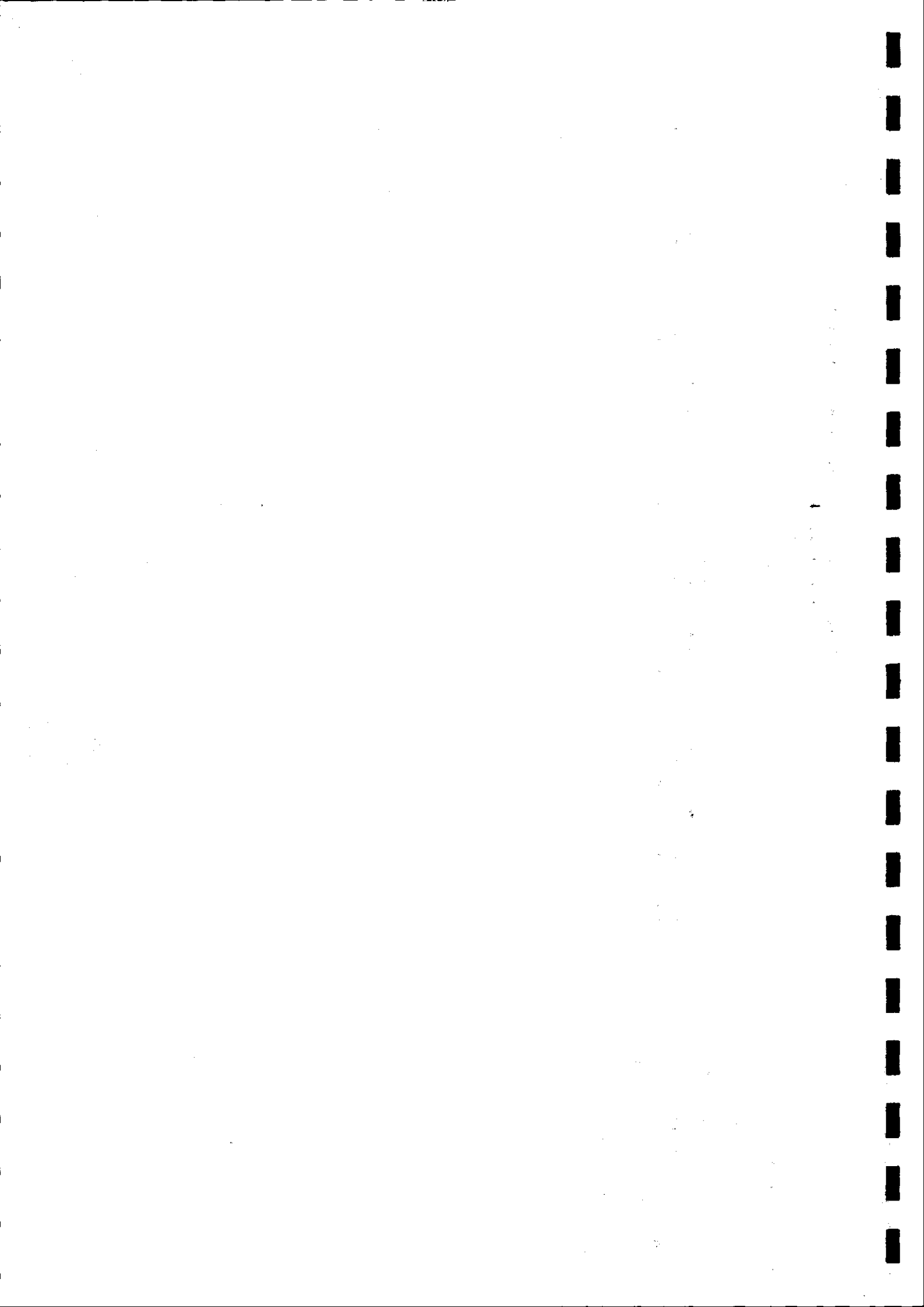
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	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 BIENES		RECURSOS ORDINARIOS					5,066,576.30	1,299,820.31	1,308,326.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,008.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,207,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
		ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					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	97,665.08	0.00	0.00
		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	93,965.08	0.00	0.00
		Consumo					80,260.39	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	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	44,985.22	0.00	0.00	
443600120059		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	64.51	0.00	0.00	
443600230023		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	30.00	0.00	0.00	
503300250039		CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD				UNIDAD	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	0.00	0.00	
646100010002		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS				UNIDAD	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10	0.00	0.00	
710300010004		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD				ROLLO	64.00	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	
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	75.00	0.00	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	232.00	0.00	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	15.00	0.00	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	112.80	0.00	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	248.30	0.00	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	344.00	0.00	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	44.50	0.00	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	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	
710300130026		BANDEJITA 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	540.00	0.00	0.00	
710300160011		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in 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	39.80	0.00	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	77.50	0.00	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	612.00	0.00	0.00	
710600010015		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	



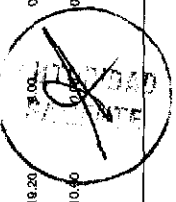
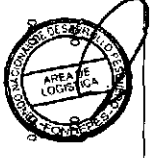


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	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	1,308,325.80	1,355,078.62	1,200,723.31	1,288,098.34	1,208,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,970.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
BIENES								64,002.59	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	87,965.08	87,965.08	0.00
0099							ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN	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	83,895.08	83,895.08	0.00
C0001							GERENCIA PERMANENTE	80,292.59	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	93,895.08	93,895.08	0.00
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	44,995.22	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	2,175.00	0.00
7106000400024							FOLDER MANILLA TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000400025							FOLDER MANILLA TAMAÑO OFICIO	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80	78.80	0.00
7106000500013							FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	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	45.50	0.00
							CON TAPA TRANSPARENTE															
7106000500076							FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4	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	126.00	0.00
7106000500101							FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO OFICIO	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	37.50	0.00
7106000600005							FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.80	258.80	0.00
7106000800011							COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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	170.40	0.00
710600100211							SOBRE MANILLA TAMAÑO EXTRAOFICIO	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	34.52	0.00
710600100225							SOBRE MANILLA TAMAÑO PAGO	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	7.50	0.00
710600100233							SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO	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	19.30	0.00
710600100250							SOBRE MANILLA TAMAÑO A4	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	3.04	0.00
710600100251							SOBRE MANILLA TAMAÑO OFICIO	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	71.25	0.00
710600120002							MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	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	46.00	0.00
7111000010008							BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	8.00	0.00	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
7111000010036							BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	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	18.50	0.00
7111000030005							CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.80	189.80	0.00
7150000100008							ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	67.10	0.00
7150000100048							ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 28/6	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00
7150000120010							PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	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	119.20	0.00
7150000120044							PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 180 HOJAS	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



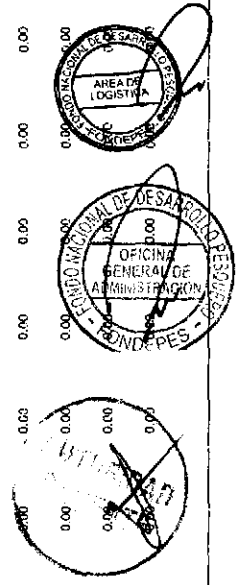


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

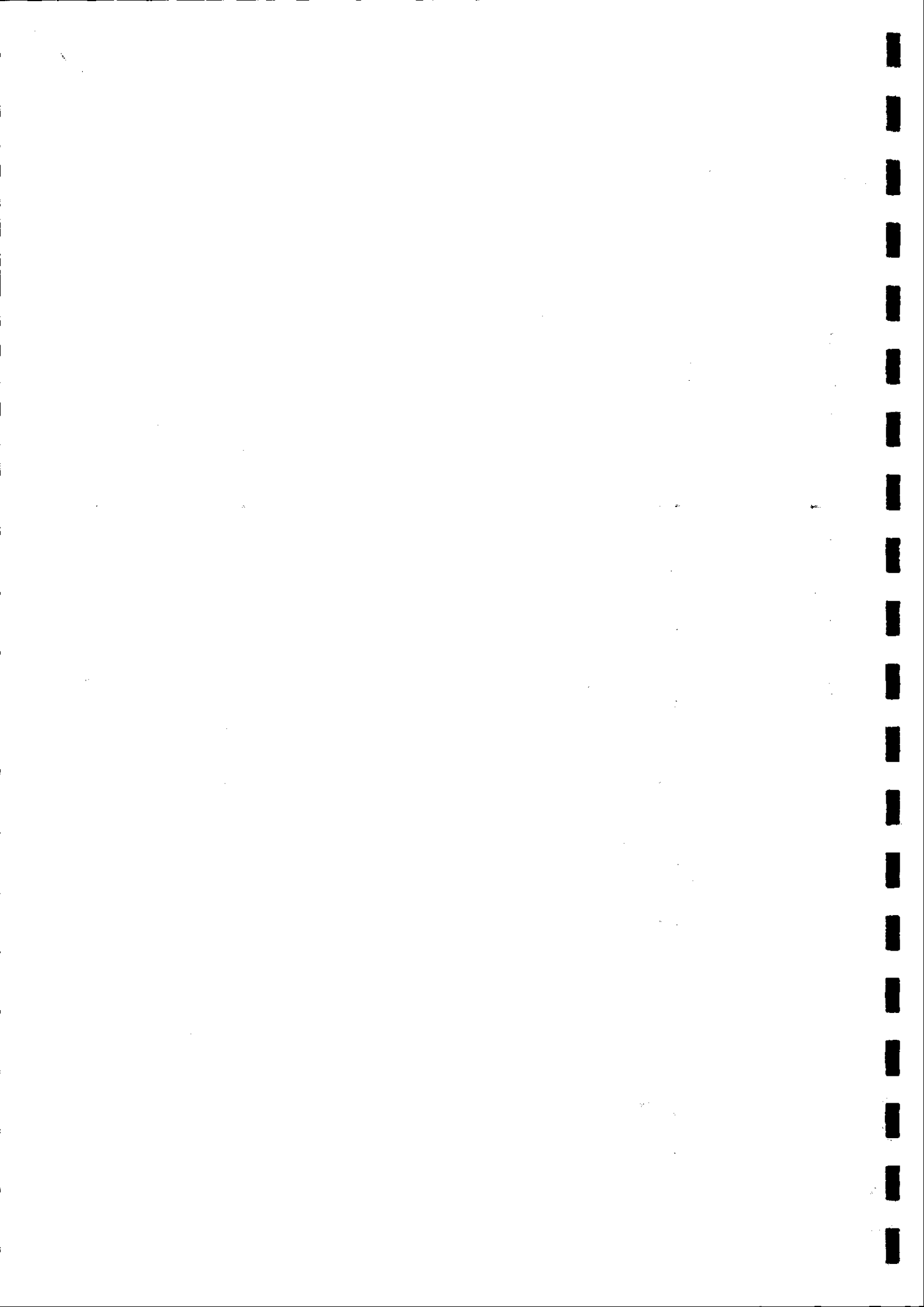
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017  
 ( Soles )

Rubro	Centro de Costo	Tarea	Tipo	Usos / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contra partida Valor	FFR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	BIENES	RECURSOS ORDINARIOS				5,098,576.30	1,290,820.31	1,390,325.60	1,355,076.62	1,260,723.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,292,103.59	1,267,820.85	1,271,670.66	1,244,902.30	1,282,797.74	19,284,247.46	0.00	
						64,002.59	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	87,665.08	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	83,865.08	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	83,865.08	0.00	
		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	0.00	
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				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	0.00	
		715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD		33.00	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		39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	39.20	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	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	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	TABLETO ACRILICO TAMANO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD		48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95	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 METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	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	TIJERA 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 JERE 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		192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.84	192.84	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 TAMAÑO 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	
		7150003410001	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	
		7150003440001	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	
		716000010187	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	





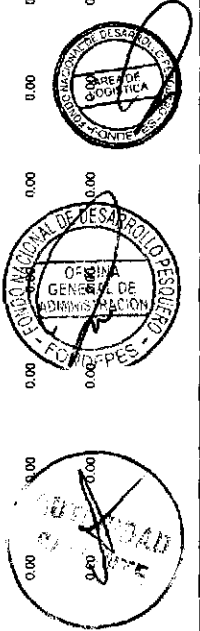


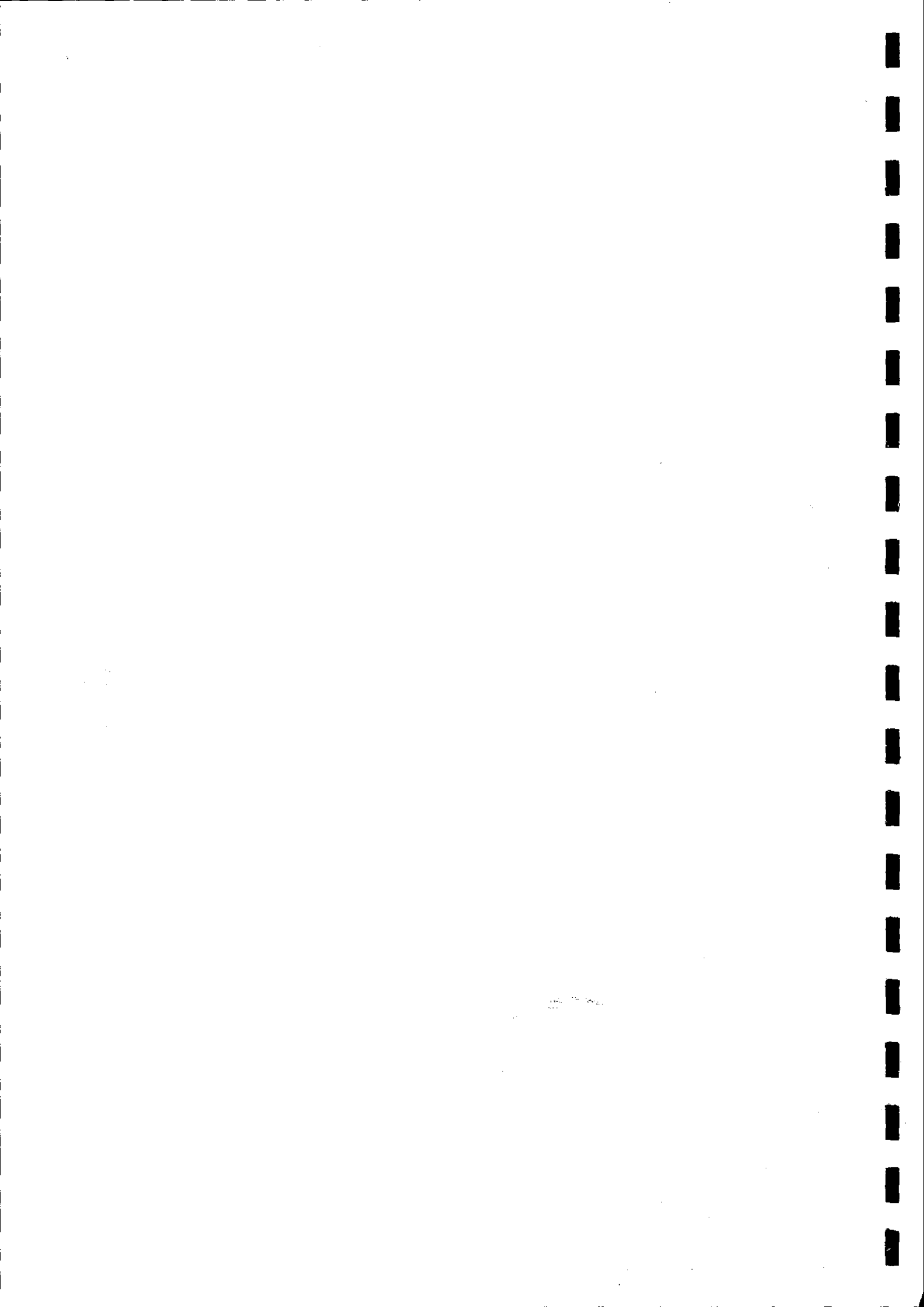
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,048,574.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,298,096.34	1,298,333.53	1,292,109.59	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
		BIENES					64,952.59	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	97,685.08	97,685.08	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	93,885.08	93,885.08	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	93,885.08	93,885.08	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	44,965.22	0.00
		2.3.1.5.1.2 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															
		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	0.00	15.60	15.60	0.00
		716000050016					354.20	0.00	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
		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS				UNIDAD															
		716000060374					28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00
		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA				UNIDAD															
		716000060375					17.20	0.00	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
		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA				UNIDAD															
		716000060426					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
		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL				UNIDAD															
		716000060427					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
		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO				UNIDAD															
		716000060428					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
		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO				UNIDAD															
		716000060429					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
		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE				UNIDAD															
		716000060443					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	180.00	0.00
		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				UNIDAD															
		716000060076					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	0.00
		SELLO FECHADOR				UNIDAD															
		716000080159					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	120.00	0.00
		SELLO AUTOEINTANTABLE DE 60 MM X 33 MM APROX. COLOR ROJO				UNIDAD															
		716000090046					21.90	0.00	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
		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO				UNIDAD															
		716000090047					18.90	0.00	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
		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO				UNIDAD															
		716000090048					18.90	0.00	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
		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL				UNIDAD															
		716000180015					86.25	0.00	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
		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTANTABLES X 28 ML AZUL				UNIDAD															





**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

**FASE : REQUERIDO**

Año 2017

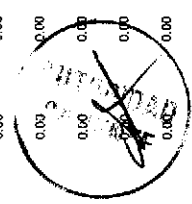
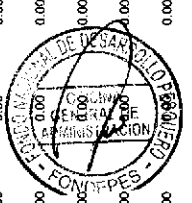
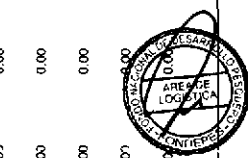
( Soles )

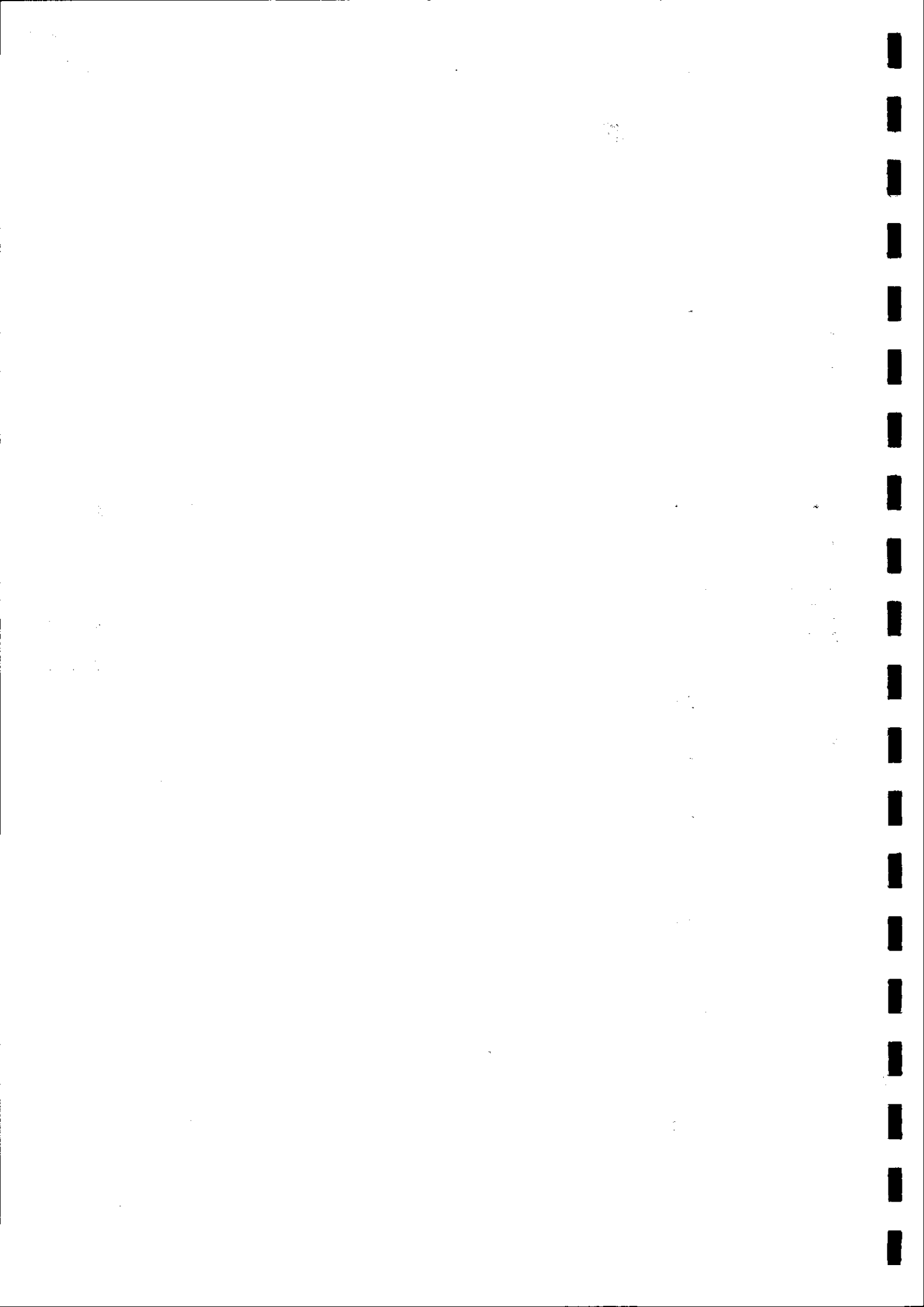
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

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	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00 BIENES							5,098,579.30	1,299,820.91	1,306,325.80	1,355,078.80	1,290,722.31	1,288,096.34	1,280,333.53	1,282,106.50	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.43	0.00		
							64,102.59	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	97,605.08	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	3,103.10	83,865.08	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	3,103.10	83,865.08	0.00		
Actividad Consumo							44,865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,065.22	0.00			
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	86.25	0.00			
716000180017						UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTANTABLES X 28 ML. ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00		
717200010009						UNIDAD	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00		
717200010114						UNIDAD	BLOCK DE TACUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00		
717200010117						UNIDAD	BLGCK RAYADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00		
717200030013						UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00		
717200030014						UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	0.00		
717200030020						UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
717200030027						UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00		
717200030137						UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00		
717200030149						UNIDAD	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.56	0.00		
717200030199						UNIDAD	CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00		
717200050223						MILLAR	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00			
717200140003						UNIDAD	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00			
717200140004						UNIDAD	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00			
717200140150						UNIDAD	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			
717200170065						UNIDAD	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			
717200170066						UNIDAD	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			
717200170067						UNIDAD	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			
717200170068						UNIDAD	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			



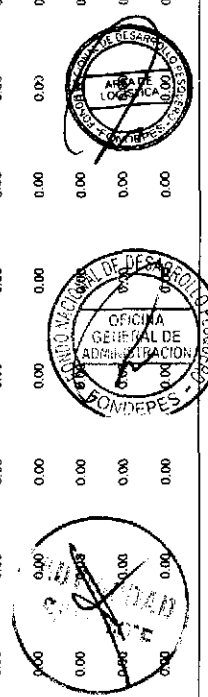


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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, de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS				5,046,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,073.62	1,290,732.31	1,288,096.34	1,206,333.53	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00	
BIENES						84,092.59	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	87,665.08	0.00	
0099		ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				80,292.59	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	83,865.08	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE				80,292.59	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	83,865.08	0.00	
Actividad		Consumo				80,292.59	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	83,865.08	0.00	
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				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	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	0.00	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	0.00	420.00	0.00	
717300110002		CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD			15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	
717300140011		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMANO 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	0.00	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	0.00	30.00	0.00	
718500050001		CLIP DE METAL CHICO Nº 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	0.00	96.00	0.00	
718500050004		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 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	0.00	44.70	0.00	
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 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	0.00	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	0.00	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	0.00	15.40	0.00	
718500080026		GRAPA 26/6 X 5000	CAJA			196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	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	0.00	79.80	0.00	
718500110025		LIGA DE JEBE DELGADA Nº 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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	87.50	0.00	
767400040134		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	0.00	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	0.00	230.00	0.00	
767400040136		DISCO DVD REGRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO	UNIDAD			640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	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	0.00	2,340.00	0.00	



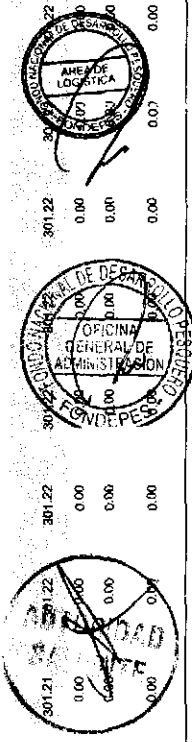


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUEFIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

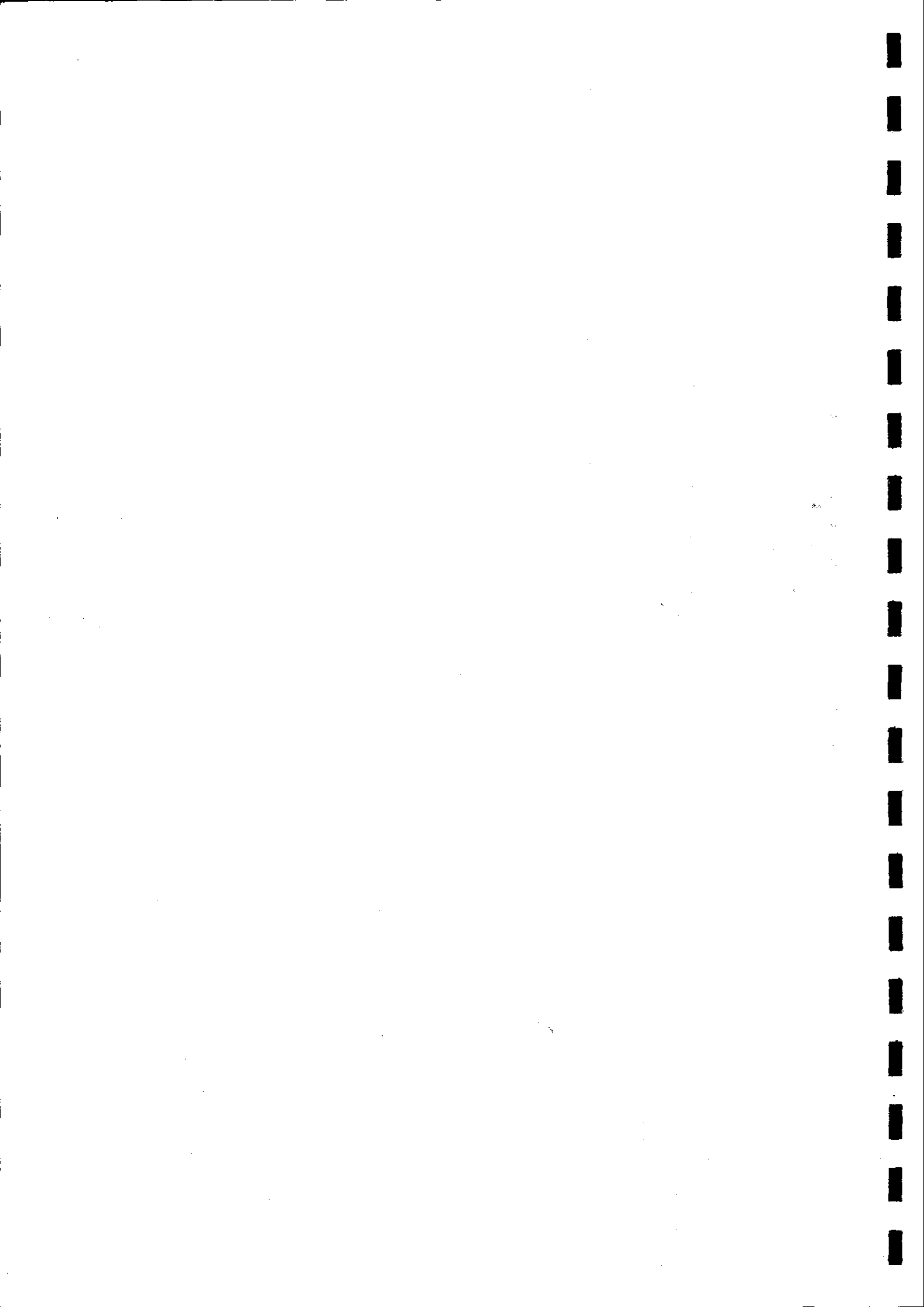
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubrica	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					5,629,579.30	1,289,820.31	1,309,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,868.34	1,298,333.53	1,282,100.57	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,032.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00
BIENES							64,052.59	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
0009		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	93,865.08	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	93,865.08	0.00
Actividad		Consumo					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	93,865.08	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					44,865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,865.22	0.00
767400060327		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. Q2682A AMARILLO	UNIDAD				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	0.00
767400060328		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. Q2683A MAGENTA	UNIDAD				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	0.00
767400060330		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. Q2681A CIAN	UNIDAD				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	0.00
767400060434		TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 3700 NEGRO	UNIDAD				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	0.00
767400060519		TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK-57 NEGRO	UNIDAD				816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00
767400060731		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC530A NEGRO	UNIDAD				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	0.00
767400060732		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC531A CIAN	UNIDAD				1,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.82	0.00
767400060733		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC532A AMARILLO	UNIDAD				1,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.82	0.00
767400060734		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC533A MAGENTA	UNIDAD				1,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.82	0.00
767400060817		TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 3280 NEGRO	UNIDAD				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	0.00
767400060980		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE320A NEGRO	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
767400061066		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE322A AMARILLO	UNIDAD				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
767400061067		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE321A CIAN	UNIDAD				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
767400061068		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 128 CE323A MAGENTA	UNIDAD				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
767400070010		SILICONA EN BARRA	UNIDAD				82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.82	0.00
767500590004		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD				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	0.00
767500590005		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD				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	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,995.57	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	301.22	302.44	7,311.20	0.00
133000130007		CHAMPU LIMPIA ALFOMERA X 1 L	UNIDAD				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
133000140079		DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML	UNIDAD				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	0.00
133000150005		DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 45 g	UNIDAD				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	0.00





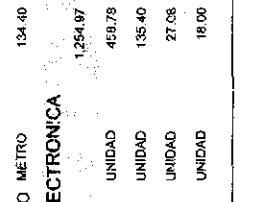
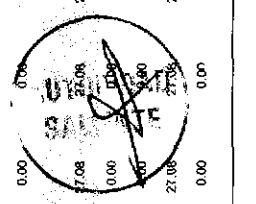
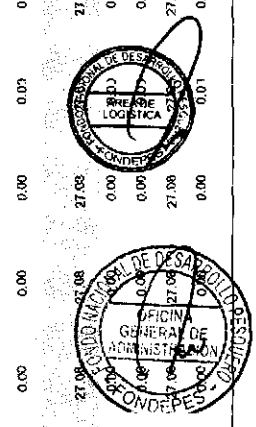


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUEFIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEFES  
 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	FFR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00 BIENES							RECURSOS ORDINARIOS	5,098,579.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,236,333.53	1,282,108.57	1,207,820.85	1,271,870.88	1,244,002.30	1,282,787.74	10,284,247.46	97,865.08	.00
0099 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION								64,052.69	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	97,865.08	.00
C0001 : GERENCIA PERMANENTE								60,292.50	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	93,865.08	93,865.08	.00
Actividad							Consumo	60,292.50	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	93,865.08	93,865.08	.00
2-3.1.5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.								3,995.57	301.22	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
133000160076							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
133000170003							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
133000270008							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
135000090008							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
135000130007							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
135000150001							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
135000180005							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
135000190108							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
135000210075							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
135000370002							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
135000370003							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
135000370019							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
139200100051							UNIDAD	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	2.44	15.84	15.84	0.00
139200100087							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
139200120004							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
139200120049							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
139200160221							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
646100020018							UNIDAD	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
895700080032							METRO	134.40	0.00	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
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	1,552.85	.00
283400090477							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
283400100002							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
283400100003							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	324.98	324.98	0.00
285000080012							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



125

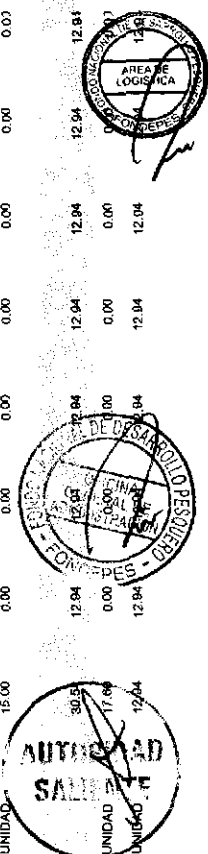
125



**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	Centro de Costo	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	BIENES							5,098,879.30	1,290,820.31	1,300,335.80	1,355,078.62	1,253,722.31	1,288,046.34	1,290,333.53	1,282,085.10	1,287,820.85	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00	
								84,002.59	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	3,103.10	97,665.08	0.00	0.00	
	0099							80,292.59	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	93,865.08	0.00	0.00	
	C0001							60,282.59	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	0.00	0.00	
	2.3.1							1,254.97	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	1,652.85	0.00	0.00	
	5.4							105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.61	0.00	0.00	
	285400060013							103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	
	285400110002							407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.10	0.00	0.00	
	2.3.1							753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.92	0.00	0.00	
	7.1							310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
	166600020176							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	0.00	
	166600050002							109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	
	169400010009							21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	0.00	0.00	
	169400020065							19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	
	169400030022							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	0.00	
	169400050004							72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.88	0.00	0.00	
	1694000320144							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	0.00	
	169900090010							39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.58	0.00	0.00	
	2.3.1							110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02	0.00	0.00	
	8.1							70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
	580200430010							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	
	580200450003							13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02	0.00	0.00	
	580700100007							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	
	583800720002							30.55	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	185.82	25.88	185.82	
	2.3.1							17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	
	8.1							12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	168.22	25.88	168.22	
	586600160002							17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	
	586600180010							12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	168.22	25.88	168.22	





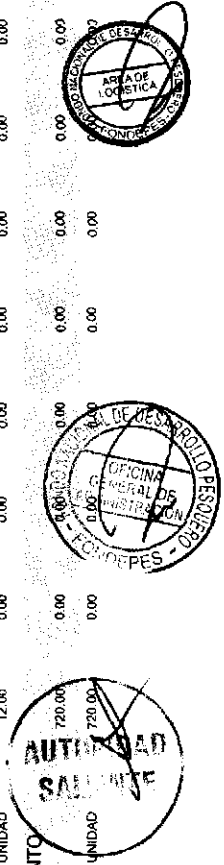
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

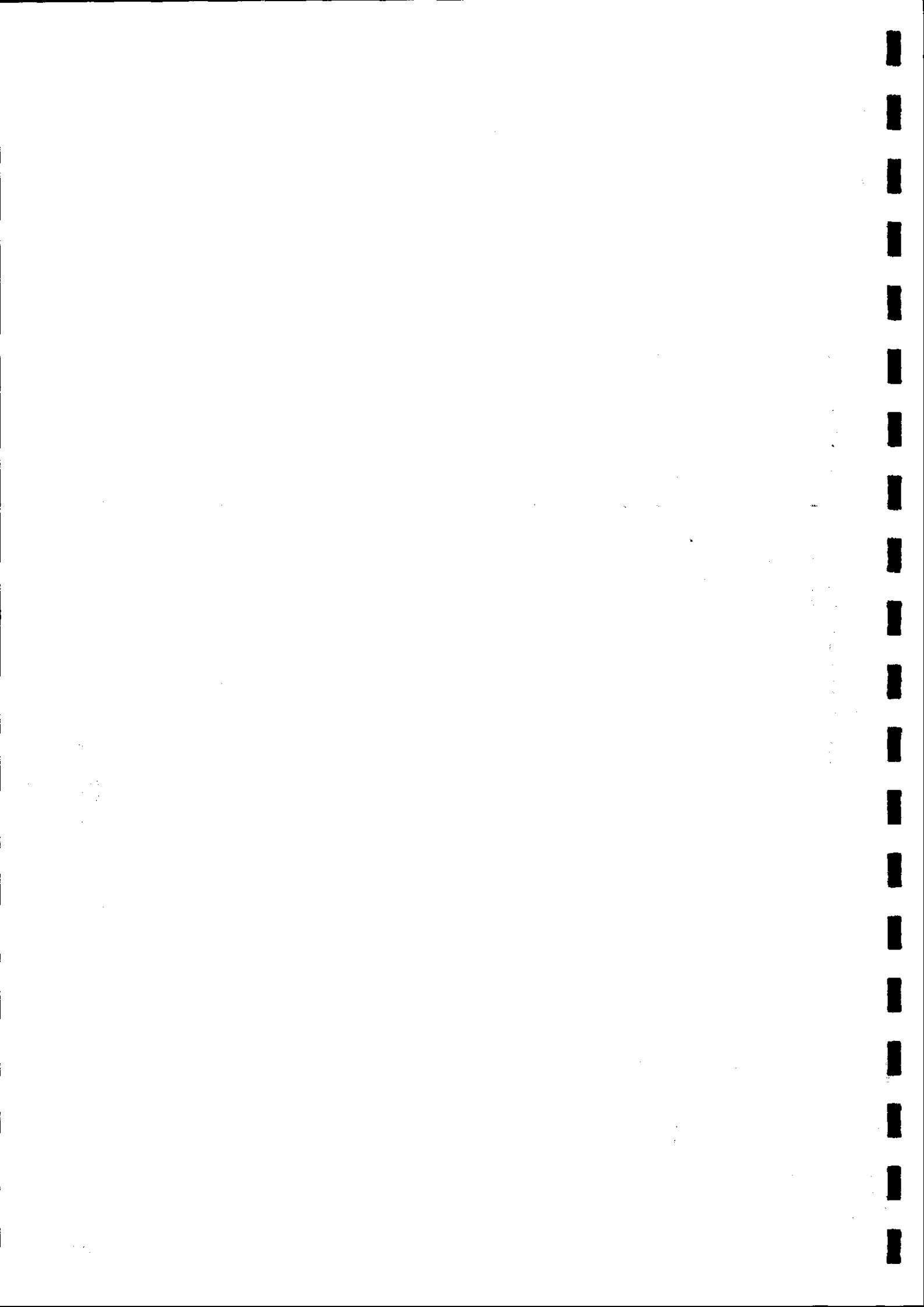
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
MRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017  
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	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						5,046,579.30	1,299,820.31	1,305,079.02	1,200,722.31	1,288,086.34	1,296,333.53	1,282,100.50	1,267,820.85	1,271,070.86	1,244,500.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00		
BIENES							54,082.59	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	3,103.10	97,665.08	97,665.08	0.00	
0099	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						80,292.59	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	3,103.10	93,665.08	93,665.08	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	3,103.10	83,665.08	83,665.08	0.00	
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 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	371.45	371.45	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	23.00	23.00	0.00	
495100100001			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	12.20	12.20	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	130.00	130.00	0.00	
495700250082			ESPARADRAPO 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	34.75	34.75	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	19.93	19.93	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	18.00	18.00	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	27.00	27.00	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	13.57	13.57	0.00	
495700690019			VENDITA 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	50.00	50.00	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	819.00	819.00	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	819.00	819.00	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	162.00	162.00	0.00	
203400120184			SILICONA COLOR BLANCO X 300 ML 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	150.00	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	12.00	12.00	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	720.00	720.00	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	720.00	720.00	0.00	



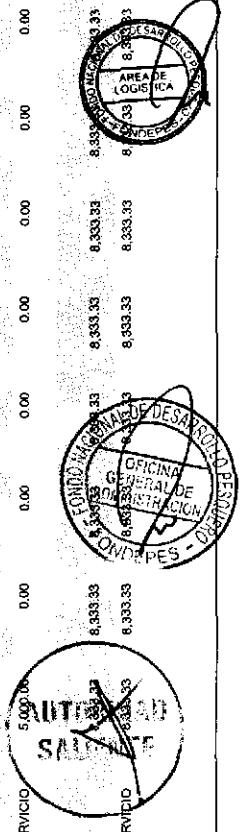


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

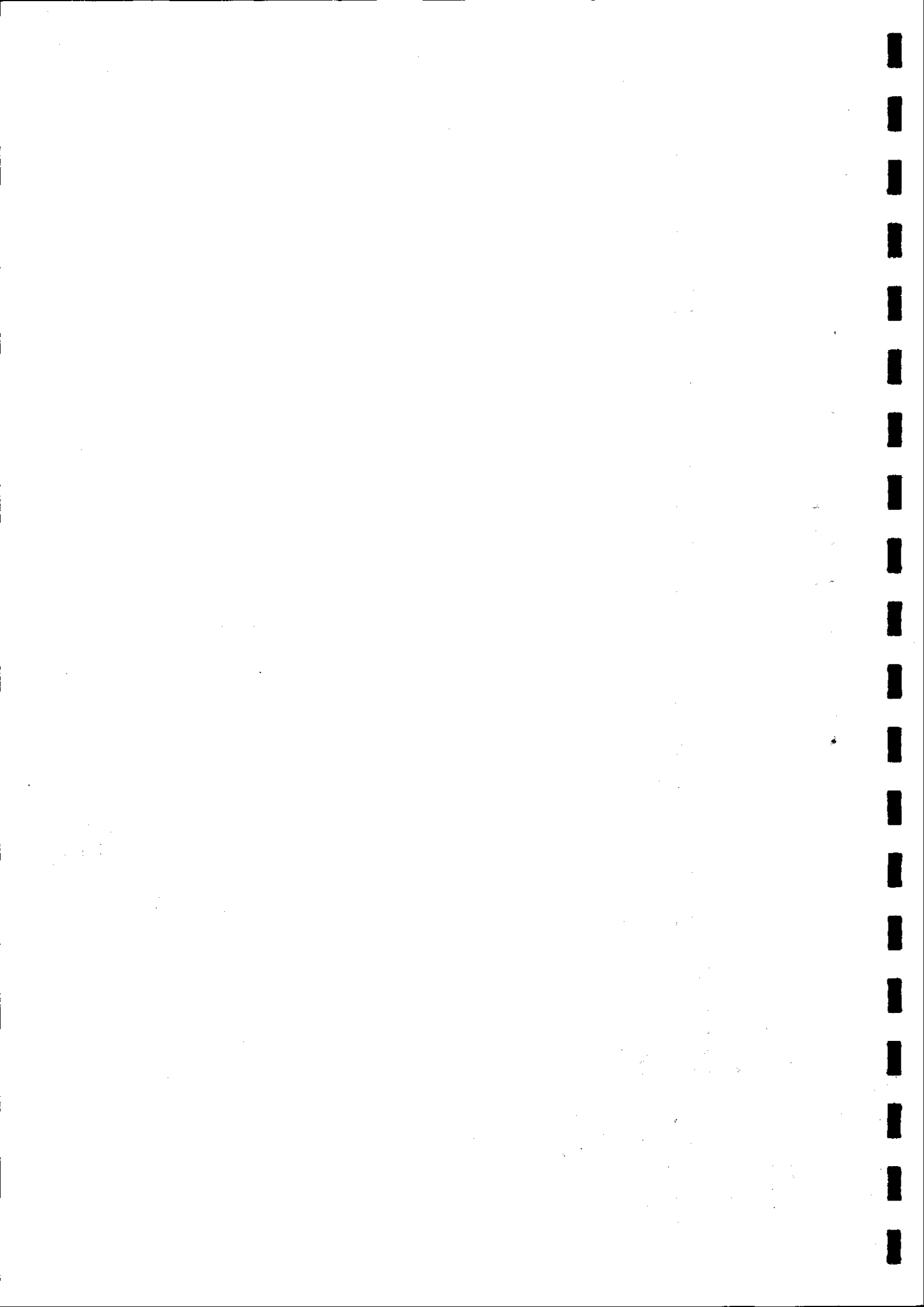
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192 ( Soles )

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,028,579.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,298,096.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.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	1,333,742.80	1,333,742.80	.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	1,333,742.80	1,333,742.80	.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	1,333,742.80	1,333,742.80	.00		
		Actividad Consumo					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	1,333,742.80	1,333,742.80	.00		
		2.3.2 1.2 1 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	28,000.00	28,000.00	.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	21,000.00	21,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00			
		2.3.2 1.2 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	30,000.00	30,000.00	.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	30,000.00	30,000.00	0.00		
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					253.80	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	2,962.80	2,962.80	.00		
		870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO				253.80	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	2,962.80	2,962.80	0.00		
		2.3.2 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	1,750.00	1,750.00	.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	1,750.00	1,750.00	0.00		
		2.3.2 2.4 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	8,000.00	8,000.00	.00			
		500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00			
		502000030005 SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO				5,000.00	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 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	.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	4,000.00	4,000.00	0.00			
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	.00			
		860500020003 SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO				5,000.00	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 7.1 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	100,000.00	100,000.00	.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	100,000.00	100,000.00	0.00		







**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

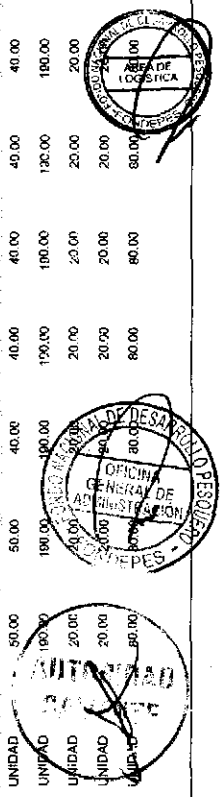
**FASE : REQUERIDO**

Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

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				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,394,570.30	1,290,820.31	1,306,325.40	1,355,076.02	1,290,722.31	1,298,590.34	1,294,333.53	1,202,100.50	1,207,820.85	1,271,070.00	1,241,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	19,284,247.46	
	SERVICIOS						208,491.80	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	102,477.33	1,333,742.60	0.00	1,333,742.60	
	0009 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						209,401.89	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	102,477.33	1,333,742.60	0.00	1,333,742.60	
	0001 : GERENCIA PERMANENTE						208,401.80	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	102,477.33	1,333,742.60	0.00	1,333,742.60	
	Actividad Consumo																					
	2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS						1,907.03	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	20,000.00	0.00	20,000.00	
	07010022010	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO				1,906.63	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	1,906.07	20,000.00	0.00	20,000.00	
	2.3.2.7.11.99 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	500,000.00	0.00	500,000.00	
	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	20,000.00	
	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	60,000.00	0.00	60,000.00	
	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	120,000.00	0.00	120,000.00	
	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	360,000.00	
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						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	48,833.33	502,000.00	0.00	502,000.00	
	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	48,833.33	502,000.00	0.00	502,000.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						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	12,000.00	
	880500040001	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	12,000.00	
	BIENES						52,409.75	7,028.71	6,995.42	7,102.35	6,177.22	5,946.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,262.04	6,260.46	122,778.79	0.00	122,778.79	
	0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						52,409.75	7,028.71	6,995.42	7,102.35	6,177.22	5,946.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,262.04	6,260.46	122,778.79	0.00	122,778.79	
	00001 : GERENCIA PERMANENTE						52,409.75	7,028.71	6,995.42	7,102.35	6,177.22	5,946.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,262.04	6,260.46	122,778.79	0.00	122,778.79	
	Actividad Consumo																					
	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						360.00	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	4,260.00	
	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD				50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00	0.00	500.00	
	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,280.00	0.00	2,280.00	
	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	20.00	240.00	0.00	240.00	
	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	20.00	240.00	0.00	240.00	
	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	80.00	1,000.00	0.00	1,000.00	

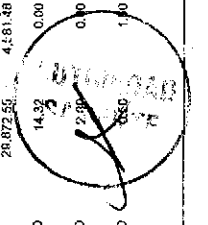
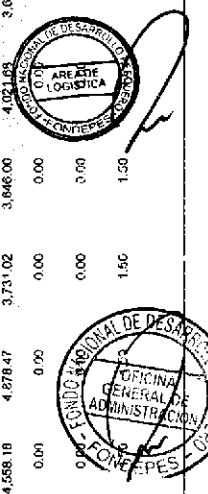




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

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	Contrapartida Valor FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,008,570.30	1,288,820.31	1,308,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,008.34	1,298,333.53	1,282,108.50	1,207,820.85	1,371,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00
BIENES							52,409.75	7,028.71	8,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.01	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	8,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.01	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						52,409.75	7,028.71	8,885.42	7,192.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.01	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00
2.3.1.2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	
890300020004	MUCHILA DE LONA					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	
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	0.00	
899600121606	UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA CABALLERO					UNIDAD	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88	0.00	
895700030032	TELA FRANELA X 1.50 M DE ANCHO					METRO	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88	0.00	
2.3.1.2.1.3	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	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	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	0.00	
2.3.1.3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						950.35	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	0.00
172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	950.35	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	0.00
2.3.1.5.1	1 REPUESTOS 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	5,110.00	0.00	
199200050075	CONECTOR 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	0.00	
199200050163	PUNCHADOR DE CABLE UTP					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	
199200050307	CONECTOR RJ 45 CAT 6					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	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	0.00	
7675000410123	MEMORIA DDR 2 GB					UNIDAD	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						29,872.55	4,581.48	4,588.18	4,878.47	3,731.02	3,046.00	4,021.69	3,935.07	3,597.52	3,856.01	3,385.58	3,776.38	73,830.92	0.00
413600040078	ANILLO 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	0.00	
443600040083	ANILLO 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	0.00	
443600040089	ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 IN (16 MM) COLOR NEGRO					UNIDAD	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	





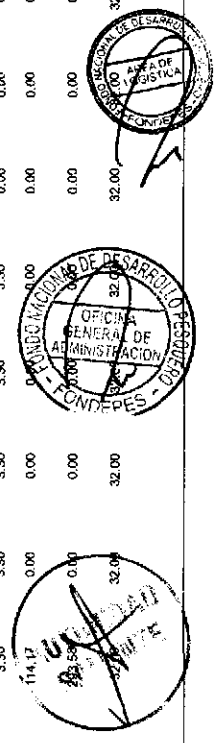
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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				5,096,579.30	1,299,820.31	1,300,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,096.34	1,290,333.53	1,282,106.50	1,297,820.85	1,271,070.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
BIENES						52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,182.35	8,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,260.48	122,778.79	122,778.79	.00	
0100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS				52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,182.35	8,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,260.48	122,778.79	122,778.79	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE				52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,182.35	8,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,260.48	122,778.79	122,778.79	.00	
Actividad		Consumo				52,409.75	7,029.71	6,885.42	7,182.35	8,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,260.48	122,778.79	122,778.79	.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				20,872.55	4,561.48	4,558.18	4,878.47	3,731.02	3,946.00	4,021.88	3,038.05	3,997.52	3,956.01	3,776.38	73,699.82	73,699.82	.00	
443600040089		ANILLO DE PLASTICO DE 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	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	4.78	0.00	
443600040142		ANILLO DE PLASTICO DE 2 IN (50 MM)			UNIDAD	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	27.90	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	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	21.58	0.00	
443600040188		ANILLO DE PLASTICO DE 1/2 IN (12 MM)			UNIDAD	0.14	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	4.45	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	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	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	1.06	8.77	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	0.28	2.88	2.88	0.00	
443600040202		ANILLO DE PLASTICO DE 5/16 IN (8 MM)			UNIDAD	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	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	23.32	0.00	
443600120040		MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4			UNIDAD	1.63	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	2.40	20.00	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	43.01	43.01	0.00		
443600230023		TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4			UNIDAD	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	13.05	150.00	150.00	0.00	
503300250039		CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD			UNIDAD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	16.50	16.50	0.00	
503300250039		CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD			UNIDAD	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	0.00	
503300250039		CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD			UNIDAD	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	18.50	18.50	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	114.17	0.00	
646100010002		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS			UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.58	283.58	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	0.00	258.00	258.00	0.00	





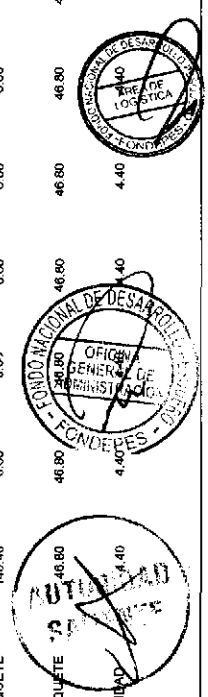
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

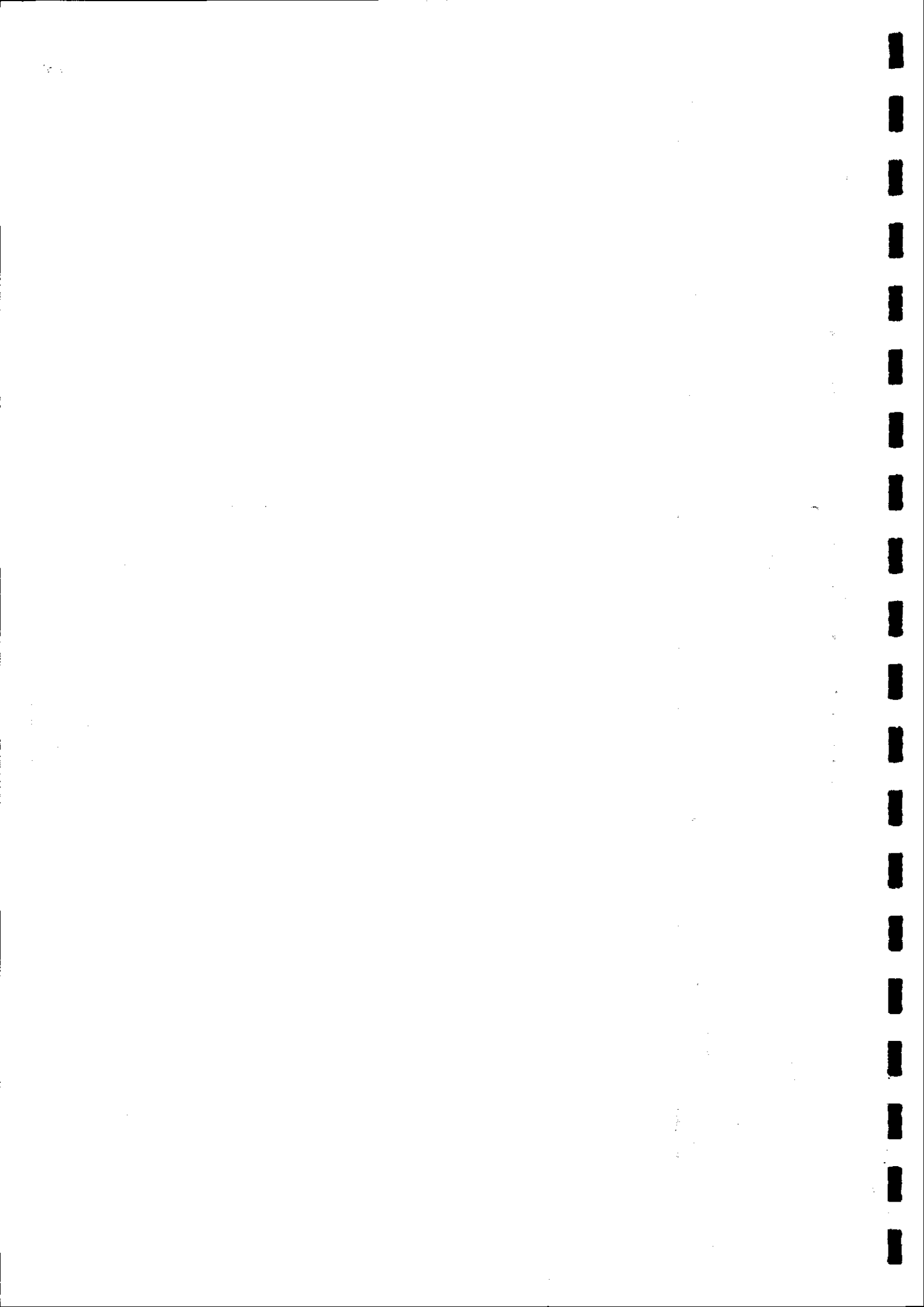
Año 2017  
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	F.F. / Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	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	1,309,325.80	1,355,076.62	1,260,723.31	1,288,006.34	1,296,333.53	1,282,306.50	1,297,820.86	1,271,670.86	1,244,902.30	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	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	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					52,400.75	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	6,280.46	122,778.79	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					52,400.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	0.00	
		Consumo					29,872.35	4,951.46	4,958.18	4,975.47	3,731.02	3,946.00	4,021.68	3,935.06	3,977.52	3,690.07	3,385.59	3,776.39	73,659.82	0.00	
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					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																	16.00	0.00	
710300010004		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD					1.80	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 ROLLO 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 ROLLO 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 UNIDAD 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		
710300010048		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UNIDAD IN X 72 YD					5.81	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. UNIDAD					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. UNIDAD					19.56	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. 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		
710300060057		GOMA EN BARRA X 40 G APROX. UNIDAD					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		
710300060057		GOMA EN BARRA X 40 G APROX. UNIDAD					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		
710300060090		GOMA LIQUIDA X 50 G 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	0.00		
710300080021		INDEX TABS PRECORTADO 2 IN X 25 AMARILLO					3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	37.60	0.00		
710300120076		NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 HOJAS					3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	52.50	0.00		
710300120081		NOTA AUTOADHESIVA 1/2 IN X 2 IN X 12 TACOS X 120 HOJAS COLOR AMARILLO					46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	468.00	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		
710300120091		NOTA AUTOADHESIVA 1/2 IN X 2 IN X 12 TACOS X 120 HOJAS COLOR AMARILLO					46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	468.00	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		





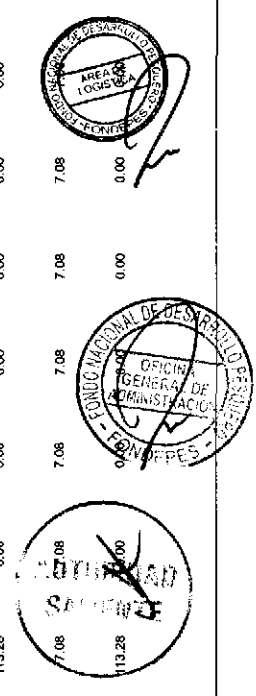


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

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	1,399,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,298,006.34	1,206,333.53	1,282,105.50	1,267,820.85	1,271,070.66	1,244,192.30	1,282,787.74	10,284,247.48	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	5,945.18	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				52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,945.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																		
		Actividad Consumo				52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,945.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	0.00	
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				29,672.55	4,561.46	4,558.16	4,878.47	3,731.02	3,646.00	4,021.06	3,636.07	3,597.52	3,856.01	3,385.50	3,776.36	73,830.62	0.00	
		710300120111		UNIDAD	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	
		710300120111		UNIDAD	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.5 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	22.00	0.00	0.00
		710300120113		UNIDAD	NOTA AUTOADHESIVA 2 IN X 3 IN (7.6 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	18.00	0.00	0.00
		710300120127		UNIDAD	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 IN X 2 IN (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS X 12	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	387.50	0.00	0.00
		710300120127		UNIDAD	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 IN X 2 IN (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS X 12	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	0.00	0.00
		710300120160		UNIDAD	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00
		710300130026		UNIDAD	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	85.50	0.00	0.00
		710300130033		UNIDAD	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.28	0.00	0.00
		710300130033		UNIDAD	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	7.08	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	0.00
		710300130034		UNIDAD	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	7.08	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	0.00
		710300130034		UNIDAD	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	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	0.00	0.00
		710300130034		UNIDAD	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.28	0.00	0.00
		710300130035		UNIDAD	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	7.08	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	0.00
		710300130035		UNIDAD	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.28	0.00	0.00





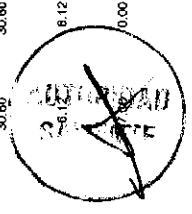
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contra partida		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual	Valor IFFR %
1-00 BIENES							52,480.76	7,028.71	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79	0.00	
0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS							52,480.76	7,028.71	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79	0.00	
00001 : GERENCIA PERMANENTE							52,480.76	7,028.71	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79	0.00	
Actividad Consumo							52,480.76	7,028.71	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							20,873.55	4,381.48	4,559.18	4,870.47	3,731.52	3,919.00	4,021.06	3,035.01	3,597.52	3,956.01	3,776.38	3,385.90	3,776.38	73,639.82	73,639.82	0.00
710300130036						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	70.80	0.00		
BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO																						
710300130036						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		
BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO																						
710300130037						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	70.80	0.00		
BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA																						
710300130037						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	708.00	0.00		
BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA																						
710300160005						ROLLO	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.24	126.24	0.00		
CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd																						
710300160011						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	47.76	0.00		
CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd																						
710300160011						UNIDAD	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	9.95	9.95	0.00		
CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd																						
710300160012						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	45.00	0.00		
CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 50 yd																						
710300160030						UNIDAD	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	12.00	0.00		
CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 yd																						
710600010009						UNIDAD	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	111.60	0.00		
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO MEDIO OFICIO																						
710600010012						UNIDAD	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	307.20	307.20	0.00		
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO																						
710600010015						UNIDAD	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	76.50	76.50	0.00		
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO																						
710600010070						UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00		
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4																						

134



134



**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	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,576.90	1,298,820.31	1,306,325.90	1,355,078.92	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,070.86	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	5,048.87	7,110.67	5,921.71	5,995.18	8,248.81	5,852.04	6,290.46	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	5,048.87	7,110.67	5,921.71	5,995.18	8,248.81	5,852.04	6,290.46	122,778.79	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,048.87	7,110.67	5,921.71	5,995.18	8,248.81	5,852.04	6,290.46	122,778.79	.00	
Actividad		Consumo					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,048.87	7,110.67	5,921.71	5,995.18	8,248.81	5,852.04	6,290.46	122,778.79	.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					20,872.55	4,561.48	4,558.18	4,878.47	3,751.92	3,848.00	4,021.88	3,856.05	3,857.52	3,950.01	3,385.58	3,775.38	73,699.82	.00	
710600010070		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD				18.80	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	14.70	0.00	73.50	0.00	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 ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD				10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	41.90	0.00	0	
710600010071		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO 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	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	10,065.00	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	148.80	0.00	0	
710600010081		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO 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	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 MANILLA PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE				0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	4.50	0.00	0	
710600040005		FOLDER MANILLA 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 MANILLA 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 MANILLA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE V. %				4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	18.20	0.00	0	
710600040030		FOLDER MANILLA TAMAÑO A4.	CIENTO				38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	190.00	0.00	0	
710600040030		FOLDER MANILLA TAMAÑO A4.	CIENTO				78.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	570.00	0.00	0	
710600040030		FOLDER MANILLA TAMAÑO A4.	CIENTO				228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0	
710600050008		FCLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 30 HCJAS	UNIDAD				40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0	
710600050013		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD				6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	67.20	0.00	0	
710600050013		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD				4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	44.80	0.00	0	
710600050013		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD				40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32	0.00	0	



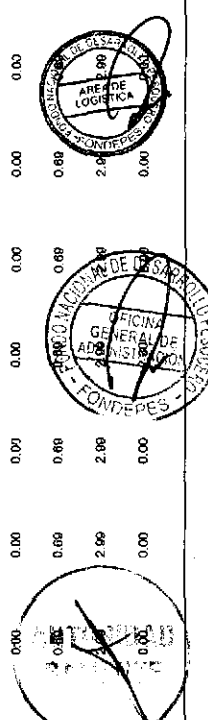


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	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	1,308,325.80	1,355,078.02	1,200,722.31	1,288,098.34	1,200,333.53	1,282,100.50	1,267,020.85	1,271,070.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.48	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	6,248.61	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	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,200.46	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	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,200.46	122,778.79	0.00	
Actividad	Consumo						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	6,248.61	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						29,872.55	4,561.48	4,558.16	4,878.47	3,731.02	3,848.00	4,021.88	3,635.05	3,997.52	3,955.01	3,365.58	3,778.38	73,630.82	0.00	
710600060005	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO						67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.88	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	0.00	113.10	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	0.00		
710600060016	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO A4						27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80	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	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	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	0.00		
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	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	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	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	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	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	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	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	3.80	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	3.85	0.00		
710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4						0.47	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	3.85	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	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	85.00	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	0.00		
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	0.00		
710600120002	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4						1.61	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	34.50	0.00		
710600120002	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4						2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00		





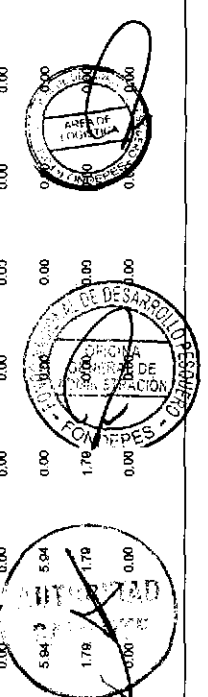


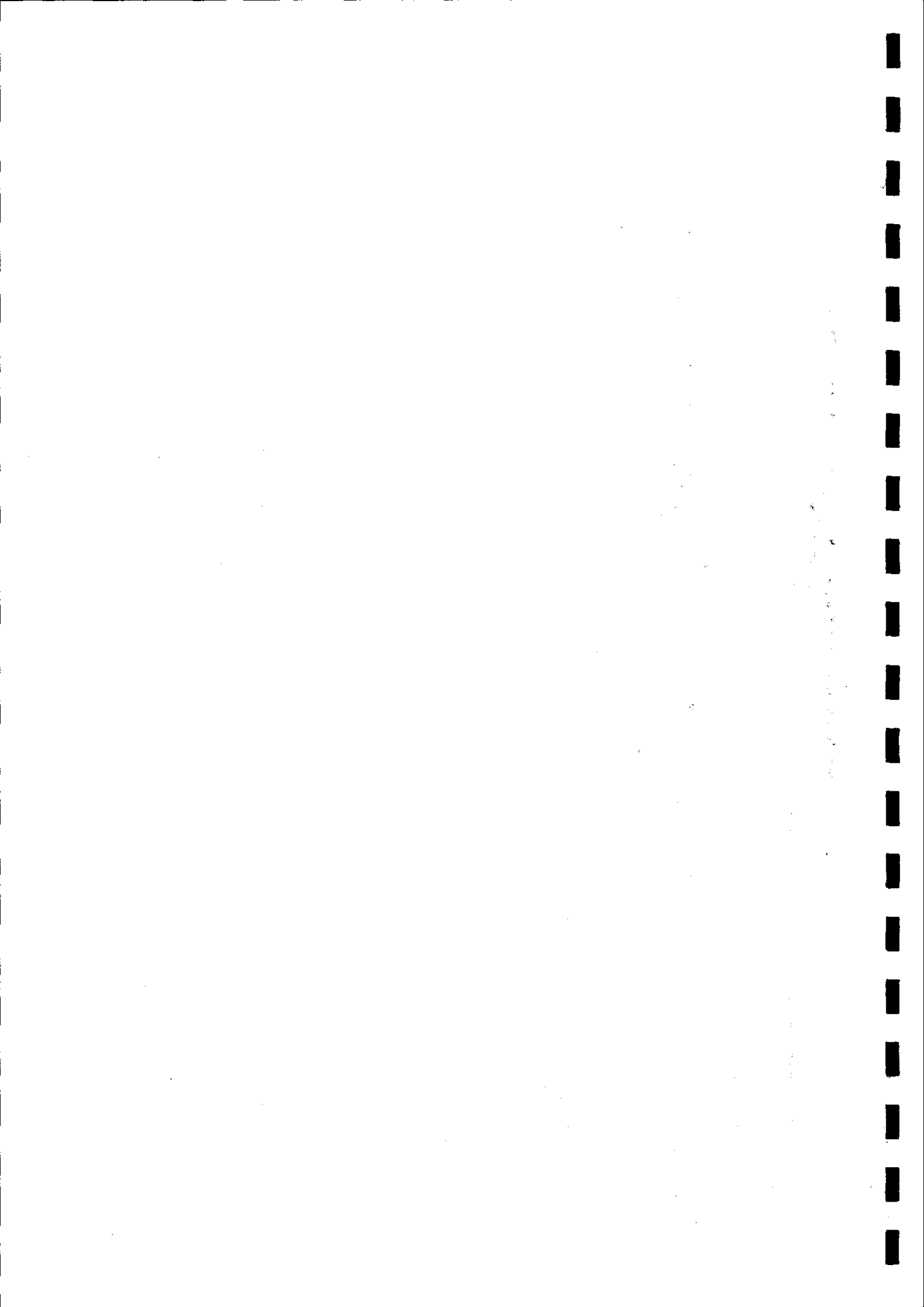
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	FF./Mesa	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				5,008,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,066.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,287,820.65	1,271,670.66	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
BIENES						52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	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	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE																		
Actividad		Consumo				52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,965.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	.00	
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				29,872.55	4,561.46	4,550.18	4,878.47	3,731.02	3,946.00	4,021.88	3,635.05	3,597.52	3,666.01	3,385.58	3,776.38	73,659.82	.00	
710600120003		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMANO OFICIO				1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	2.08	13.52	0.00	
710600120058		MICA PORTAPAPELES TAMANO OFICIO				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	
711100010004		BORRADOR DE PAPA				28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	
711100010008		BORRADOR MIXTO TAMANO GRANDE				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	
711100010028		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO CHICO				8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	
711100010036		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE				0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	4.68	0.00	
711100010036		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE				1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	2.73	15.60	0.00	
711100010036		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE				0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	
711100030001		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL				7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	21.90	0.00		
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	165.60	0.00	
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.68	0.00		
715000110008		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)				86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06	0.00		
715000110033		ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/5				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		
715000110048		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6				20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	242.40	0.00	
715000110048		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6				20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	303.00	0.00	
715000110048		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6				202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00		
715000120010		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS				5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	28.70	0.00	
715000140010		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO				1.78	1.79	1.79	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.74	10.74	0.00	
715000140010		PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO				10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00		



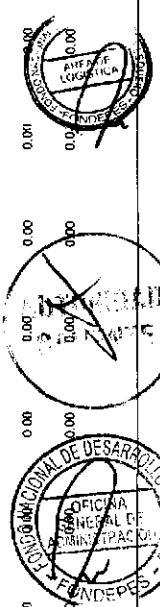


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,519.30	1,299,820.31	1,306,326.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,006.34	1,236,333.53	1,282,108.50	1,297,820.85	1,271,070.80	1,244,002.30	1,282,707.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,948.87	7,110.87	5,821.71	5,996.18	6,248.61	5,852.04	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	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,948.87	7,110.87	5,821.71	5,996.18	6,248.61	5,852.04	6,250.46	122,778.79	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						52,409.75	7,028.71	6,895.42	7,192.35	6,127.22	5,948.87	7,110.87	5,821.71	5,996.18	6,248.61	5,852.04	6,250.46	122,778.79	0.00	
Actividad	Consumo						29,872.95	4,861.48	4,558.18	4,878.47	3,731.02	3,946.00	4,021.80	3,765.05	3,507.52	3,686.01	3,395.98	3,776.38	73,639.82	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						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	
715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO						1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	12.53	0.00	0.00
715000150002	PORTA-CLIPS ACRILICO CON IMAN						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	
715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN						1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	9.65	0.00	0.00
715000150004	PORTA CLIPS ACRILICO						9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	57.00	0.00	0.00
715000170001	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO						0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2.22	0.00	0.00
715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 CM						0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	1.85	0.00	0.00
715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 CM						0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	8.30	0.00	0.00
715000200006	SACAGRAPA DE METAL						4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	
715000200006	SACAGRAPA DE METAL						9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	39.96	0.00	0.00
715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL						99.90	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	
715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL						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	
715000220016	TAJADOR DE METAL MEDIANO						0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	2.55	0.00	0.00
715000220020	TAJADOR DE METAL CHICO						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						21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	85.04	0.00	0.00
715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL						2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	11.40	0.00	0.00
715000230041	TUERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO						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 1 1/2 IN						4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00	0.00	0.00
715000230051	TUERA DE METAL DE 1 1/2 IN						4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.00	0.00
715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO						1.14	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						16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	48.21	0.00	0.00
715000280049	CALCULADORA SOLAR Y A PILAS DE 12 DIGITOS						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						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						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	



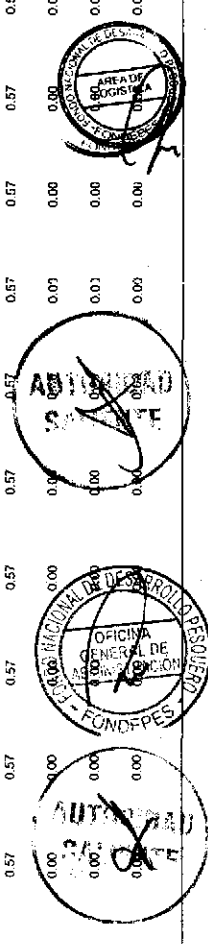


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES 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	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,570.90	1,296,820.31	1,306,325.90	1,395,078.62	1,280,722.31	1,268,095.34	1,296,333.53	1,292,106.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,602.30	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	5,646.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	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	5,646.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	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	5,646.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
Actividad		Consumo					20,872.55	4,581.48	4,558.18	4,876.47	3,731.02	3,946.00	4,021.88	3,835.05	3,567.52	3,566.01	3,385.58	3,776.35	73,639.92	0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					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		
715000320007		CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO 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		
715000410001		FORTA TACO ACRILICO				UNIDAD	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	12.50	0.00		
715000420002		DETECTOR DE BILLETE FALSO TIPO UNIDAD 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		
715000440001		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA				UNIDAD	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	12.50	0.00		
715000440001		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		
715000440001		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA				UNIDAD	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	12.50	0.00		
715000440001		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA				UNIDAD	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	12.50	0.00		
715000440001		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA				UNIDAD	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	12.50	0.00		
716000010001		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				UNIDAD	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	18.40	0.00		
716000010001		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				UNIDAD	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	36.80	0.00		
716000010002		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				UNIDAD	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	36.80	0.00		
716000010022		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				UNIDAD	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	18.40	0.00		
716000010022		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				UNIDAD	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	36.80	0.00		
716000010187		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		
716000010208		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	15.80	0.00		
716000010208		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				UNIDAD	4.94	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	54.60	0.00		
716000010209		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				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		
716000010209		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				UNIDAD	4.76	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	52.50	0.00		
716000010214		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	5.70	0.00		
716000010217		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				EMPAQUE 1/4"	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00		
716000010218		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				EMPAQUE 1/4"	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00		
716000010219		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	24.00	0.00		



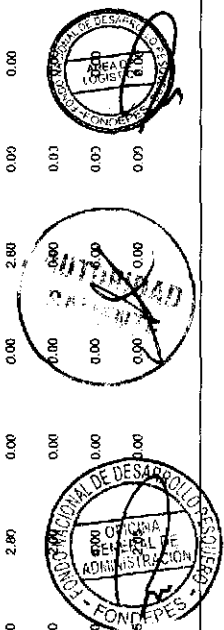


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contra partida Valor	FFIR %
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,578.90	1,299,820.31	1,306,328.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,090.34	1,298,333.53	1,292,106.50	1,297,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,287.74	18,284,247.46	18,284,247.46	.00	
BIENES							52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,646.87	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.81	5,952.04	6,260.46	122,778.78	122,778.78	.00	
0100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,646.87	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.81	5,952.04	6,260.46	122,778.78	122,778.78	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						52,408.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,646.87	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.81	5,952.04	6,260.46	122,778.78	122,778.78	.00	
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						29,872.55	4,861.48	4,858.18	4,878.47	3,731.02	3,648.00	4,021.68	3,656.05	3,997.52	3,956.01	3,776.38	3,776.38	73,639.82	73,639.82	.00	
716000010228	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO					UNIDAD	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	76.80	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	50.40	50.40	0.00	
716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR					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	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	13.00	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	23.40	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	141.88	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	354.20	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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84	70.84	0.00	
716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA					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	14.90	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	2.98	2.98	0.00	
716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA					UNIDAD	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	
716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA					UNIDAD	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	
716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO					UNIDAD	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	
716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE					UNIDAD	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	31.80	0.00	
716000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL					UNIDAD	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	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	12.60	12.60	0.00	
716000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO					UNIDAD	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
716000060408	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO					UNIDAD	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	







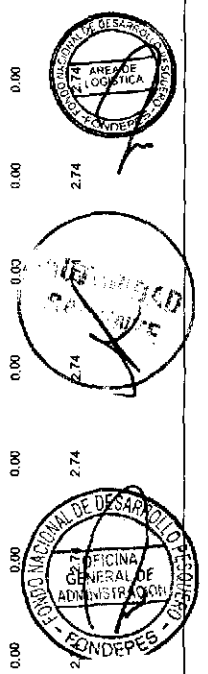
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

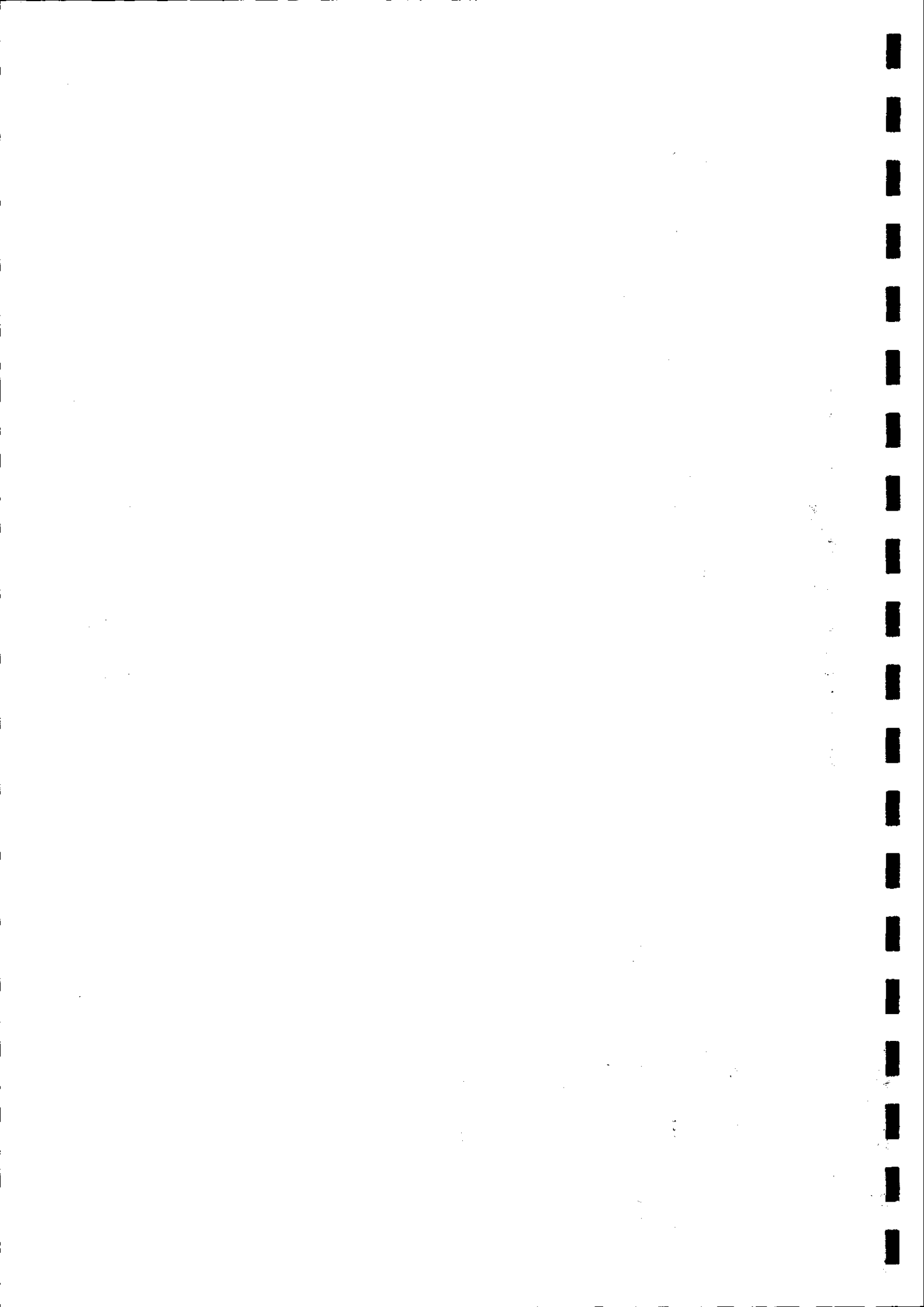
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017  
 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbric	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00		RECURSOS ORDINARIOS				5,098,576.30	1,290,820.31	1,308,325.80	1,355,076.02	1,290,722.31	1,288,096.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,287,820.65	1,271,070.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	00
BIENES						52,409.75	7,028.71	0,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.07	5,921.71	5,995.18	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				52,409.75	7,028.71	0,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	00
C0001		GERENCIA PERMANENTE				52,409.75	7,028.71	0,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	00
Actividad		Consumo				29,872.55	4,561.48	4,558.18	4,978.47	3,731.02	3,940.00	4,021.08	3,835.05	3,597.52	3,656.01	3,385.58	3,776.38	73,039.82	00
2.3.1		5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6.15	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	18.45	00
716000060408		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO			UNIDAD	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	00
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	28.08	00
716000060421		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL			UNIDAD	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89	00
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	42.00	00
716000060426		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL			UNIDAD	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	00
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	11.50	00
716000060427		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO			UNIDAD	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	00
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	11.50	00
716000060428		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO			UNIDAD	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	00
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	11.50	00
716000060429		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE			UNIDAD	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	00
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	11.50	00
716000060432		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO			UNIDAD	4.20	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	14.00	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	00
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO			UNIDAD	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	00
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO			UNIDAD	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	00



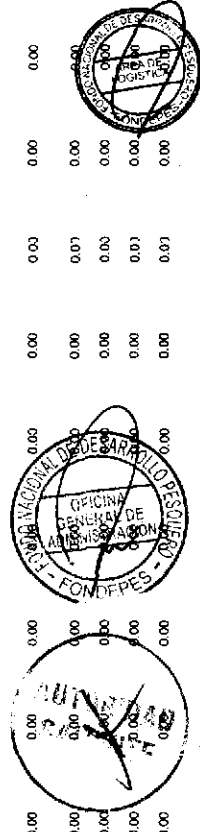


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Use / Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FFR %	
1-00				RECURSOS ORDINARIOS		5,098,170.30	1,260,820.31	1,306,326.80	1,355,078.02	1,240,722.31	1,288,008.34	1,204,333.53	1,282,108.57	1,287,820.88	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	14,284,247.46	19,284,247.46		0.00	
				BIENES		52,408.75	7,028.71	6,886.42	7,192.35	6,127.22	5,948.07	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79		0.00	
0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS																						
C0001.: GERENCIA PERMANENTE																						
				Consumo		52,408.75	7,028.71	6,886.42	7,192.35	6,127.22	5,948.07	7,110.67	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
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	27.40	37.40	0.00	0.00	
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	0.00	32.88	32.88	0.00	0.00	
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	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	
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	3.40	3.40	40.80	40.80	0.00	0.00
716000060444				PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00	
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	5.00	5.00	60.00	60.00	0.00	0.00
716000060445				PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	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	60.00	0.00	0.00	
716000060458				PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	2.71	2.71	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	27.17	27.17	0.00	0.00	
716000060458				PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	UNIDAD	8.16	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	27.17	27.17	0.00	0.00	
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	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	
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	3.40	3.40	40.80	40.80	0.00	0.00
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	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00	
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	0.00	43.20	43.20	0.00	0.00	
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	0.00	43.20	43.20	0.00	0.00	
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	0.00	79.68	79.68	0.00	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	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
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	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
716000080159				SELLO AUTOESENTINTABLE 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	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	



142

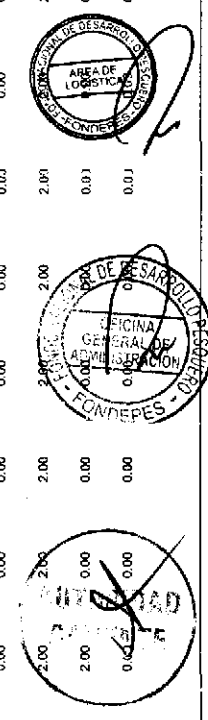


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbr.	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	5,098,679.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,298,066.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,207,820.85	1,271,070.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
						BIENES	52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,646.87	7,110.87	5,921.71	5,995.19	6,246.81	5,682.04	6,280.46	122,778.78	122,778.78	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	5,646.87	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,246.81	5,682.04	6,280.46	122,778.78	122,778.78	0.00
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE	52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,646.87	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,246.81	5,682.04	6,280.46	122,778.78	122,778.78	0.00
						Actividad Consumo	29,872.55	4,561.48	4,558.18	4,878.47	3,731.02	3,646.00	4,021.88	3,895.05	3,597.52	3,956.01	3,385.58	3,776.38	73,639.82	73,639.82	0.00
						2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	17.92	0.00	
						716000160013 TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	17.92	0.00	
						716000160014 TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR 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	
						716000160015 TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08	19.08	0.00	
						716000160020 TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR ROJO	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	4.25	0.00	
						716000160021 TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	4.25	0.00	
						716000160022 TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00	
						716000180014 TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTINTABLES X 28 ML NEGRO	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80	82.80	0.00	
						716000180014 TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTINTABLES X 28 ML AZUL	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80	82.80	0.00	
						716000180015 TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTINTABLES X 28 ML NEGRO	57.50	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	
						716000180017 TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTINTABLES X 28 ML ROJO	57.50	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	
						717200010009 BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64	29.64	0.00	
						717200010009 BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36	27.36	0.00	
						717200010114 BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80	0.00	
						717200010114 BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS	1.98	1.98	1.89	1.98	1.98	1.98	1.98	1.99	1.98	1.98	1.96	1.98	19.80	19.80	0.00
						717200010117 BLOCK RAYADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92	22.92	0.00
						717200030014 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.01	2.00	2.00	2.00	24.00	24.00	0.00	
						717200030014 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	
						717200030014 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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	





**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

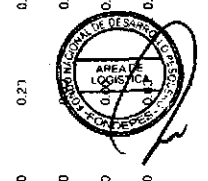
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

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	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS							5,068,676.30	1,298,620.31	1,306,325.60	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,096.34	1,284,333.53	1,282,108.50	1,287,620.95	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
	BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	6,946.87	7,110.87	5,921.71	6,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.48	122,778.79	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	6,946.87	7,110.87	5,921.71	6,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.48	122,778.79	122,778.79	0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	6,946.87	7,110.87	5,921.71	6,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.48	122,778.79	122,778.79	0.00
	Actividad Consumo							52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	6,946.87	7,110.87	5,921.71	6,995.18	6,248.61	5,652.04	6,280.48	122,778.79	122,778.79	0.00
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							20,872.55	4,981.46	4,558.18	4,878.47	3,731.02	3,646.00	4,021.86	3,635.05	3,507.62	3,666.01	3,385.66	3,776.38	73,659.92	73,659.92	0.00
717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A4 X 200 HOJAS						UNIDAD	25.00	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 TAMANO A4 X 100 HOJAS						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	
717200030137	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A5 X 100 HOJAS						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	60.00	0.00	
717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A5 X 200 HOJAS						UNIDAD	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	17.80	0.00	
717200030149	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A5 X 200 HOJAS						UNIDAD	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.08	64.08	0.00	
717200030151	CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMANO OFICIO X 200 HOJAS						UNIDAD	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.86	68.86	0.00	
717200050136	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4						UNIDAD	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	
717200050212	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4						MILLAR	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	2,430.00	0.00	
717200050223	PAPEL BOND 80 G TAMANO A4						MILLAR	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	
717200060040	PAPEL CARBON TAMANO A4						CIENTO	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06	18.06	0.00	
717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS						UNIDAD	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	44.01	44.01	0.00	
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	140.00	140.00	0.00	
717200140149	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMANO OFICIO X 400 HOJAS						UNIDAD	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.84	62.84	0.00	
717200170065	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO						UNIDAD	0.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.63	0.80	0.80	0.80	1.20	10.00	0.00	
717200170065	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO						UNIDAD	0.62	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.63	0.80	0.80	0.80	1.20	6.00	0.00	
717200170065	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO						UNIDAD	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	2.00	2.00	0.00	
717200170065	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AMARILLO						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	9.80	0.00	
717200170066	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL						UNIDAD	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	
717200170066	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL						UNIDAD	0.60	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	

144



141



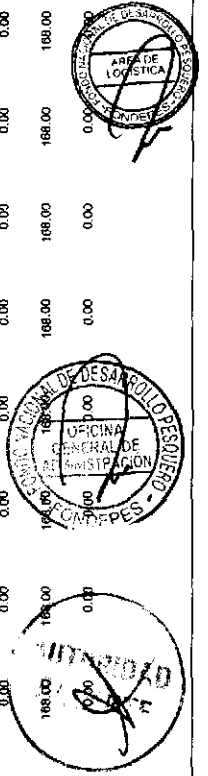


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbric	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					5,088,570.30	1,299,820.31	1,308,326.80	1,355,076.02	1,290,722.31	1,298,006.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,002.30	1,202,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,895.42	7,102.35	6,127.22	5,946.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,290.46	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	7,102.35	6,127.22	5,946.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,290.46	122,778.79	0.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					32,409.75	7,028.71	6,895.42	7,102.35	6,127.22	5,946.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,652.04	6,290.46	122,778.79	0.00	
Actividad		Consumo					29,872.55	4,581.48	4,550.16	4,578.47	3,731.02	3,946.00	4,021.06	3,635.05	3,597.32	3,666.01	3,385.58	3,776.38	73,639.92	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	4,578.47	3,731.02	3,946.00	4,021.06	3,635.05	3,597.32	3,666.01	3,385.58	3,776.38	73,639.92	0.00	
717200170066		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD				0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	18.00	0.00	
717200170066		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	10.00	0.00
717200170067		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO	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	10.00	0.00
717200170067		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO	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	10.00	0.00
717200170067		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD				0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.80	18.00	18.00	0.00
717200170067		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD				9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
717200170068		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD				0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	6.00	6.00	0.00
717200170068		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD				0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.60	18.00	18.00	0.00
717200170068		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD				9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
717200170068		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR TURQUESA	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	10.00	0.00
717200170069		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	0.00	6.00	6.00	0.00
717200170069		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD				0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.80	18.00	18.00	0.00
717200170069		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD				9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
717200380005		TACO DE PAPEL BOND 56 G DE 8 cm X 8 cm APROX. X 500	UNIDAD				252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	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	2.00	24.00	24.00	0.00
717300140003		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO 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	3,485.00	0.00	
717300140003		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4	UNIDAD				186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	252.00	2,100.00	2,100.00	0.00
717300140007		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO 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	15.00	0.00	





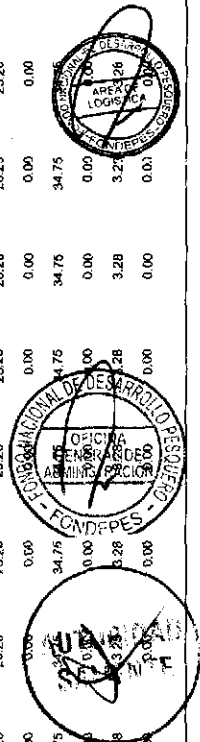
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

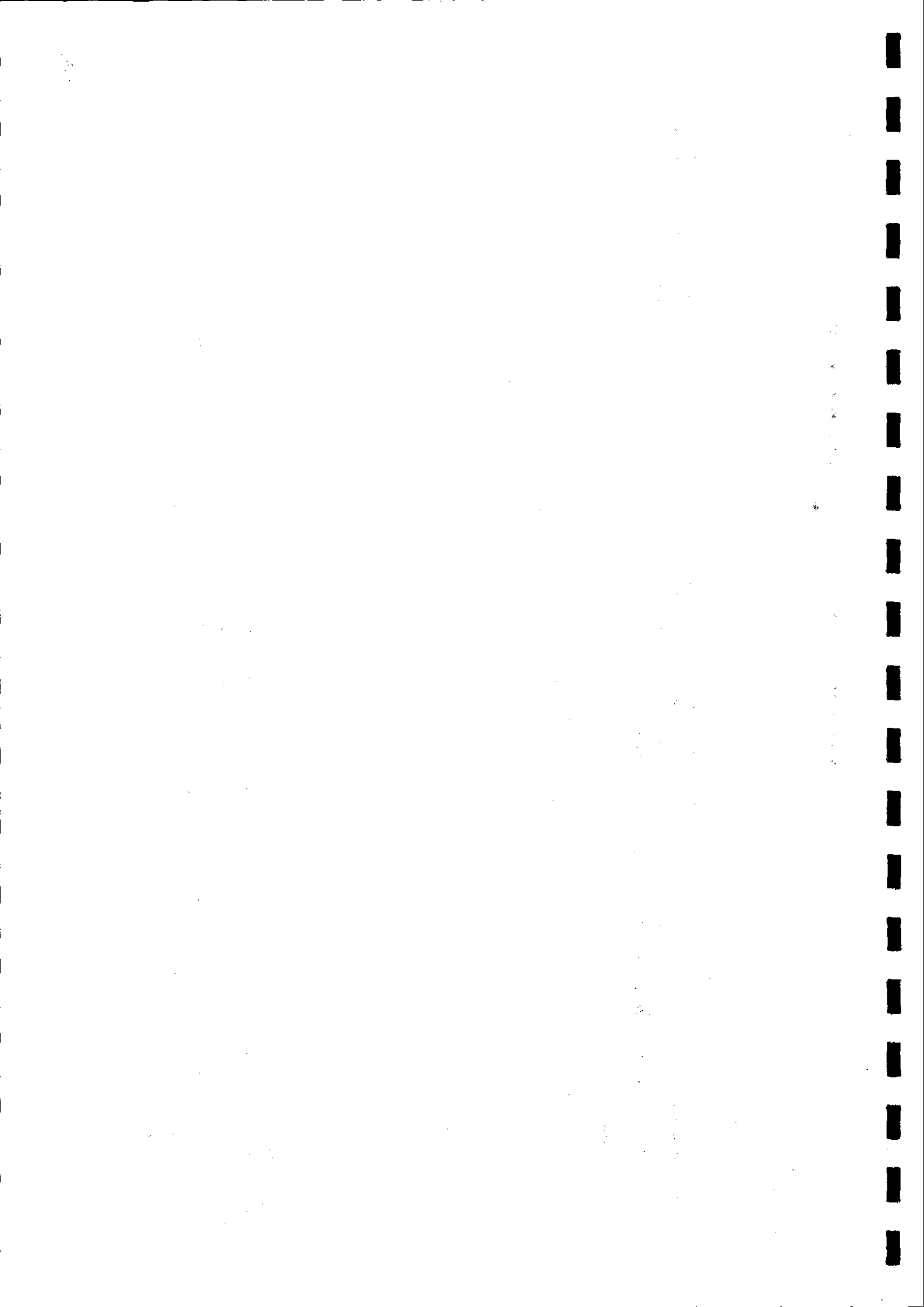
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,678.30	1,298,820.31	1,305,325.60	1,355,078.62	1,260,722.31	1,298,068.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,620.85	1,271,670.86	1,244,922.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,885.42	6,127.22	5,948.07	7,110.97	7,110.97	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,652.04	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	6,127.22	5,948.07	7,110.97	7,110.97	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,652.04	6,280.46	122,778.79	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,885.42	6,127.22	5,948.07	7,110.97	7,110.97	5,921.71	5,995.18	6,248.61	6,652.04	6,280.46	122,778.79	.00	
Actividad		Consumo					29,872.55	4,581.48	4,958.18	4,878.47	3,731.02	3,940.00	4,021.68	3,035.05	3,597.52	3,866.01	3,385.58	3,776.38	73,639.92	.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					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	
717300140008		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE 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	
717300140009		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE 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	
		CARTULINA TAMANO A4 COLOR ROJADO																			
718500050001		CLIP DE METAL CHICO Nº 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	11.84	148.00	0.00	
718500050001		CLIP DE METAL CHICO Nº 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	0.96	11.52	0.00	
718500050001		CLIP DE METAL CHICO Nº 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	0.48	2.40	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					2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	37.25	0.00	
718500050004		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12 CAJA					2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	35.76	0.00	
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA					4.08	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	
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA					8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	102.00	0.00	
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA					4.08	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	
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA					2.04	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	
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA					36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72	0.00	
718500050029		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 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	75.00	0.00	
7185000980001		CHINCHE 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	9.68	121.00	0.00	
7185000980001		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 UNIDAD					16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36	0.00	
7185000980002		CHINCHE 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	0.77	7.70	0.00	
7185000980012		GRAPA 23/13 X 1000 UNIDAD					10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78	0.00	
7185000980016		GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD					14.50	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	
7185000980016		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	23.20	280.00	0.00	
7185000980017		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	0.00	17.10	0.00	
7185000980020		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	34.75	417.00	0.00	
7185000980021		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	0.00	94.00	0.00	
7185000980025		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	3.28	41.00	0.00	
7185000980026		GRAPA 26/6 X 5000 CAJA					57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.98	0.00	

146

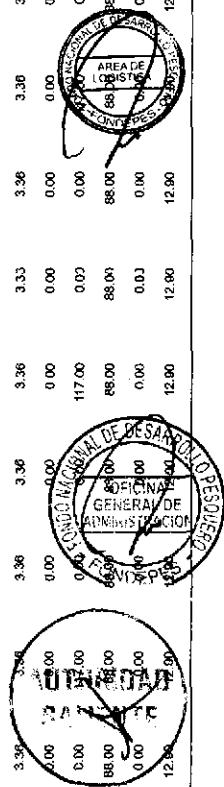




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

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

CENTRO DE COSTO	COSTO	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					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,182.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,905.18	6,248.81	5,652.04	6,260.46	122,778.79	122,778.79	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	5,905.18	6,248.81	5,652.04	6,260.46	122,778.79	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	5,905.18	6,248.81	5,652.04	6,260.46	122,778.79	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	5,905.18	6,248.81	5,652.04	6,260.46	122,778.79	122,778.79	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					20,872.56	4,581.43	4,558.13	4,978.47	3,751.72	3,646.00	4,021.68	3,656.05	3,597.52	3,856.01	3,366.56	3,776.38	73,609.92	73,609.92	0.00
718500080026	GRAPA 26/6 X 5000				CAJA	3.22	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88	12.88	0.00	0
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	31.92	31.92	0.00	0
718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50				UNIDAD	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84	10.84	0.00	0
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	24.00	24.00	0.00	0
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	1,440.00	1,440.00	0.00	0
718500110036	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	30.00	30.00	0.00	0
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	140.00	140.00	0.00	0
718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 IN (50 MM) APROX.				UNIDAD	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	70.00	70.00	0.00	0
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	4.92	41.00	41.00	0.00	0
718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 IN (19 MM)				UNIDAD	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	2.46	20.50	20.50	0.00	0
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	201.80	1,680.00	1,680.00	0.00	0
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	15.00	125.00	125.00	0.00	0
718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 IN (32 MM)				DOCENA	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	16.60	182.00	182.00	0.00	0
718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 IN (41 MM)				DOCENA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	210.00	210.00	0.00	0	
718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 IN (19 MM)				DOCENA	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	688.80	688.80	0.00	0	
73700005022	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	0
767400040047	CD GRABABLE DE 720 MB				UNIDAD	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56	34.56	0.00	0
767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB				UNIDAD	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	5.04	42.00	42.00	0.00	0
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	58.50	58.50	0.00	0	
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	468.00	468.00	0.00	0	
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	132.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0	
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	480.00	480.00	0.00	0	
767400040110	CD REGRABABLE DE 700 MB				DOCENA	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	154.80	154.80	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

FF./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos / Clasificador de Gasto / Item / Descripción	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	1,308,325.80	1,355,076.82	1,290,722.31	1,288,006.34	1,298,833.53	1,282,108.50	1,287,829.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
BIENES						52,406.75	7,028.71	6,866.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,905.18	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				52,406.75	7,028.71	6,866.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,905.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	
C0001		GERENCIA PERMANENTE				52,406.75	7,028.71	6,866.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,905.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	
Actividad		Consumo				52,406.75	7,028.71	6,866.42	7,192.35	6,127.22	5,948.67	7,110.67	5,921.71	5,905.18	6,248.61	5,652.04	6,260.46	122,778.79	.00	
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				29,872.55	4,881.48	4,558.19	4,978.47	3,731.02	3,946.00	4,921.68	3,635.05	3,537.52	3,856.91	3,385.56	3,776.38	73,659.92	.00	
767400040125		CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE INDIVIDUAL DE ACRILICO	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	0.00	0	
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	0	
767400040135		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO	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	0	
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	0	
767400060858		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD			767.36	767.36	767.35	767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.42	0.00	0	
767500120016		KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR PARA COMPUTADORA	UNIDAD			13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0	
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	0	
767500590004		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD			249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.50	0.00	0	
767500590004		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD			249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.50	0.00	0	
767500590004		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD			269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.40	0.00	0	
767500590005		MEMORIA PORTATIL USD 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	0	
2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TÓCADOR				4,109.88	138.26	138.27	138.27	138.27	198.27	195.27	138.27	138.27	119.07	123.35	5,621.70	.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	0	
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	0	
133000120071		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - FINO	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	0	
133000140079		DFODORIZADOR DE AMBIENTE EFJ 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	0	
133000140079		DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML	UNIDAD			825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0	
133000140084		DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 250 ML	UNIDAD			16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0	
133000150005		DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 45 g	UNIDAD			8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	86.00	0.00	0	
133000150008		DESODORANTE EN PASTILLA PARA SERVICIOS HIGIENICOS X 30 g	UNIDAD			8.56	8.56	8.56	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	107.10	0.00	0	
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	0	
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	0	





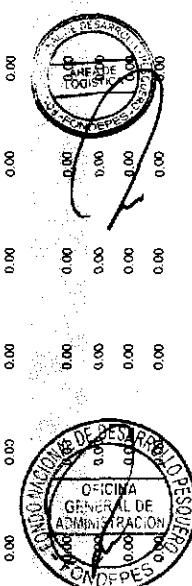


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./Rubro	Meia	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto / Item / Descripción	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		5,098,570.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.92	1,290,722.31	1,288,066.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,297,820.85	1,271,070.88	1,244,802.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00	
BIENES						52,408.75	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	6,280.46	122,778.79	0.00	
0100				ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS		52,408.75	7,028.71	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	6,280.46	122,778.79	0.00	
C0001				GERENCIA PERMANENTE		52,408.75	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	6,280.46	122,778.79	0.00	
2.3.1.5.3				ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		4,109.86	130.26	130.27	130.27	130.27	130.27	130.27	130.27	130.27	130.27	110.07	123.35	5,621.70	0.00	
133000240075				LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	444.00	0.00	
133000270004				LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	116.00	0.00	
133000360016				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	49.00	588.00	0.00	
135000050057				ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 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	0.00	130.00	0.00	
135000060022				ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HI. 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	0.00	25.00	0.00	
135000090058				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	0.00	37.50	0.00	
135000130007				RECOGEDOR DE PLASTICO TAMANO MEDIANO	UNIDAD	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	
135000180055				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	0.00	660.00	0.00	
135000190092				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	0.00	48.00	0.00	
135000190108				TRAPO INDUSTRIAL COSIDO	KILOGRAMO	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	
135000210075				PAÑO ABSORBENTE DE 55 cm X 33 cm X 6	UNIDAD	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.80	0.00	
135000360004				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	0.00		
135000360005				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	0.00		
135000360008				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	0.00		
1392001100051				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	0.00		
139200120004				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	0.00		
646100060001				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	0.00		
895700080032				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	0.00		
2.3.1.5.4				ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		2,890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.89	0.00		
070400190001				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	0.00		
070400190002				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	0.00		
283400090477				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	0.00		



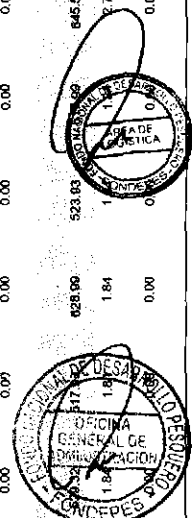


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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					5,068,570.30	1,269,820.31	1,306,325.80	1,335,079.02	1,290,722.31	1,288,096.34	1,298,333.53	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	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	5,948.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.81	5,652.04	6,280.46	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	5,948.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.81	5,652.04	6,280.46	122,778.79	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.81	5,652.04	6,280.46	122,778.79	0.00	
Actividad	Consumo					52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.07	7,110.07	5,921.71	5,995.18	6,248.81	5,652.04	6,280.46	122,778.79	0.00	
2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			2,800.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.89	0.00		
253400090477	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				166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.80	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		
199200050067	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	PAR				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			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		
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			1,515.02	668.90	558.56	545.20	627.22	531.98	531.98	531.98	531.98	523.83	845.52	7,811.50	0.00		
443600040190	ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 IN (16 MM)	UNIDAD				1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	23.00	0.00		
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	21.50	0.00			



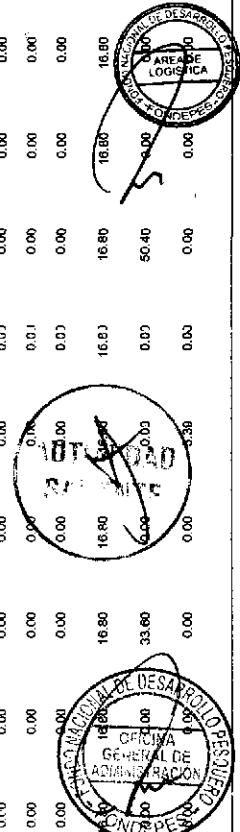


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbr.	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					5,008,570.30	1,200,820.31	1,306,325.80	1,355,075.62	1,200,725.31	1,288,090.34	1,290,333.53	1,282,109.50	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,187.74	10,284,247.46	18,284,247.46	.00	
BIENES							52,409.75	7,028.71	6,886.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79	.00	
		0100 ADMINISTRACION DE LOS REQUISOS HUJ: ANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					52,409.75	7,028.71	6,886.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79	.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE.					52,409.75	7,028.71	6,886.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79	.00	
Actividad		Consumo					52,409.75	7,028.71	6,886.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	6,248.61	5,652.04	6,280.46	122,778.79	122,778.79	.00	
	2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			1,515.92	668.66	568.66	545.20	627.52	531.90	529.32	517.43	523.93	517.99	645.53	7,811.50	7,811.50	.00	
443600230036		TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4				CIENTO	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0	
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	17.10	70.80	0.00	0	
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	840.60	840.60	0.00	0
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	840.60	840.60	0.00	0
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	840.60	840.60	0.00	0
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	2.00	2.00	0.00	0
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	5.52	20.70	0.00	0	
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	
715000110030		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				UNIDAD	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	57.90	0.00	0	
715000110048		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6				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	
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	23.76	23.76	0.00	0	
715000120010		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS				UNIDAD	5.94	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	
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	220.00	220.00	0.00	0	
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	4.65	0.00	0		
715000220021		TAJADOR DE MESA DE METAL				UNIDAD	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.26	0.00	0		
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	42.52	0.00	0		
715000280053		CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS				UNIDAD	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0		
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	
715000320007		CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE				UNIDAD	33.60	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00	0		
715000320008		CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO				UNIDAD	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	0.00	0		



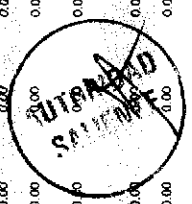
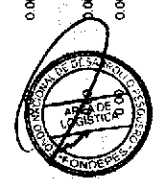


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	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						5,098,576.30	1,299,800.31	1,308,325.80	1,355,078.62	1,290,723.31	1,298,096.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,670.68	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
	BIENES						52,409.75	7,028.71	8,885.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	6,248.61	5,652.04	6,280.48	122,778.79	0.00	
	0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						52,409.75	7,028.71	8,885.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	6,248.61	5,652.04	6,280.48	122,778.79	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						52,409.75	7,028.71	8,885.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	6,248.61	5,652.04	6,280.48	122,778.79	0.00	
	Actividad Consumo						52,409.75	7,028.71	8,885.42	7,102.35	6,127.22	5,946.67	7,110.67	5,921.71	5,996.18	6,248.61	5,652.04	6,280.48	122,778.79	0.00	
	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,616.02	988.56	558.56	546.20	627.52	531.99	529.32	517.59	628.99	523.93	517.99	645.93	7,811.50	0.00	
	717200030013					UNIDAD	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					UNIDAD	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	41.52	0.00		
																				0	
	717200030137					UNIDAD	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					MILLAR	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		
	717200140003					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					UNIDAD	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00		
	717200140004					UNIDAD	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		
	713500060002					UNIDAD	6.16	8.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	77.00	0.00		
	767500590004					UNIDAD	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		
	767500590005					UNIDAD	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00		
	895700080032					METRO	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00		
	895700080032					METRO	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.52	0.00		
	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						374.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	329.06	3,993.66	0.00		
	353800010007					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		
	767400060817					UNIDAD	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		
	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00		
	154900030006					UNIDAD	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00		
	737100020002					UNIDAD	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00		
	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	438.20	0.00		
	415400020076					UNIDAD	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90	0.00		





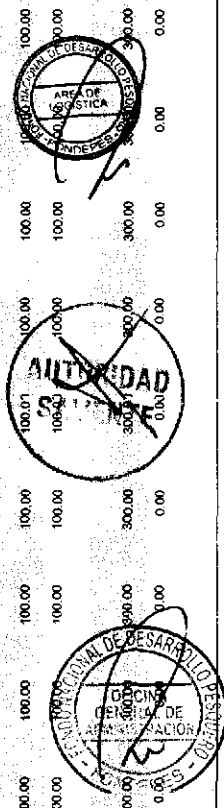


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

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		5,098,578.30	1,299,820.31	1,308,325.80	1,365,078.02	1,500,722.31	1,288,006.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.88	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	5,948.07	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,852.04	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	5,948.07	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,852.04	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	5,948.07	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
				Actividad Consumo		52,409.75	7,028.71	6,885.42	7,192.35	6,127.22	5,948.07	7,110.87	5,921.71	5,995.18	6,248.61	5,852.04	6,260.46	122,778.79	0.00	
				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	438.20	0.00		
				4154000030063	DESARMADOR CON 6 PUNTAS INTERCAMBIABLES	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	0.00	15.00	0.00		
				353900010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 56° X 1 UNIDAD	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	0.00	2,234.00	0.00		
				545000020024	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA DE GESTION PUBLICA	UNIDAD	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00		
				545000020064	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA DE TEMAS TRIBUTARIOS	UNIDAD	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00		
				545000020207	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL	UNIDAD	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00		
				2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.80	0.00		
				337500070014	INSECTICIDA PARA CUCARACHA (FIPRONIL 0.05% CART. X 35 GR	UNIDAD	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.80	0.00		
				495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 G	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	ALGODON HIDROFILO X 500 G	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	408,807.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,800,941.00	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	408,807.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,800,941.00	0.00	
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE		1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	408,807.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,800,941.00	0.00	
				Actividad Consumo		1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	408,807.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,800,941.00	0.00	
				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	100.00	1,200.00	0.00		
				901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	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	300.00	28,800.00	0.00		
				901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	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  
 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	Contra partida
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,570.30	1,298,820.31	1,390,325.80	1,355,078.62	1,240,722.31	1,288,006.34	1,246,333.53	1,282,108.50	1,267,820.65	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00
	SERVICIOS						1,118,436.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,841.00	.00
	0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						1,118,436.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,841.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,118,436.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.45	5,600,841.00	.00
	Actividad Consumo						1,118,436.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.45	5,600,841.00	.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	28,600.00	.00
	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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	3,600.00	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	2,000.00	0.00
	2.3.2.1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						64,600.00	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	75,500.00	.00	
	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	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	0.00
	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO				30,000.00	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	SERVICIO				30,000.00	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	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	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	2,200.00	.00	
	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO				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	24,000.00	.00	
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	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	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	69,655.36	.00	
	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO				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	69,655.36	69,655.36	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	34,687.80	.00	
	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO				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	84,000.00	.00	
	870500030027	SERVICIO DE INTERNET Y CORREO ELECTRONICO	SERVICIO				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





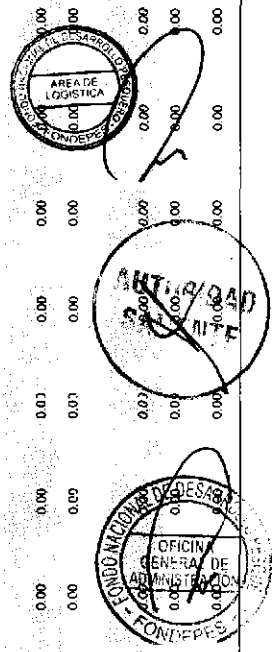
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

Año 2017  
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbrico	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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,008,570.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,290,723.31	1,298,006.34	1,296,333.53	1,282,106.53	1,287,820.85	1,271,070.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	0.00
		SERVICIOS					1,118,436.31	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	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
		0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					1,118,436.31	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	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					1,118,436.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	409,807.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,941.00	0.00	0.00
		Actividad Consumo																	5,600,941.00	0.00	0.00
		2.3.2.2.3.99 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 4 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
		500100050551 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
		082000010001 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				1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		2.3.2.4.1 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 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



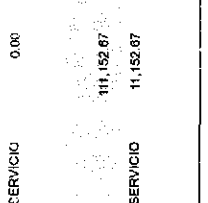
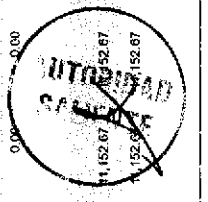
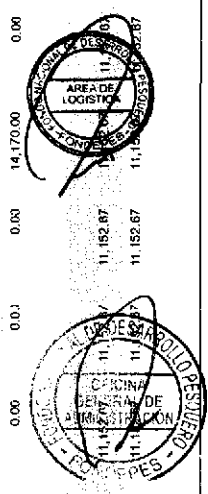


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES 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				Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,068,576.30	1,290,820.31	1,308,325.80	1,305,078.02	1,200,722.31	1,288,009.34	1,204,333.53	1,285,100.50	1,287,820.85	1,271,670.88	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	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	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,841.00	5,600,841.00	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	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,841.00	5,600,841.00	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	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,841.00	5,600,841.00	0.00	
2.3.2.4.1	5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																					
601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO					8,696.63	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	27,000.00	27,000.00	0.00	
601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	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	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	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	2,000.00	0.00		
							33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00		
942500010011	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION 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	10,000.00	0.00		
942500010013	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	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	800.00	0.00		
942500010014	SOPORTE Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS ORACLE	SERVICIO					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	23,000.00	0.00		
2.3.2.6.1	2 GASTOS NOTARIALES						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	8,000.00	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	8,000.00	0.00		
2.3.2.6.3	1 SEGURO DE VIDA																					
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	384,293.60	384,293.60	0.00	
2.3.2.6.3.2	2 SEGURO DE VEHICULOS																					
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	114,886.40	114,886.40	0.00	
2.3.2.6.3.3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																					
850500050002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - COAT (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	14,170.00	14,170.00	0.00	
2.3.2.6.3.4	4 OTROS SEGUROS PERSONALES																					
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	233,832.04	233,832.04	0.00	







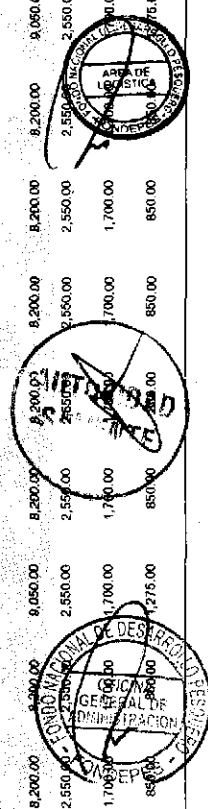
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

Fecha : 14/09/2016  
 Hora : 14:17  
 Página : 132 de 189

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						5,098,879.30	1,299,820.31	1,308,326.80	1,308,326.80	1,308,326.80	1,298,090.34	1,298,333.53	1,292,108.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46		0.00
	SERVICIOS						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,841.00		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	411,257.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,841.00		0.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						1,118,439.34	404,857.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	411,257.42	404,857.42	404,857.42	404,857.42	419,927.42	404,857.42	412,107.46	5,600,841.00		0.00
	Actividad Consumo																		5,600,841.00		0.00
	2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES																		5,600,841.00		0.00
	8501000040003					SERVICIO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICION Y DESTRUCCION	111,152.67	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	233,852.04		0.00
	2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	743,714.40		0.00
	8505000600016					SEGURO DE BIENES MUEBLES	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	81,976.20	743,714.40		0.00
	2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS																		90,000.00		0.00
	0701000160015					ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00
	2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						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
	3510000100001					SERVICIO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION EN CONTABILIDAD Y FINANZAS	12,000.00	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
	3520000100042					SEMINARIO INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL	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
	3520000101148					SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	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
	2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO																		6,000.00		0.00
	6020000100085					SERVICIO DE REPOTENCIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
	6020000101100					MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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
	2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA						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
	0805000300004					CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	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
	2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						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
	0805000300004					CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	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
	0805000300004					CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	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
	0805000300004					CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	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
	0805000300004					CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	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



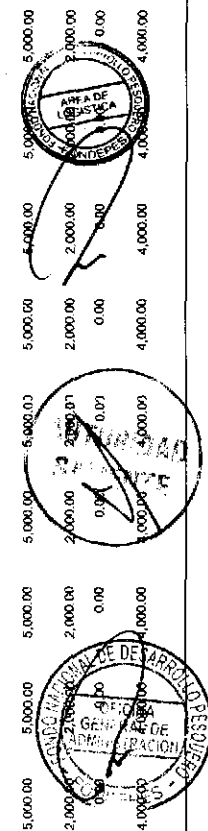


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Compartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,579.30	1,289,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,063.34	1,298,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,670.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	19,284,247.46	0.00
	SERVICIOS						1,118,438.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	406,907.42	411,257.42	404,657.42	404,657.42	419,927.42	404,657.42	412,107.46	5,600,941.00	5,600,941.00	0.00
0100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						1,118,438.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	406,907.42	411,257.42	404,657.42	404,657.42	419,927.42	404,657.42	412,107.46	5,600,941.00	5,600,941.00	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						1,118,438.34	404,657.42	404,657.42	404,657.42	404,657.42	406,907.42	411,257.42	404,657.42	404,657.42	419,927.42	404,657.42	412,107.46	5,600,941.00	5,600,941.00	0.00
	Consumo																				
2.3.2	7.5 2 PROPIAS PARA PRACTICANTES						8,200.00	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	11,050.00	0.00
0805000030004	CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES			SERVICIO			8,200.00	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	11,050.00	0.00
0805000030004	CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES			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	18,000.00	0.00
0805000030015	CONTRATACION DE PRACTICANTE EN INFORMATICA			SERVICIO			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	9,000.00	0.00
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						353,900.00	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	0.00
0705000040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL			SERVICIO			353,900.00	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	0.00
0711000390255	SERVICIO DE APOYO EN OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO			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	21,600.00	0.00
0711000380267	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ARCHIVO			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	0.00
170100020047	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA			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	3,600.00	3,600.00	0.00
1701000030591	SERVICIO DE ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE			SERVICIO			162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO			SERVICIO			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	17,500.00	210,000.00	210,000.00	0.00
210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO			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	0.00
210100010086	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL			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	0.00
210100010217	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO			SERVICIO			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	43,000.00	516,000.00	516,000.00	0.00
210100010235	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO			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	0.00
210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES			SERVICIO			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	2,200.00	2,200.00	26,400.00	26,400.00	0.00
210100010416	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	5,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
210100010484	SERVICIO SECRETARIAL			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	0.00
210100020003	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL			SERVICIO			89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
210100040069	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES			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	0.00



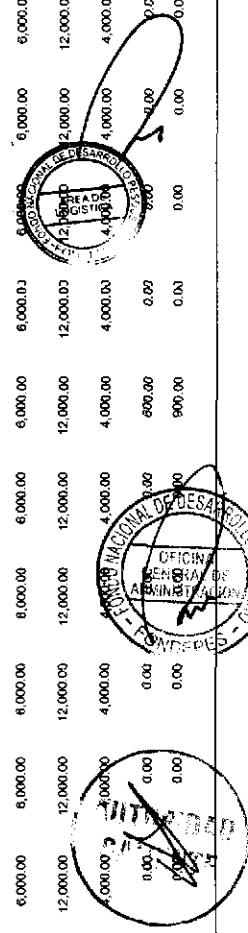


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUEFIDO**

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						5,099,579.30	1,298,820.31	1,306,329.80	1,355,076.62	1,290,722.31	1,288,048.34	1,204,333.53	1,282,106.50	1,267,820.83	1,271,870.86	1,244,892.30	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
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						353,800.00	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	1,584,808.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						133,598.68	107,566.67	107,566.67	107,566.67	107,566.67	107,566.67	114,166.67	107,566.67	107,566.67	107,566.67	107,566.67	114,166.67	1,330,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	080100010028	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	80,000.00	0.00	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	11,000.00	132,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	080100010048	CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO				8,000.00	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	144,000.00	0.00	0.00	
	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	48,000.00	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	1,200.00	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	1,800.00	0.00	0.00	



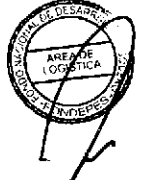


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

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				5,098,576.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,260,722.31	1,288,096.34	1,206,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.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	419,027.42	404,657.42	412,107.48	5,600,941.00	.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	406,807.42	411,257.42	404,657.42	404,657.42	419,027.42	404,657.42	412,107.48	5,600,941.00	.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE				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	419,027.42	404,657.42	412,107.48	5,600,941.00	.00	
		Actividad Consumo				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	419,027.42	404,657.42	412,107.48	5,600,941.00	.00	
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				133,506.63	107,586.67	107,586.67	107,586.67	107,586.67	107,586.67	114,166.67	107,586.67	107,586.67	107,586.67	107,586.67	114,166.67	1,330,000.00	.00	
		020100100283 AGUINALDO CAS	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	5,400.00	0.00		
		080100100283 AGUINALDO CAS	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00		
		080100100283 AGUINALDO CAS	SERVICIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00		
		080100100259 CONTRATACION DE PROFESIONAL EN SEGURIDAD INFORMATICA	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		
		080500020013 CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA	SERVICIO			1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	15,200.00	0.00		
		080500020031 CONTRATACION DE AUXILIAR DE PATRIMONIO	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	24,000.00	0.00		
		080500020086 CONTRATACION DE AUXILIAR DE ALMACEN	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	24,000.00	0.00		
		080500020111 CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SOPORTE DE HARDWARE	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	30,000.00	0.00		
		080500050034 TECNICO EN ARCHIVO	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	0.00		
		080500050034 TECNICO EN ARCHIVO	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	24,000.00	0.00		
		080500050059 SECRETARIA EJECUTIVA	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	30,000.00	0.00		
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,587.78	2,587.78	2,587.78	2,587.78	2,587.78	2,587.78	2,587.78	2,587.78	2,587.78	2,587.78	2,587.78	30,813.40	.00		
		880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO			318.95	318.95	318.95	318.95	318.95	318.95	318.95	318.95	318.95	318.95	318.95	3,828.40	0.00		
		880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO			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		
		880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO			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		
		880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO			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		
		880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO			639.83	639.83	639.83	639.83	639.83	639.83	639.83	639.83	639.83	639.83	639.83	7,678.00	0.00		





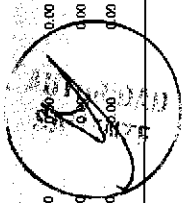
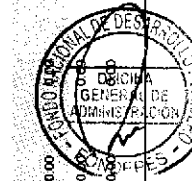
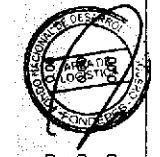


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
1-00					RECURSOS ORDINARIOS		5,098,579.30	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,098.34	1,296,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,670.98	1,244,002.30	1,282,787.74	10,284,247.48	0.00	0.00	
					BIENES		162,162.26	95.30	95.30	72,095.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	235,852.64	0.00	0.00	
					0100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS		3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
					C0001 : 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	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
					Actividad																	
					2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS																	
					Consumo																	
					742229930010	GUILLOTINA PARA 10 HOJAS	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	0.00	0.00	0.00
					742232610001	MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA	UNIDAD	370.00	0.00	0.00	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																	
					Consumo																	
					746441180001	ESTANTE DE MADERA	UNIDAD	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					746473050104	PIZZARRA ACRILICA DE 1,20 M X 60 CM	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	0.00	0.00	0.00
					2.6.3.2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																	
					Consumo																	
					462252150014	ESTABILIZADOR DE 1 KV	UNIDAD	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	
					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	0.00	0.00	
					Actividad																	
					2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
					Consumo																	
					091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
					2.3.1.2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																	
					Consumo																	
					894400020065	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					899600121606	UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.3.1.2.1.3 CALZADO																	
					Consumo																	
					890200030035	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE INVIERNO	PAR	880.00	0.00	0.00	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																	
					Consumo																	
					172100040003	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	39,891.20	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
					172100070001	PETROLEO DIESEL 2	GALON	21,875.20	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





**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	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	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,086.34	1,296,333.53	1,279,109.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
	BIENES					162,702.26	95.30	95.30	72,065.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	235,852.64	.00		
	0101 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS					159,387.28	95.30	95.30	72,065.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	232,477.64	.00		
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					159,387.28	95.30	95.30	72,065.30	125.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	232,477.64	.00		
	Actividad Consumo																			
	2.3.1 3.1 2 GASES																			
	174200020008				LITRO	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	.00		
	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																			
	175500100123				GALON	7,840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.76	.00		
	175500100174				GALON	3,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.36	0.00		
	175500150020				UNIDAD	1,400.00	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		
	175500170008				GALON	770.00	0.00	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																			
	503300250010				UNIDAD	5,147.30	15.30	15.30	72,015.30	45.14	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	27.54	77,967.88	.00		
	710300060057				UNIDAD	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.72	0.00		
	710300060080				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		
	710300120091				PAQUETE	1,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.60	0.00		
	710600010012				UNIDAD	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	27.54	195.84	0.00		
	710600040001				PAQUETE	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		
	710600040005				UNIDAD	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00		
	710600040030				CIENTO	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.00	0.00		
	710600120058				DECENA	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		
	711100010039				UNIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00		
	711100030001				UNIDAD	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.12	0.00		
	715000110030				UNIDAD	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	0.00		
	715000200006				UNIDAD	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88	0.00		



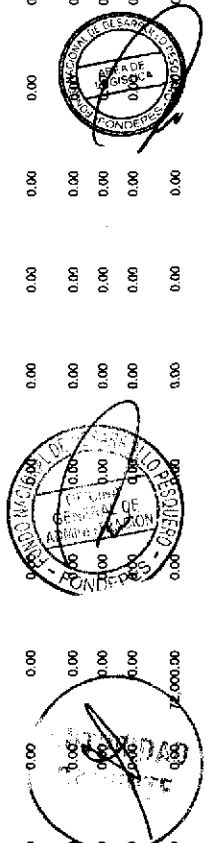


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCIÓN

Rubro	F.F./Meta	Tarea	Tipo	Usos / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFR,%
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		BIENES		RECURSOS ORDINARIOS		5,098,570.30	1,299,820.31	1,300,325.80	1,365,075.62	1,290,722.31	1,288,046.34	1,298,333.53	1,202,109.50	1,287,830.85	1,271,070.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
						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	235,852.64	.00	
				0101 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS		199,387.26	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	.00	
				C0001 : GERENCIA PERMANENTE		199,387.26	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	.00	
				Actividad Consumo																
				2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5,147.30	15.30	15.30	72,015.30	45.14	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	27.54	77,967.68	.00	
				715000320006 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	0.00	0
				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	0.00	0
				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	0.00	0
				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	0.00	0
				716000060428 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	0.00	0
				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	0.00	0
				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	0.00	0
				716000110022 MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM HB X 12	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	0.00	0
				717200030020 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO 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	0.00	0
				717200030021 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	0.00	0
				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	0.00	0
				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	0.00	0
				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	0.00	0
				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	0.00	0
				717300110300 CARTULINA SIMPLE 150 g TAMANO A4 COLOR VERDE	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	24.00	0.00	0
				718500050001 CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	CAJA	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12	0.00	0	
				718500080026 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	64.40	0.00	0	
				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	0.00	0
				767400040005 CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0



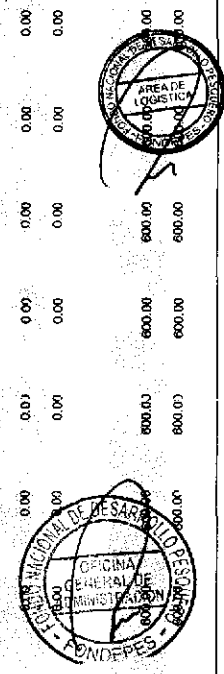


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

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				Anual	
1-00								5,098,576.30	1,289,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,798,086.34	1,206,333.53	1,282,109.50	1,287,820.85	1,271,870.86	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.40	18,284,247.46	.00		
								102,762.26	95.30	95.30	72,095.30	122.14	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	235,852.84	235,852.84	.00		
0101 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS								159,387.26	95.30	95.30	72,095.30	122.14	95.30	95.30	95.27	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	122.14	95.30	95.30	95.27	95.30	95.30	95.30	95.30	107.54	232,477.64	232,477.64	.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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES								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	2,000.00	2,000.00	.00
7919000030129						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	80,000.00	.00			
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES								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	0.00	80,000.00	80,000.00	.00	
050500070018						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	510.00	.00			
2.3.1.99.1.39 OTROS BIENES								510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	.00		
8996000121119						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	510.00	.00			
SERVICIOS								783,948.00	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	5,400.00	5,400.00	843,348.00	843,348.00	.00	
0101 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS								783,948.00	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	5,400.00	5,400.00	843,348.00	843,348.00	.00	
C0001 - GERENCIA PERMANENTE								783,948.00	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	5,400.00	843,348.00	843,348.00	.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	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	.00	
2.3.2.1.1 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	0.00	2,000.00	2,000.00	.00	
901000010008						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	.00			
2.3.2.1.1 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	.00		
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	.00	
901000070003						SERVICIO		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	.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	0.00	4,000.00	4,000.00	.00		
901000010005						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			
2.3.2.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET								600.00	800.00	800.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00	.00		
870500003000						SERVICIO		600.00	800.00	800.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00	.00			





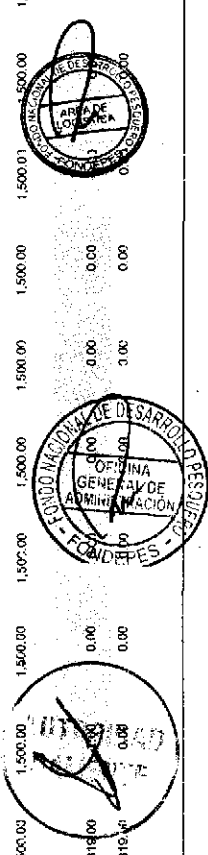


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	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				Annual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,099,579.33	1,296,820.31	1,306,323.80	1,354,074.62	1,296,074.62	1,296,722.31	1,288,098.34	1,296,333.53	1,202,104.53	1,207,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.40	0.00	0.00
	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	5,400.00	5,400.00	843,349.00	0.00	0.00
	0101 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS						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	5,400.00	5,400.00	843,349.00	0.00	0.00
	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	5,400.00	5,400.00	843,349.00	0.00	0.00
	Actividad						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	5,400.00	5,400.00	843,349.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.3.1	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	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
	9001000020028		SERVICIO DE CORREO	SERVICIO			10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
	2.3.2.3.1	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	062000010001		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
	840200010007		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO			420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
	860500010001		SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO			4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	362000010023		CAFECACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
	040100010001		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO			121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				6,600.00	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	4,800.00	59,400.00	0.00	0.00
	080100010076		CONTRATACION DE ASISTENTE 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	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00
	080100010076		CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00
	080100100283		AGUINALDO CAS	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	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	080500020018		CONTRATACION DE AUXILIAR EN ENFERMERIA	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	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00
	880500040001		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO			318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00



165



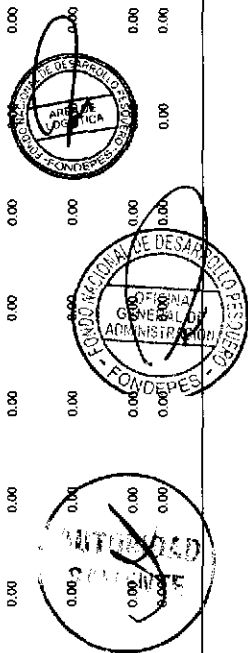
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

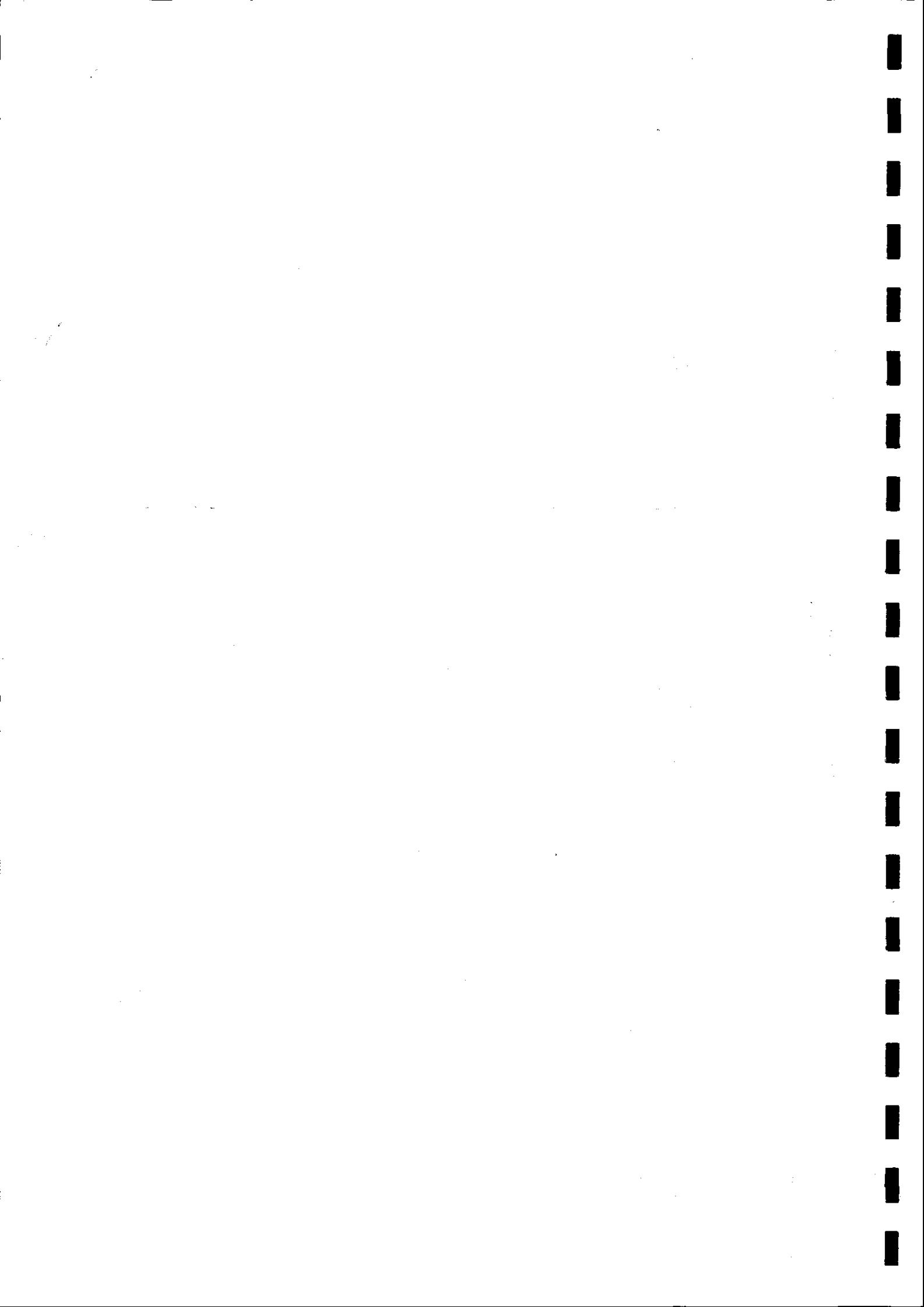
**FASE : REQUERIDO**

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00					RECURSOS ORDINARIOS		5,088,578.30	1,299,820.31	1,355,078.82	1,290,722.31	1,298,098.34	1,298,383.53	1,282,109.50	1,297,820.85	1,271,870.88	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00		
					BIENES		6,472.88	488.85	468.90	468.90	458.80	282.00	245.60	268.80	282.00	245.60	255.80	10,201.94	0.00		
					0102 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA		6,472.89	488.85	468.90	468.90	458.80	282.00	245.60	268.80	282.00	245.60	255.80	10,201.94	0.00		
					C0001 : GERENCIA PERMANENTE		6,472.89	488.85	468.90	468.90	458.80	282.00	245.60	268.80	282.00	245.60	255.80	10,201.94	0.00		
					Consumo		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	990.00	0.00		
					2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	990.00	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	990.00	0.00		
					2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00		
					899600120103 UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	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	90.00	0.00		
					850200030034 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	90.00	0.00		
					2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,822.89	226.65	208.90	208.90	208.90	232.00	185.60	208.90	232.00	185.60	185.60	7,091.94	0.00		
					443800120059 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		
					5033000250010 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	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		
					710300060095 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	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80	0.00		
					710300130036 BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80	0.00		
					710300130037 BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA	UNIDAD	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80	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		





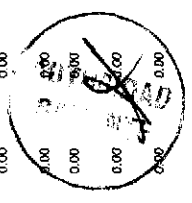
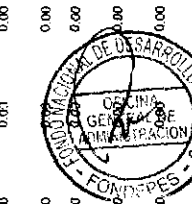
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. / Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos / Clasificador de Gasto, Item / Descripción	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	1,306,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,066.34	1,298,333.53	1,282,109.50	1,207,820.85	1,271,670.80	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.48	0.00
BIENES						0,472.89	486.65	466.60	466.60	456.60	292.00	245.60	298.80	245.60	292.00	245.60	255.60	10,201.94	0.00
0102				ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA		5,472.89	486.65	466.60	466.60	456.60	292.00	245.60	298.80	245.60	292.00	245.60	255.60	10,201.94	0.00
C0001				GERENCIA PERMANENTE		6,472.89	486.65	466.60	466.60	456.60	292.00	245.60	298.80	245.60	292.00	245.60	255.60	10,201.94	0.00
2.3.1				5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,822.88	226.65	206.60	206.60	206.60	232.00	185.60	208.80	185.60	232.00	185.60	185.60	7,091.84	0.00
710600060044				FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO 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 TAMAÑO 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 TAMAÑO 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 TAMAÑO 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 TAMAÑO 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
711102030005				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 26/6	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	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	0.00	0.00
715000150002				PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	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	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	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	0.00	0.00
715000230051				TUERA 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
7160000910192				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	75.00	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
7160000910193				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	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	0.00
7160000910194				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	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
7160000940045				LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00
7160000960376				PLUMON DE TINTA INDELEBLE	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
7160000960405				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
7160000960406				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



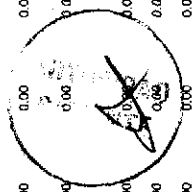


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbric	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	1,209,820.31	1,308,325.80	1,355,078.02	1,398,048.34	1,298,333.53	1,282,108.50	1,207,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	10,284,247.46	0.00		
BIENES							6,472.89	486.85	486.80	486.80	292.00	245.00	288.80	245.00	292.00	245.00	255.00	10,201.94	0.00		
0102		ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					6,472.89	486.85	486.80	486.80	292.00	245.00	288.80	245.00	292.00	245.00	255.00	10,201.94	0.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE					6,472.89	486.85	486.80	486.80	292.00	245.00	288.80	245.00	292.00	245.00	255.00	10,201.94	0.00		
Actividad		Consumo					6,472.89	486.85	486.80	486.80	292.00	245.00	288.80	245.00	292.00	245.00	255.00	10,201.94	0.00		
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,822.89	226.05	206.80	206.80	232.00	185.00	206.80	185.00	232.00	185.00	185.00	7,091.94	0.00		
716000060407		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO				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		
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				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		
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	34.00	0.00		
716000180014		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO				UNIDAD	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20	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	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	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	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	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	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	7.12	0.00		
717200050223		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				MILLAR	208.80	208.80	208.80	208.80	232.00	185.00	208.80	185.00	232.00	185.00	185.00	2,459.20	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	6.00	0.00		
717200170069		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	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	25.20	0.00		
717300140005		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PAPEL COUCHE TAMAÑO A4 JUEGO X 12				UNIDAD	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00		
718500050001		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 CAJA				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		
718500050004		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12 CAJA				CAJA	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00		
718500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA				CAJA	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60	0.00		



168



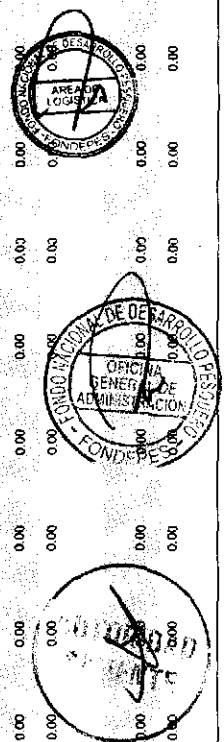


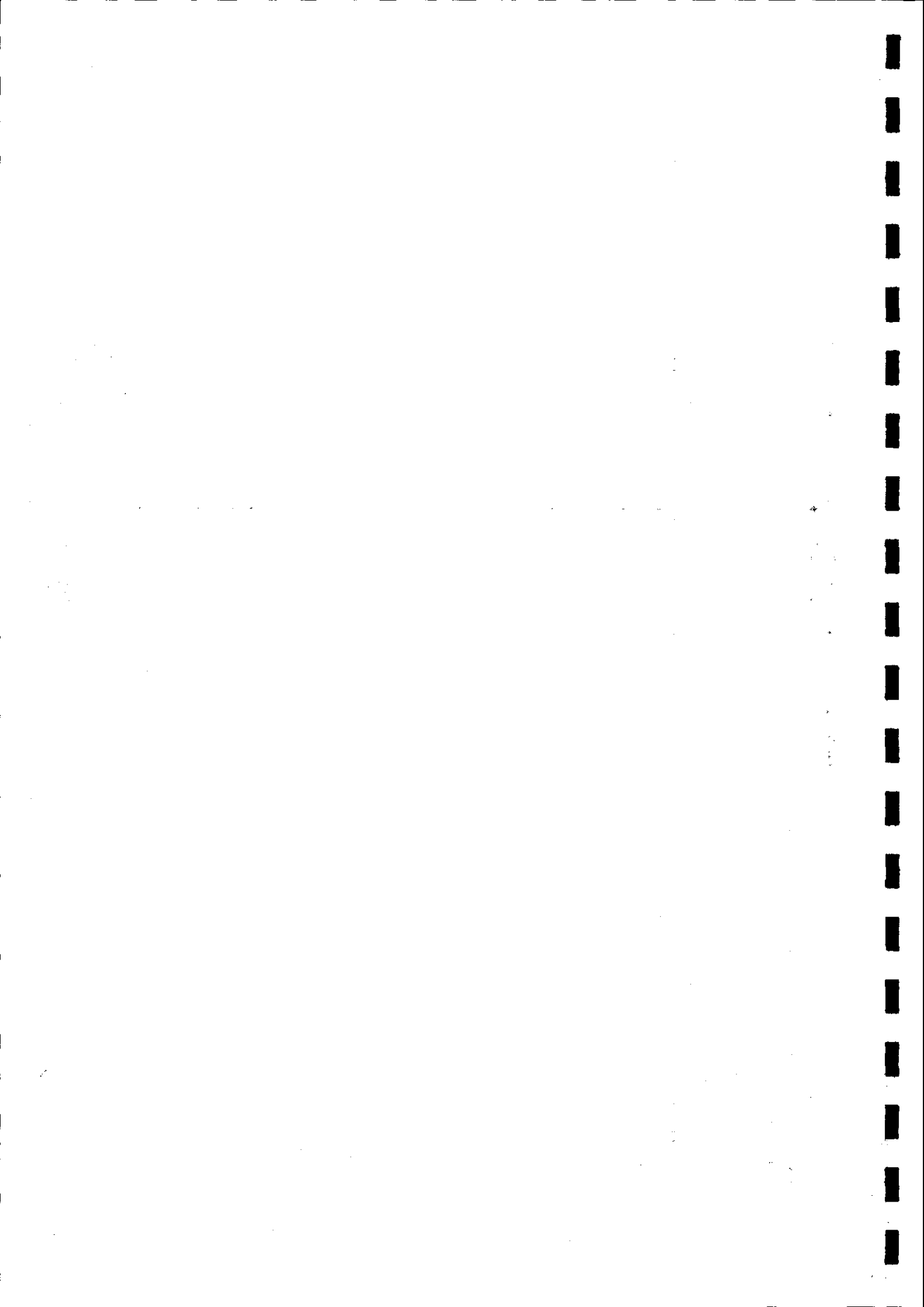
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES Año 2017  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000792 ( 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	1,308,325.80	1,355,078.02	1,200,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	1,287,108.60	1,297,820.85	1,271,870.88	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
BIENES							6,472.89	498.65	498.65	468.80	468.80	292.00	245.80	245.80	245.80	292.00	245.80	255.60	10,201.94	0.00	
0102	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA						6,472.89	498.65	498.65	468.80	468.80	292.00	245.80	245.80	245.80	292.00	245.80	255.60	10,201.94	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						6,472.89	498.65	498.65	468.80	468.80	292.00	245.80	245.80	245.80	292.00	245.80	255.60	10,201.94	0.00	
Actividad	Consumo						6,472.89	498.65	498.65	468.80	468.80	292.00	245.80	245.80	245.80	292.00	245.80	255.60	10,201.94	0.00	
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,822.89	220.65	220.65	208.80	208.80	232.00	185.80	185.80	185.80	232.00	185.80	185.60	7,091.94	0.00	
718500080020	GRAPA 23/8 X 1000	CAJA					16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88	0.00	0.00	
718500080021	GRAPA 23/8 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	18.80	0.00	0.00	
718500080026	GRAPA 26/6 X 8000	CAJA					80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50	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	24.00	0.00	0.00	
718500110036	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	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	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	41.00	0.00	0.00	
767400060858	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	767.35	0.00	0.00	
767400060896	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	647.30	0.00	0.00	
767400062217	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	741.00	0.00	0.00	
2.3.1	199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA						840.80	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	1,510.00	0.00	
545000010038	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO	UNIDAD					60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	70.00	730.00	0.00	
545000020075	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA JURIDICA	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	0.00	0.00	
SERVICIOS							53,707.96	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	33,688.04	410,616.00	0.00	
0102	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA						53,707.96	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	33,688.04	410,616.00	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						53,707.96	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	33,688.04	410,616.00	0.00	
Actividad	Consumo						53,707.96	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	33,688.04	410,616.00	0.00	
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						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	0.00	0.00	
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	2,500.00	0.00	0.00	
2.3.2	1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 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	0.00	0.00	
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	3,000.00	0.00	0.00	





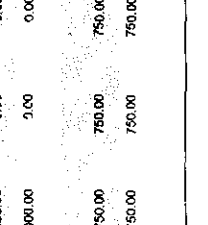
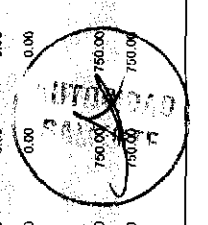
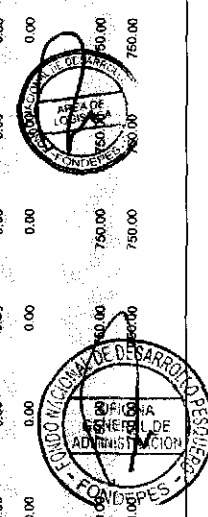
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

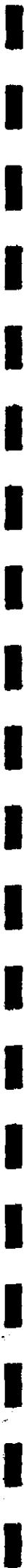
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	FF. / 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						5,098,579.30	1,299,820.31	1,308,325.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,288,098.34	1,298,333.53	1,282,109.59	1,287,820.86	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.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	410,816.00	.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	410,816.00	.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	410,816.00	.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	410,816.00	.00	
	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						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	.00		
	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL-SERVICIO URBANO	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	.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	2,400.00	.00		
	870500010007	SERVICIO DE CELULAR EN RPM	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	.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	2,400.00	.00		
	870100030030	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL	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	.00		
	2.3.2.2.4.4 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	300.00	.00		
	5001000500561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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	.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	2,500.00	.00		
	9401000600004	ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CON OPERADOR Y PAPEL	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	.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	2,000.00	.00		
	8601000400002	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	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	.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	2,000.00	.00		
	8605000200003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	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	.00		
	2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						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	.00		
	352000010023	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	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	.00		
	2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA 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	.00	
	0805000300004	CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	SERVICIO				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	.00	

170  
 170



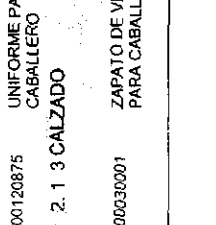
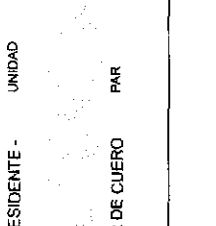
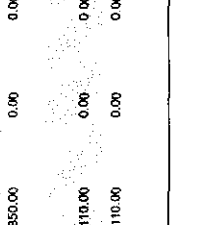
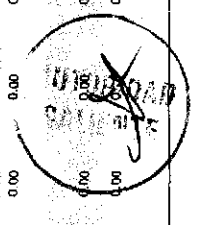
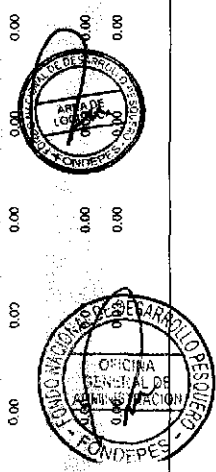


## CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

### FASE : REQUERIDO

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

CENTRO DE COSTO	Institución	FF./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contra partida Valor	FF/R %			
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS								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	32,168.00	32,168.00	32,168.00	410,616.00	410,616.00	0.00
		SERVICIOS																								0.00
		0102 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA																								0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																								0.00
		Actividad		Consumo																						0.00
		2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																								0.00
		070500040043		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL		SERVICIO																				0.00
		2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																								0.00
		080500020119		CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO DE ASESORIA LEGAL		SERVICIO																				0.00
		2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																								0.00
		880500040001		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		SERVICIO																				0.00
		BIENES																								0.00
		0103 ACCION Y CONTROL																								0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																								0.00
		Actividad		Consumo																						0.00
		2.3.1.1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																								0.00
		090600030036		CAFE INSTANTANEO X 500 g		UNIDAD																				0.00
		090600050004		AZUCAR BLANCA X 1 KG		UNIDAD																				0.00
		091100070041		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L		UNIDAD																				0.00
		090600090014		ANIS FILTRANTE X 25 SOBRES		UNIDAD																				0.00
		090600090021		MANZANILLA FILTRANTE X 25 SOBRES		UNIDAD																				0.00
		090600090028		TE FILTRANTE X 25 SOBRES		UNIDAD																				0.00
		2.3.1.2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																								0.00
		890600120875		UNIFORME PARA RESIDENTE - CABALLERO		UNIDAD																				0.00
		2.3.1.2.1 3 CALZADO																								0.00
		890200030001		ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO		PAR																				110.00



171

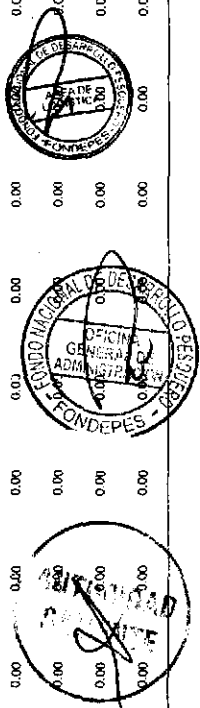


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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												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	1,209,820.31	1,308,325.80	1,555,078.62	1,298,090.34	1,296,333.63	1,282,109.50	1,207,820.89	1,271,670.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00		
BIENES							11,235.56	100.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.90	132.90	16,221.72	16,221.72	.00		
0103		ACCION Y CONTROL					11,235.56	106.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.90	132.90	16,221.72	16,221.72	.00		
C0001		GERENCIA PERMANENTE					11,235.56	106.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.90	132.90	16,221.72	16,221.72	.00		
Actividad		Consumo					424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.10	424.10	.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	424.10	424.10	.00		
767400060168		TONER DE IMPRESION PARA HP				UNIDAD	7,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.97	7,543.97	.00		
		COD. REF. 48A Q5948A NEGRO					72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	.00		
710300010044		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 UNIDAD IN X 25 YD				UNIDAD	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	.00		
710300096057		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.				UNIDAD	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	424.80	.00		
710300130033		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO				UNIDAD	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	424.80	.00		
710300130034		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL				UNIDAD	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	424.80	.00		
710300130035		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE				UNIDAD	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	424.80	.00		
710300130036		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO				UNIDAD	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	424.80	.00		
710300130037		BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR NARANJA				UNIDAD	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.80	424.80	.00		
710600010070		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				UNIDAD	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	.00		
710600010071		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4				UNIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	.00		
710600040004		FOLDER MANILA TAMAÑO A4				UNIDAD	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20	87.20	.00		
710600050013		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE				UNIDAD	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.82	22.82	.00		
710600060005		FDRRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	.00		
711100010039		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO				UNIDAD	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	115.80	.00		
715000110030		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				UNIDAD	1,331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.16	1,331.16	.00		
715000120035		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS				UNIDAD	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52	42.52	.00		
715000220021		TAJADOR DE MESA DE METAL				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	.00		







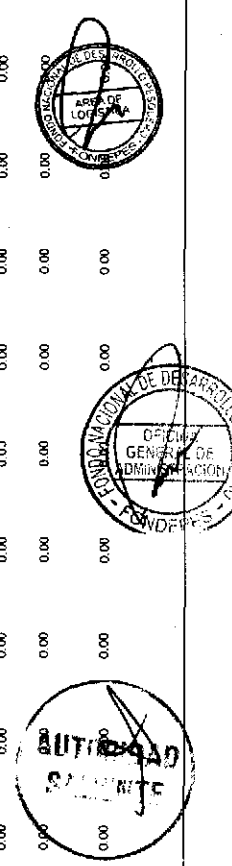
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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 / 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				5,098,570.30	1,298,820.31	1,300,325.80	1,355,078.82	1,296,722.31	1,298,048.34	1,296,333.53	1,289,109.50	1,297,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	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	1,038.08	112.00	144.90	132.90	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	144.90	132.90	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	144.90	132.90	16,221.72	0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,943.97	0.00	
716000010187		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO			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	
716000010192		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO			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 AZUL			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 Nº 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	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	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			EMPAQUE	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	
717200170068		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	



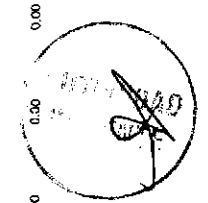
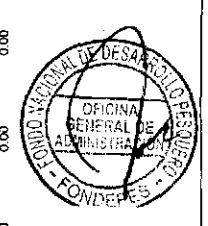
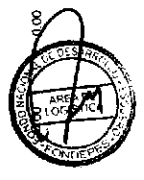


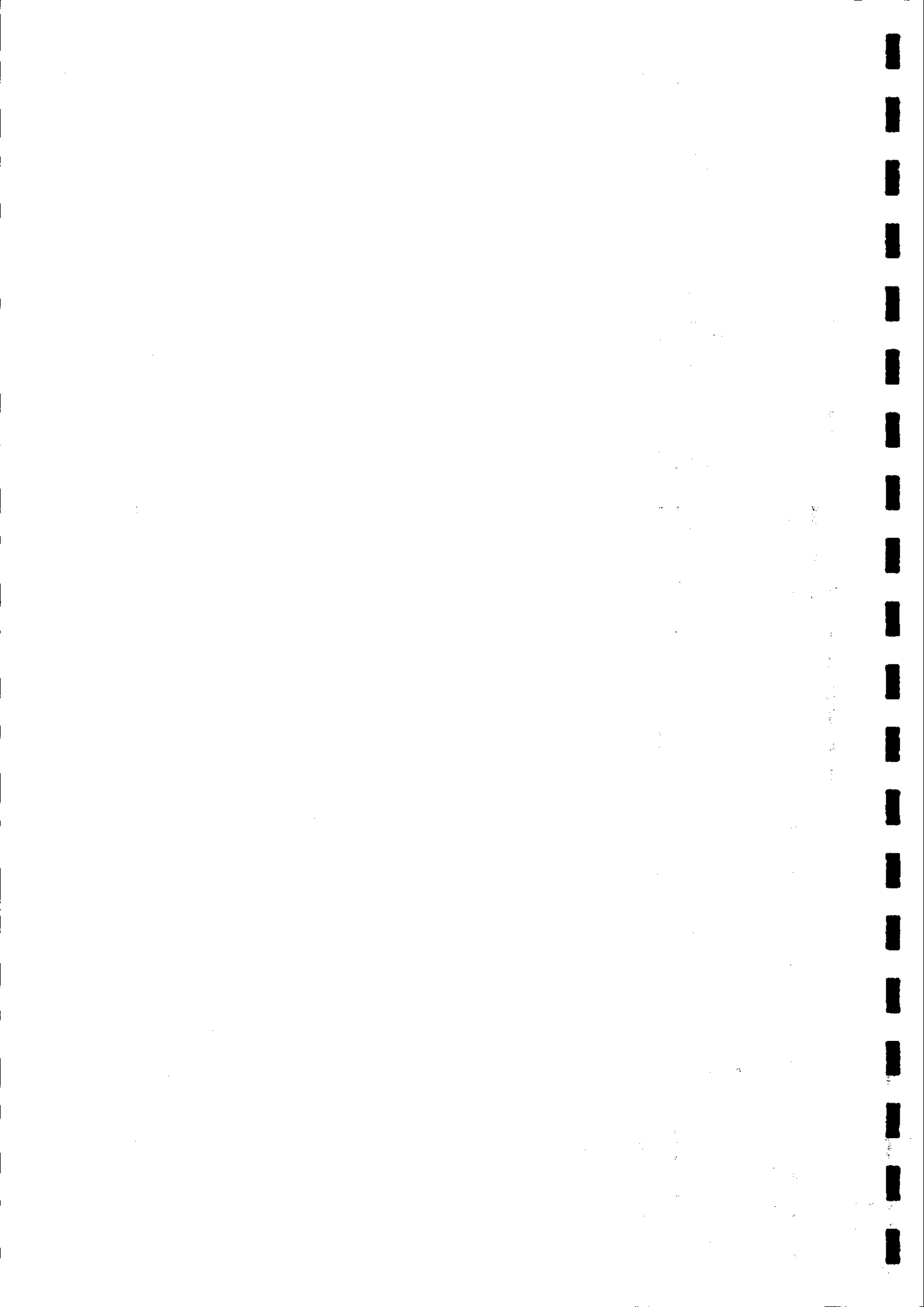
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	FFPR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00		RECURSOS ORDINARIOS					5,098,676.90	1,299,820.37	1,365,079.62	1,290,722.31	1,288,006.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,902.30	1,282,787.74	18,284,247.40	0.00		
BIENES							11,235.56	106.00	110.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.90	132.90	16,221.72	0.00		
		0103 ACCION Y CONTROL					11,235.56	106.00	110.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.90	132.90	16,221.72	0.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					11,235.56	106.00	110.00	1,040.09	110.00	1,040.09	112.00	1,038.09	112.00	144.90	132.90	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	7,543.97	0.00		
2.3.1.5.1		2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					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		
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	30.00	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	30.00	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	9.84	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	299.40	0.00		
2.3.1.5.3		1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					45.90	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	0.00	12.90	0.00	12.90	20.90	131.30	0.00		
133000140075		DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 440 mL				UNIDAD	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	4.90	34.30	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	25.00	0.00		
139200070023		DESODORANTE EN SPRAY X 400 mL				UNIDAD	16.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00	72.00	0.00		
2.3.1.9.1		2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.40	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	299.40	0.00		
2.3.1.9.1.99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					893.19	0.00	0.00	893.19	0.00	893.19	0.00	893.19	0.00	893.19	0.00	4,465.95	0.00		
767400062014		TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 730 NEGRO				UNIDAD	893.19	0.00	0.00	893.19	0.00	893.19	0.00	893.19	0.00	893.19	0.00	4,465.95	0.00		
2.3.1.99.1		3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					961.00	56.00	62.00	62.00	60.00	62.00	62.00	60.00	62.00	62.00	62.00	1,629.00	0.00		
545000010036		SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO				UNIDAD	62.00	56.00	62.00	60.00	62.00	62.00	60.00	62.00	62.00	62.00	62.00	730.00	0.00		
545000020244		SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL				UNIDAD	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00		



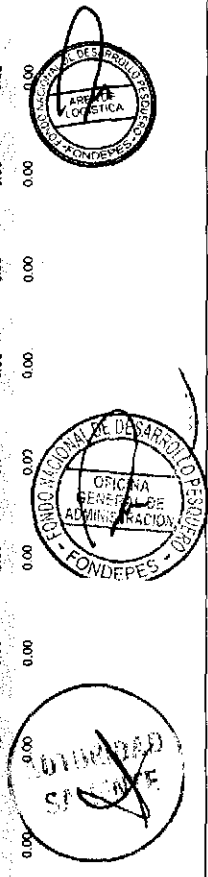


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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 / 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	1,250,820.31	1,305,325.80	1,365,075.02	1,290,722.31	1,288,096.34	1,294,323.53	1,282,109.57	1,287,620.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,187.74	19,284,247.46	0.00	
	SERVICIOS					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	9,000.00	237,502.00	0.00	
	0103 ACCION Y CONTROL					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	9,000.00	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	9,000.00	237,502.00	0.00	
	Actividad Consumo					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	9,000.00	237,502.00	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	0.00	14,000.00	0.00	
	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO 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	0.00	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	0.00	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	0.00	37,200.00	0.00	
	2.3.2.2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					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	
	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	0.00	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	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	
	2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					20,000.00	20,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	18,500.00	17,000.00	17,000.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	175,400.00	0.00	
	080100010076	CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
	080100020052	SERVICIO 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	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	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	6,000.00	60,000.00	0.00	
	080100100283	AGUINALDO CAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	
	860500040001	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	0.00	4,452.00	0.00	





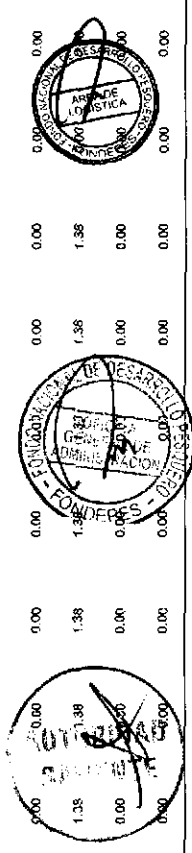
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

Año 2017  
 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos / Clasificador de Gasto / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor
1-00				RECURSOS ORDINARIOS		5,036,576.30	1,299,820.31	1,306,326.80	1,355,078.62	1,240,723.31	1,238,006.34	1,208,333.53	1,282,108.53	1,287,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.45	0.00	
BIENES						0,635.80	629.68	629.68	628.68	628.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	606.47	16,490.38	0.00	
0104				DEFENSA, JUDICIAL DEL ESTADO		9,635.81	629.68	629.68	628.68	628.16	628.16	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	628.68	628.15	628.15	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	606.47	16,490.38	0.00	
Actividad				Consumo																
2.2.2.3.2.1				TEXTOS ESCOLARES		12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	160.00	0.00	
716000010193				BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	160.00	0.00	
2.3.1.1.1				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	
091100070531				AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	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	PAR	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				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,473.20	567.08	567.08	567.08	565.58	565.58	564.81	564.81	564.81	557.81	537.47	537.47	7,632.78	0.00	
503300250010				CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 IN X 60 M	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	84.00	0.00	
710300010022				CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 ROLLO IN X 55 YD	UNIDAD	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	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	18.00	0.00		
710600010070				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	352.80	0.00	
710600060005				FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	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	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		
710600100200				SOBRE MANI A TAMAÑO A4	CIENTO	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	UNIDAD	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				MICA PORTAPAPELES TAMAÑO 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	0.00		
711100010008				BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	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	13.80	0.00		
715000100030				ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00		
715000200006				SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00		





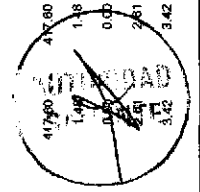
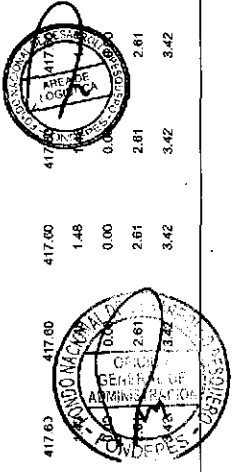


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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 IFF/R %	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,098,576.30	1,290,820.31	1,306,325.80	1,355,078.62	1,390,722.31	1,288,090.34	1,296,333.63	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	18,284,247.46	0.00	
	BIENES					9,635.80	629.66	629.66	629.66	628.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	606.07	606.47	16,490.38	0.00	
	0104 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO					9,635.80	629.66	629.66	629.66	628.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	606.07	606.47	16,490.38	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					9,635.80	629.66	629.66	629.66	628.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	606.07	606.47	16,490.38	0.00	
	Actividad					1,473.20	567.06	567.06	567.06	565.58	565.58	564.81	564.81	564.81	557.81	537.47	537.47	7,632.78	0.00	
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,473.20	567.06	567.06	567.06	565.58	565.58	564.81	564.81	564.81	557.81	537.47	537.47	7,632.78	0.00	
715000230041				TUJERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	0.00	0.00	
715000320008				CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	8.84	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	2.28	0.00	0.00	
716000010215				BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58	0.00	0.00	
716000040045				LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.96	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
716000050016				NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	283.36	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	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	11.70	0.00	0.00	
716000060421				PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	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	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	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	3.36	0.00	0.00	
716000180014				TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOCONTINTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.44	0.00	0.00	
716000180015				TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOCONTINTABLES 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	23.00	0.00	0.00	
716000180017				TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOCONTINTABLES 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	23.00	0.00	0.00	
717200050223				PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR	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
718500050001				CLIP DE METAL CHICO Nº 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	17.76	0.00	0.00	
718500050004				CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12 CAJA	CAJA	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	
718500080012				GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	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	41.04	0.00	0.00	



177



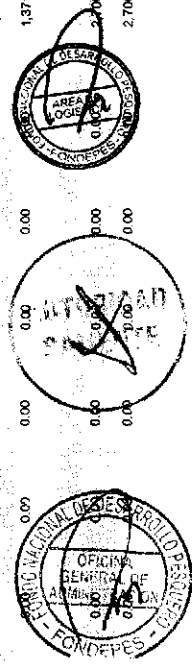
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

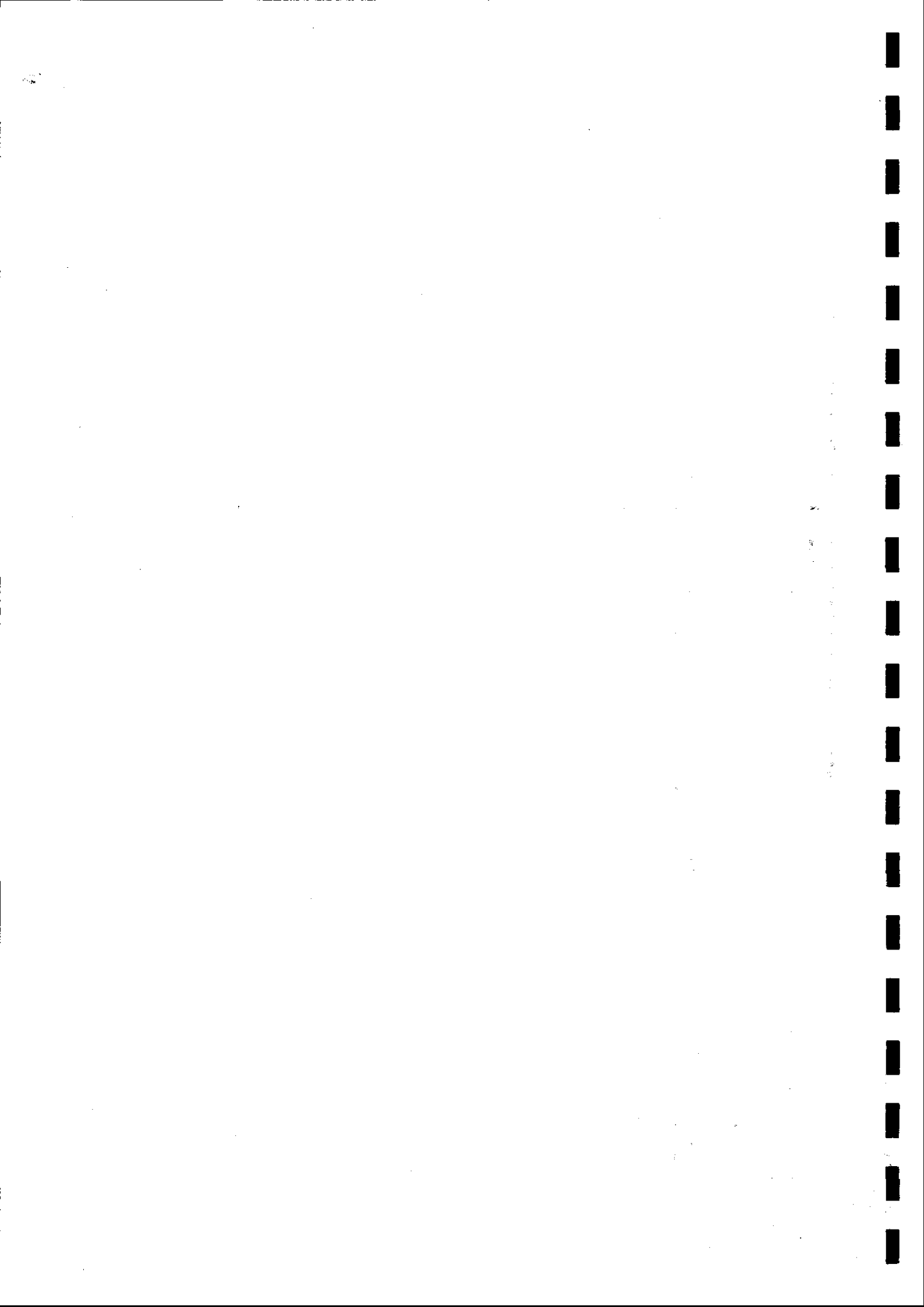
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 MRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017  
 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

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						5,098,879.30	1,298,820.31	1,306,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,046.34	1,296,333.53	1,282,106.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,402.30	1,282,787.74	18,284,247.48	18,284,247.48	0.00
BIENES							9,635.80	629.68	629.68	629.68	628.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	608.47	16,490.38	16,490.38	0.00
0104	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						9,635.80	629.68	629.68	629.68	628.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	606.47	16,490.38	16,490.38	0.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						9,635.80	629.68	629.68	629.68	628.18	628.18	627.41	627.41	627.41	620.41	600.07	606.47	16,490.38	16,490.38	0.00
Actividad	Consumo																				
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,475.20	567.06	567.06	567.06	565.50	545.58	564.81	564.81	564.81	557.81	537.47	537.47	7,832.78	7,832.78	0.00
7185000080038			GRAPA 9/14 X 1000	UNIDAD			2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	32.04	32.04	0.00	
718500100014			SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD			5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	53.20	53.20	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	117.60	117.60	0.00	
133000140075			DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 440 ML	UNIDAD			9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	117.60	117.60	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	25,393.33	361,346.00	361,346.00	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	25,393.33	361,346.00	361,346.00	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	25,393.33	361,346.00	361,346.00	0.00	
Actividad	Consumo																				
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	200.00	200.00	0.00	
900100020008			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	200.00	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	800.00	800.00	0.00	
1505000030010			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	800.00	800.00	0.00	
2.3.2	5.1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	0.00	
940100040043			ALQUILER DE EQUIPOS DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO			952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	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	1,371.00	1,371.00	0.00	
860100100002			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	1,371.00	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	2,700.00	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	2,700.00	2,700.00	0.00	





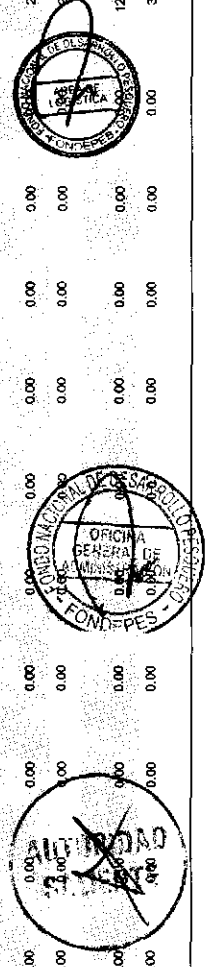
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

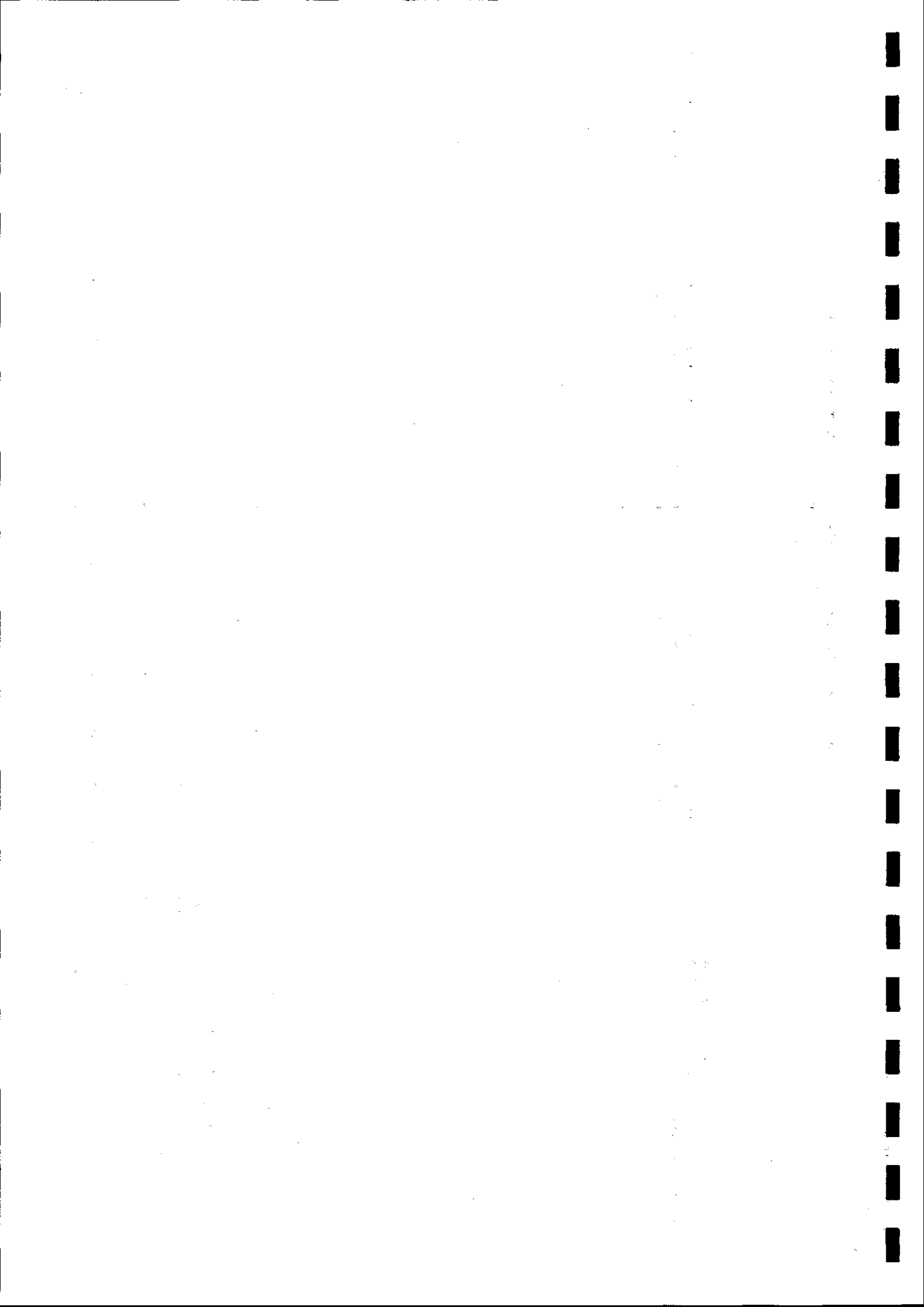
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017  
 ( 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	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	5,066,578.30	RECURSOS ORDINARIOS					1,200,820.31	1,308,325.80	1,355,078.02	1,355,078.02	1,298,096.34	1,298,333.53	1,282,100.50	1,207,820.85	1,271,870.86	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	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	25,393.33	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	25,393.33	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	25,393.33	25,393.37	361,348.00	0.00		
Actividad	4,500.00	Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,500.00	0.00		
080500030004	4,500.00	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	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	0.00	4,500.00	0.00		
080500030004	4,500.00	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	4,500.00	0.00		
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	41,805.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,805.00	0.00		
070500040120	40,905.00	CONTRATACION DE PERITO JUDICIAL	SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.00	0.00		
260200010021	700.00	SERVICIO DE CONFECCION DE VESTUARIO	SERVICIO				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		
2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	25,393.33	25,393.37	304,720.00	0.00		
080500020119	25,393.33	CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO DE ASESORIA LEGAL	SERVICIO				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	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	1,250.00	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	0.00	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	0.00	19,522.85	0.00		
Actividad	5,950.00	Consumo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00		
2.6.3.2.1 2 MOBILIARIO	2,050.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00		
746441520138	3,900.00	ESTANTE DE MELAMINA AEREO cm X 1.00 m X 2.40 m	UNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00		
746441521184	2,172.85	ESTANTE DE MELAMINA AEREO 40 cm X 1.00 m X 2.40 m	UNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.85	0.00		
2.6.3.2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,172.85						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.85	0.00		
740881870032	2,172.85	MONITOR PLANO DE 23 in	UNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.85	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	0.00	12,000.00	0.00		
740805000001	3,000.00	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD				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		





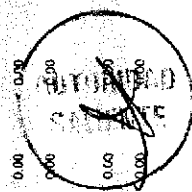
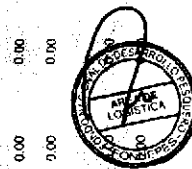
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO  
FASE : REQUERIDO

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	Usos / Clasificador de Gasto	Item / Descripción	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						5,098,578.20	1,290,820.31	1,300,325.80	1,353,078.82	1,290,722.31	1,288,080.34	1,296,333.53	1,282,108.50	1,267,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	19,284,247.46
BIENES							28,100.05	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	42,850.05
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	0.00	19,522.85	0.00	19,522.85
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	0.00	19,522.85	0.00	19,522.85
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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.6.3.2.3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						9,000.00	0.00	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
74089850001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,250.00	23,327.20	0.00	23,327.20
Actividad	Consumo						1,824.00	0.00	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	1,824.00
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						36.00	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	36.00
090600020122	FIDEO SURTIDO PARA SOPA						900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
090600030387	ARROZ 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	0.00	648.00	0.00	648.00
090600050019	AZUCAR BLANCA X 50 KG						240.00	0.00	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
099600070024	FREJOL PANAMITO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.2	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	1,250.00	15,000.00	0.00	15,000.00
090400090058	MENUDENCIA 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	1,250.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2.3.1.2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						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	160.00
899600121562	CAMISETA TIPO BIVIDI DE ALGODON PARA CABALLERO						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	160.00
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	0.00	2,748.00	0.00	2,748.00
172100042002	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	0.00	2,748.00	0.00	2,748.00
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	0.00	456.00	0.00	456.00
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	0.00	456.00	0.00	456.00
2.3.1.3.1.3	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	0.00	302.40	0.00	302.40
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	0.00	302.40	0.00	302.40





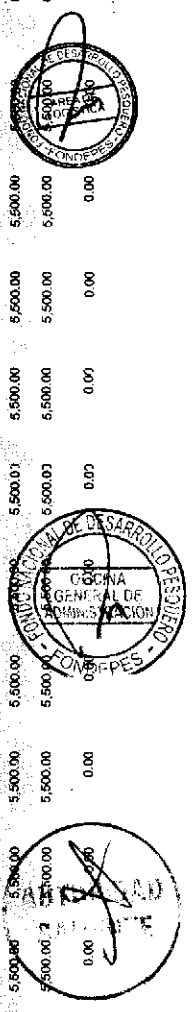


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,088,978.30	1,299,820.31	1,304,325.80	1,355,078.02	1,288,098.34	1,298,333.53	1,282,108.59	1,207,820.85	1,271,870.88	1,244,932.30	1,282,787.74	19,284,247.48	.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	.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	.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	.00	
Actividad	Consumo																			
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	.00	
716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						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	
717200050223	PAPEL BOND 80 G TAMANO A4						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	
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	.00	
133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal						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	
139200100087	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 ML						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	
139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA						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	
203400030001	CAL						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	
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	.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	.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	.00	
Actividad	Consumo																			
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	.00	
900500030005	TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE						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	
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	.00	
210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO						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	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						6,100.00	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	66,600.00	.00	
080100020082	CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO						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	5,500.00	66,000.00	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**

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 %	FF/R %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,088,578.90	1,299,820.31	1,309,325.80	1,355,078.82	1,290,722.31	1,288,088.34	1,208,333.53	1,282,108.59	1,287,820.85	1,271,870.88	1,244,902.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	.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	145,313.00	.00	.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	145,313.00	.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE																				
	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	145,313.00	.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	1,313.00	1,313.00	.00	.00	
	8905000040001					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	
	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	58,772.65	58,772.65	.00	.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	58,772.65	58,772.65	.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE																				
	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	58,772.65	58,772.65	.00	.00	
	2.3.1.1.1 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	4,557.00	4,557.00	.00	.00	
	0911000020030					4,557.00	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	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	344.00	344.00	.00	.00	
	899600120102					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	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	110.00	110.00	.00	.00	
	890200030001					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	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	30,637.15	30,637.15	.00	.00	
	1721000040002					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	30,637.15	30,637.15	0.00	0.00	
	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					22,815.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,815.27	22,815.27	.00	.00	
	443500120040					104.00	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	0.00	
	710600010076					10,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00	10,065.00	0.00	0.00	
	710600010077					1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	
	710600040001					206.25	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	0.00	
	710600040024					3,740.00	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	0.00	



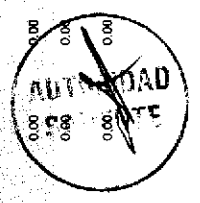
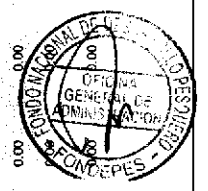
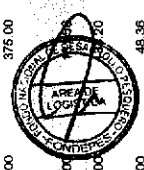


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**  
 Año 2017  
 ( Soles )

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,098,570.30	1,290,820.31	1,306,325.90	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,333.53	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		
	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	2,578.25	58,772.85	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	2,578.25	58,772.85	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	2,578.25	58,772.85	0.00		
	Actividad						Consumo														
	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	0.00		
	710600050013	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	CON TAPA TRANSPARENTE			268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.80	0.00		
	710600050017	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD				248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.60	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	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	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	0.00		
	715000100008	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	0.00		
	715000100030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD				289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.50	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	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	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	0.00		
	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD				165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	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	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	0.00		
	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD				258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	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	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	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	0.00		
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		
	715000020006	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	0.00		



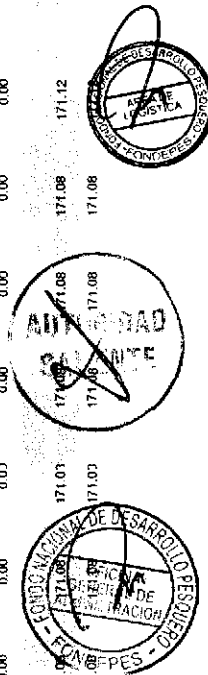


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF.F. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor FF.F. %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS BIENES	5,098,576.30	2,541.90	2,541.90	1,306,325.90	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,068.34	1,796,333.53	1,282,109.50	1,267,820.85	1,271,070.88	1,244,002.30	1,282,787.74	19,294,247.48	58,772.65	0.00				
0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	30,777.43	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	2,541.90	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	2,541.90	2,541.90	58,772.65	58,772.65	0.00				
Actividad Consumo	427.67	0.00	0.00	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				
2.3.1.93.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00				
545000010012 DIARIO GESTION UNIDAD	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67	31.67	0.00				
545000020072 SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CCSTCOS UNIDAD	210,868.10	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,063.57	215,064.57	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,053.57	215,071.05	2,585,950.85	2,585,950.85	0.00				
SERVICIOS	85,473.31	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	79,669.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	976,837.85	976,837.85	0.00				
0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	85,473.31	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	79,669.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	976,837.85	976,837.85	0.00				
C0001 - GERENCIA PERMANENTE	85,473.31	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	79,669.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	81,286.50	976,837.85	976,837.85	0.00				
Actividad Consumo	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	27,000.00	27,000.00	0.00				
2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	27,000.00	27,000.00	0.00				
901000010002 TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO NACIONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	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	2,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	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	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00				
870100030029 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS CELULARES	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	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00				
870100030030 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL	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	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	0.00	0.00				
701000040052 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	2,053.00	2,053.00	0.00				
603500010040 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	171.08	2,053.00	2,053.00	0.00				





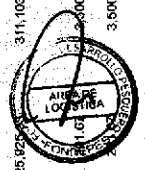


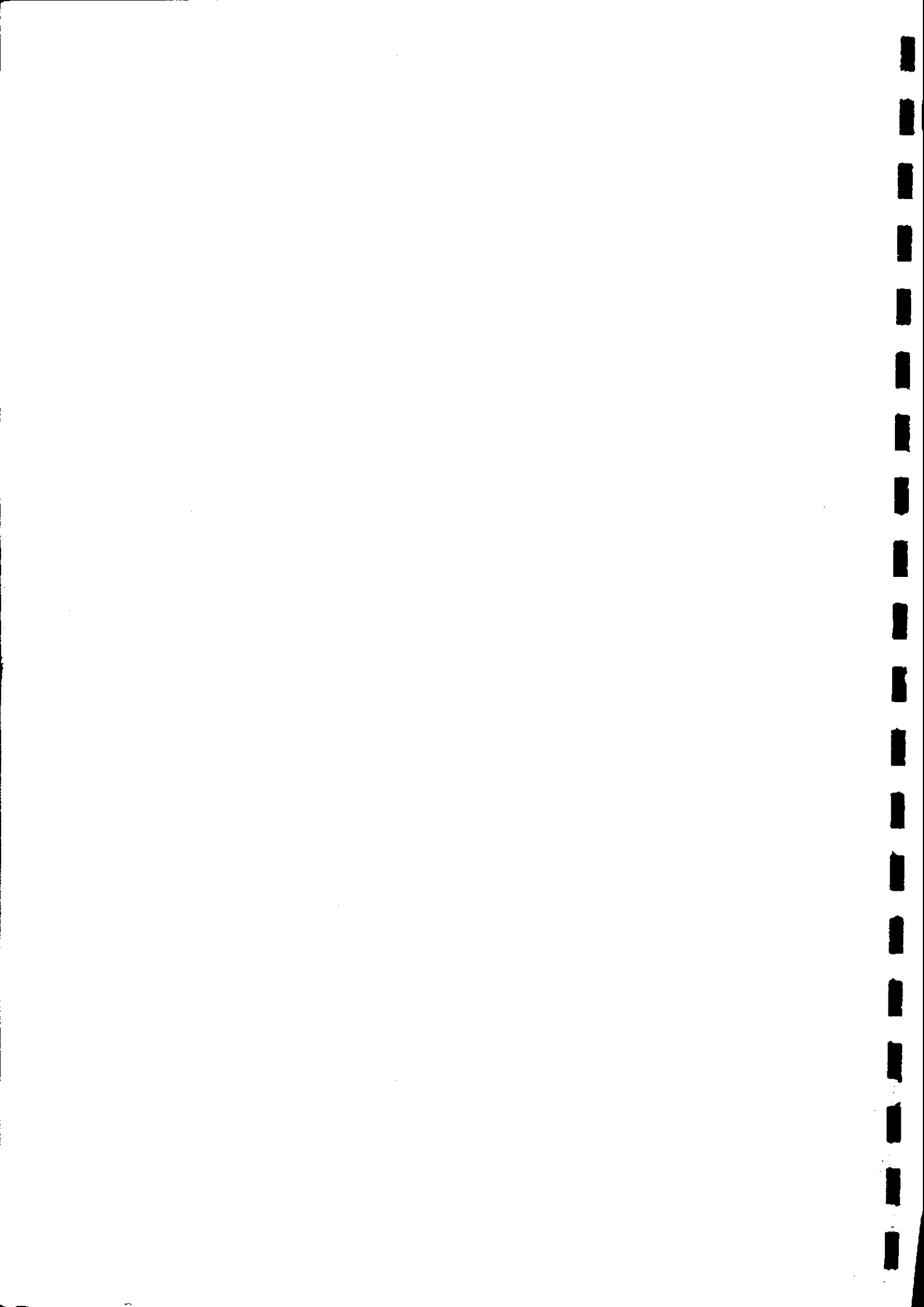
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						5,046,578.30	1,299,820.31	1,300,329.80	1,355,078.62	1,290,722.31	1,286,098.34	1,296,333.53	1,282,106.80	1,207,820.85	1,271,070.88	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	0.00	
	SERVICIOS						219,858.10	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,054.57	215,070.57	215,653.57	215,070.57	215,653.57	215,071.05	2,585,850.85	0.00	
0106	GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION						65,473.31	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	978,837.85	0.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE						65,473.31	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	81,269.50	978,837.85	0.00	
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	
060500030004	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					6,122.33	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	4,118.42	51,424.85	0.00	
210100010060	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO					4,122.33	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	4,118.42	49,424.85	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	0.00	2,000.00	0.00		
2.3.2	8.1	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	70,700.00	648,400.00	0.00	
0601000010076	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	70,700.00	648,400.00	0.00	
2.3.2	8.1	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	1,180.00	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	1,180.00	14,160.00	0.00	
0107	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						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	25,925.25	25,925.25	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	25,925.25	311,103.00	0.00	
2.3.2	1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					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	25,925.25	311,103.00	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	291.67	3,600.00	0.00	
2.3.2	1.2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES FOR 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	3,000.00	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	258.33	258.33	3,000.00	0.00	

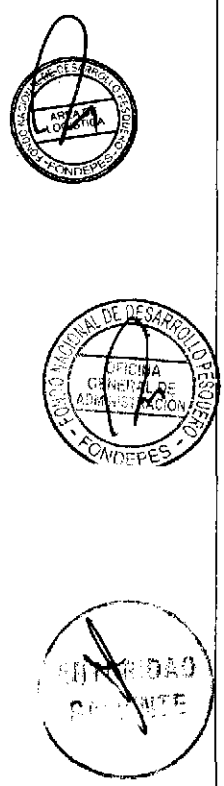




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO	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						6,098,079.30	1,200,820.31	1,355,078.02	1,390,925.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,288,000.34	1,298,333.53	1,282,109.57	1,287,820.85	1,271,070.80	1,244,002.30	1,282,787.74	19,284,247.46	2,585,950.85	.00
	SERVICIOS						219,868.10	215,070.57	215,070.57	215,070.57	215,070.57	215,070.57	215,070.57	215,070.57	215,070.57	215,070.57	215,070.57	215,070.57	215,070.57	2,585,950.85	2,585,950.85	.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	25,925.25	25,925.25	311,103.00	311,103.00	.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	25,925.25	25,925.25	311,103.00	311,103.00	.00
2.3.2.4.1	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	23,080.92	23,080.92	23,080.92	278,871.00	278,871.00	.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	23,080.92	23,080.92	23,080.92	278,871.00	278,871.00	.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	2,294.33	2,294.33	27,532.00	27,532.00	.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	2,294.33	2,294.33	2,294.33	2,294.33	27,532.00	27,532.00	.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	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	233,080.00	233,080.00	.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	19,423.33	19,423.33	19,423.33	19,423.33	233,080.00	233,080.00	.00
2.3.2.1.2	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	291.67	3,500.00	3,500.00	.00
901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS						291.63	291.67	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	3,500.00	.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 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	291.67	3,500.00	3,500.00	.00
901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES						291.63	291.67	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	3,500.00	.00
2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						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	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	192,348.00	192,348.00	.00
600100060003	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTRUCTURALES - MUELLES						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	16,029.00	16,029.00	16,029.00	16,029.00	192,348.00	192,348.00	.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	2,844.33	2,844.33	2,844.33	34,132.00	34,132.00	.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	2,844.33	2,844.33	2,844.33	2,844.33	34,132.00	34,132.00	.00



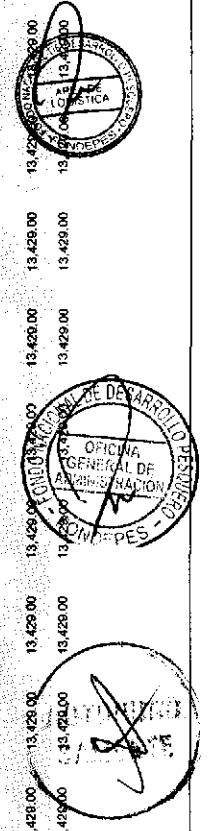


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Usos / 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	1,299,820.31	1,306,325.80	1,355,078.02	1,260,722.31	1,288,008.34	1,294,333.03	1,282,106.50	1,297,820.85	1,271,670.86	1,244,802.30	1,282,787.74	18,284,247.46	0.00	
		SERVICIOS				219,858.10	215,070.67	215,065.67	215,070.67	215,065.67	215,070.67	215,065.67	215,070.67	215,063.57	215,070.67	215,063.57	215,071.06	2,585,950.85	0.00	
		0109 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES				23,358.79	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	23,358.91	280,306.00	280,306.00	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																		
		Actividad		Consumo		23,358.79	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	23,358.91	280,306.00	280,306.00	0.00	
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				201.63	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	3,500.00	3,500.00	0.00	
		901000010012		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	201.63	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	201.67	3,500.00	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	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	258.37	258.37	3,100.00	3,100.00	0.00	
		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	246,174.00	246,174.00	0.00	
		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	246,174.00	246,174.00	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	2,294.33	2,294.37	27,532.00	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	27,532.00	0.00	
		0110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES				16,656.06	15,981.66	16,564.66	15,981.66	16,564.66	15,981.66	16,564.66	15,981.66	16,564.66	15,981.66	16,564.66	195,280.00	195,280.00	0.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																		
		Actividad		Consumo		16,656.06	15,981.66	16,564.66	15,981.66	16,564.66	15,981.66	16,564.66	15,981.66	16,564.66	15,981.66	16,564.66	195,280.00	195,280.00	0.00	
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				584.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
		901000010012		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	584.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00	3,500.00	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	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	258.37	258.37	3,100.00	3,100.00	0.00	
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	161,148.00	161,148.00	0.00	
		600100060003		MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTRUCTURALES - MUELLES	SERVICIO	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	13,428.00	161,148.00	161,148.00	0.00	

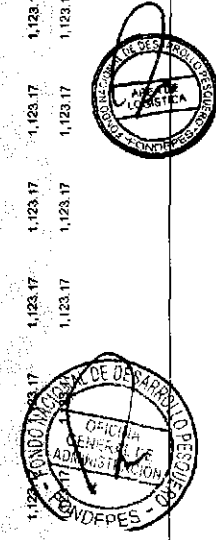




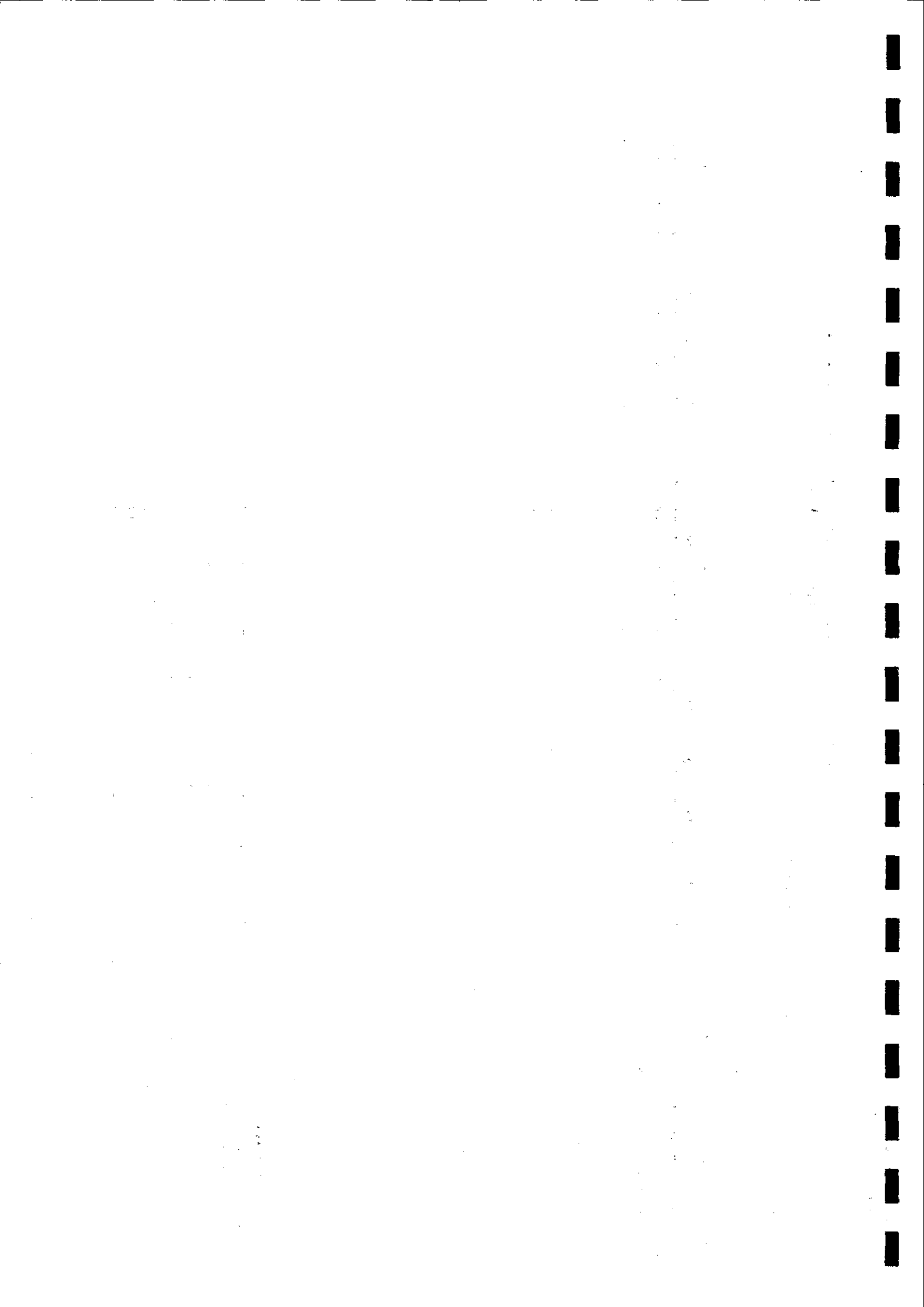
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Contrapartida Valor	FFIR %
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,096,078.30	1,200,820.31	1,308,325.90	1,355,078.82	1,288,722.31	1,288,068.34	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					210,868.10	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,054.57	215,070.57	215,063.57	215,070.57	215,063.57	215,071.05	2,585,950.85	.00	
0110	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES					16,595.06	15,981.06	16,504.89	15,281.66	16,504.94	15,981.66	16,505.66	15,981.66	16,504.66	15,981.68	16,504.66	15,981.74	195,280.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					16,595.06	15,981.06	16,504.66	15,981.66	16,504.94	15,981.66	16,505.66	15,981.66	16,504.66	15,981.66	16,504.66	15,981.74	195,280.00	.00	
	Consumo																			
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					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	27,532.00	.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	27,532.00	0.00	
0111	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES					24,974.29	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.41	298,892.00	.00	
C0001	GERENCIA PERMANENTE					24,974.29	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.33	24,974.41	298,892.00	.00	
	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	291.87	291.87	3,500.00	.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	
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	258.37	3,100.00	.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	258.37	258.37	3,100.00	0.00	
2.3.2	4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	258,890.00	.00	
600100060003	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTRUCTURALES - MUELLES					21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	258,890.00	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	2,844.33	2,844.37	34,132.00	.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	2,844.33	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	1,123.17	13,478.00	.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	1,123.17	13,478.00	.00	
	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	1,123.17	13,478.00	.00	
210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					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	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

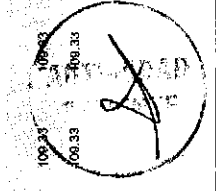
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017

( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rubro	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			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS					5,098,579.30	1,298,820.31	1,300,325.80	1,355,078.02	1,290,722.31	1,298,098.34	1,298,333.53	1,282,109.60	1,287,820.85	1,271,670.88	1,244,802.30	1,282,787.74	19,284,247.46	.00	
	SERVICIOS					219,858.10	215,070.67	215,853.57	215,070.57	215,853.57	215,070.57	215,853.57	215,070.57	215,853.57	215,070.57	215,853.57	215,070.57	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	23,014.50	23,014.50	276,174.00	.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	23,014.50	23,014.50	276,174.00	.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	291.67	3,500.00	.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	
	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	258.37	3,100.00	.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	258.37	3,100.00	.00	
	2.3.2 4.1 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	246,174.00	.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	246,174.00	.00	
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					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	1,950.00	23,400.00	.00	
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	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	1,950.00	23,400.00	.00	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					563,429.08	145,000.28	387,118.20	150,986.32	148,882.20	154,510.29	222,502.20	350,588.70	100,610.67	100,647.36	170,570.16	160,858.13	2,769,382.77	.00	
	SERVICIOS					43,519.33	5,390.33	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	3,109.37	87,002.00	.00	
	0005 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					30,706.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	37,912.00	.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					36,706.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.33	109.37	37,912.00	.00	
	Actividad Consumo																			
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	.00	
	080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO			36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	.00	
	080500050281	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PESQUERO	SERVICIO			36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	.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	109.37	109.37	1,312.00	.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	109.37	109.37	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 )

FF/ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/IR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
2-09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	563,429.88	146,030.26	397,116.20	150,696.32	148,892.29	154,510.29	222,502.29	356,558.71	160,610.87	160,647.36	170,570.16	188,858.13	2,788,382.77	87,002.00	0.00	
						SERVICIOS	43,519.33	6,369.33	3,106.33	3,106.33	3,106.33	6,989.33	3,106.33	3,106.33	3,106.33	6,249.33	3,106.33	3,106.33	3,106.33	87,002.00	0.00	0.00
						0011 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	6,810.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	41,010.00	0.00	0.00	
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE	6,810.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	41,010.00	0.00	0.00	
						Actividad Consumo	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
						2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
						901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
						2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,920.00	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	0.00	
						901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	1,920.00	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	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	0.00	0.00	0.00	
						960500020003 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	
						2.3.2.7.11.99 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	
						071100383656 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA SERVICIO COORDINACION TECNICA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	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	
						0013 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	
						Actividad Consumo	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	
						2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	
						901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	
						2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	
						901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	





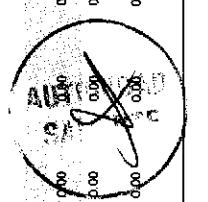
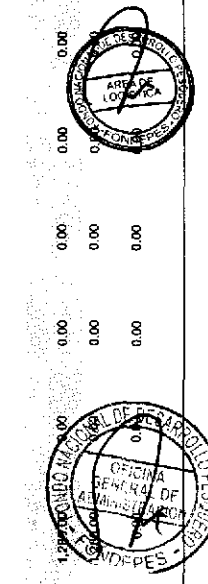
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meja 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			
2-08	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS BIENES					563,429.96	145,030.28	367,116.29	150,090.32	148,662.29	154,510.29	222,502.29	100,610.67	180,647.39	170,570.16	168,858.13	2,708,382.77	2,708,382.77	.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	843.71	843.71	.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	843.71	843.71	.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	843.71	843.71	.00
	2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES 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	.00
	717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.			MILLAR		165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	165.60	0.00
	767400061106 TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO			UNIDAD		688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.11	688.11	0.00
	SERVICIOS					10,570.33	5,106.33	7,086.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,386.33	6,353.33	5,106.33	5,106.33	5,406.37	73,830.00	73,830.00	.00
	0015 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	2,488.00	.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	2,488.00	2,488.00	.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	2,488.00	2,488.00	.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	1,206.00	1,206.00	.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	1,206.00	1,206.00	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	1,280.00	1,280.00	.00
	901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES			SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
	0016 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					10,570.33	5,106.33	7,086.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,386.33	6,353.33	5,106.33	5,106.33	5,406.37	71,342.00	71,342.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE					10,570.33	5,106.33	7,086.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,386.33	6,353.33	5,106.33	5,106.33	5,406.37	71,342.00	71,342.00	.00
	Actividad Consumo					10,570.33	5,106.33	7,086.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,386.33	6,353.33	5,106.33	5,106.33	5,406.37	71,342.00	71,342.00	.00
	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,950.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	.00
	901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO			SERVICIO		0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	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	1,950.00	1,950.00	0.00
	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,520.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	6,080.00	.00
	901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES			SERVICIO		0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
	901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES			SERVICIO		3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00

191





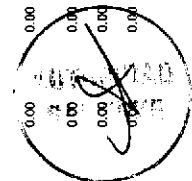
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

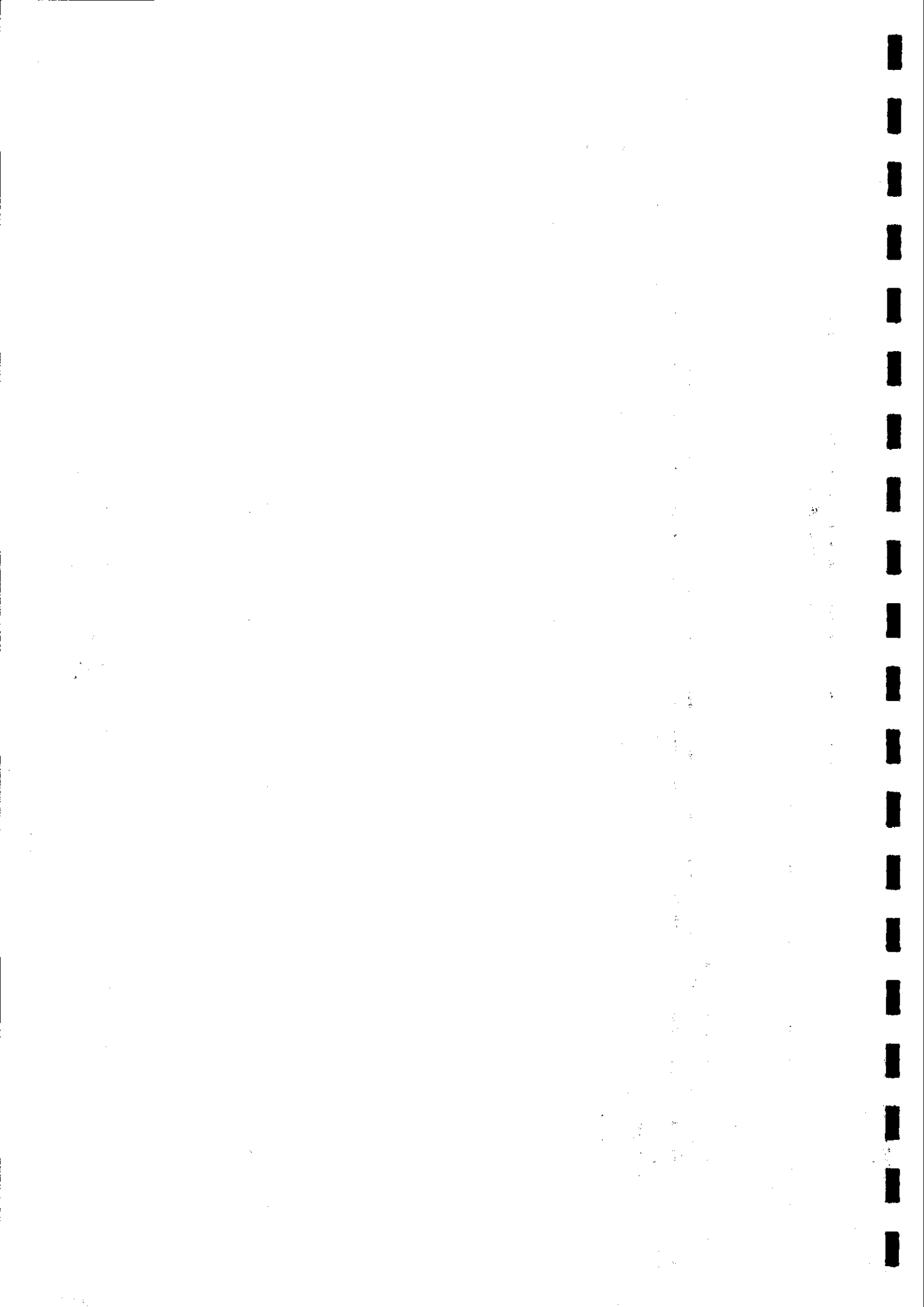
Año 2017  
 ( Soles )

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					563,429.99	145,030.26	387,116.29	150,604.32	148,882.28	164,510.20	222,502.29	356,588.79	100,610.87	100,647.35	170,570.16	168,898.13	2,769,382.77	2,769,382.77	.00
		SERVICIOS					10,576.33	5,106.33	7,086.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,386.33	6,353.33	6,353.33	5,106.33	5,106.33	5,406.37	73,830.00	73,830.00	.00
		0016 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					10,576.33	5,106.33	7,086.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,386.33	6,353.33	6,353.33	5,106.33	5,106.33	5,406.37	71,342.00	71,342.00	.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					10,576.33	5,106.33	7,086.33	5,106.33	5,106.33	5,106.33	7,386.33	6,353.33	6,353.33	5,106.33	5,106.33	5,406.37	71,342.00	71,342.00	.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	24,000.00	.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	24,000.00	.00
		210100010080			SERVICIO DE APOYO 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	3,000.00	36,000.00	36,000.00	.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	36,000.00	36,000.00	.00
		080100020062			CONTRATACION DE INGENIERO PESQUERO		0.00	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	.00
		0601001002R3			AGUINALDO CAS		106.33	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	.00
		2.3.2 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	106.33	1,312.00	1,312.00	.00
		880500040001			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	2,177.87	749.90	8,488.63	8,488.63	.00	
		BIENES					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	2,177.87	749.90	8,488.63	8,488.63	.00	
		0074 GESTION DEL PROGRAMA					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	2,177.87	749.90	8,488.63	8,488.63	.00	
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	2,177.87	749.90	8,488.63	8,488.63	.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	600.00	600.00	.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	600.00	600.00	.00
		767500620063			TAMBOR DE IMAGEN PARA BROTHER COD. REF. DR 620 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	600.00	600.00	.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	0.00	2,070.41	1,927.38	2,177.87	749.90	7,888.63	7,888.63	.00	
		710300010004			CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO IN X 72 YD	1 ROLLO	0.00	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	.00
		710300010013			CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 ROLLO 1/2 IN X 72 YD	1 ROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64	12.64	.00
		710300010022			CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 ROLLO IN X 55 YD	2 ROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40	59.40	.00
		710300060055			GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	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	19.04	19.04	.00
		710300060080			GOMA LIQUIDA X 50 G	UNIDAD	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	.00
		710300120076			NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 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	21.00	21.00	.00





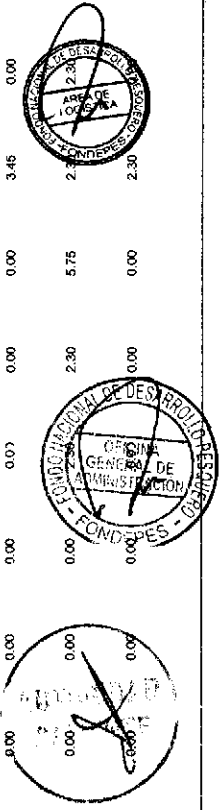


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	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
2-09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	539,229.82	145,030.28	367,116.29	150,698.22	148,882.29	154,510.28	222,502.29	356,558.70	160,610.87	160,647.38	170,570.16	168,858.13	2,789,382.77	0.00	2,789,382.77	0.00
BIENES							13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.00	8,488.63	0.00	8,488.63	0.00
0074						GESTION DEL PROGRAMA	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.00	8,488.63	0.00	8,488.63	0.00
C0001						GERENCIA PERMANENTE	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.00	8,488.63	0.00	8,488.63	0.00
Actividad						Consumo	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.00	8,488.63	0.00	8,488.63	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	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	749.00	8,488.63	0.00	8,488.63	0.00
710300120031						HETA 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	0.00	48.80	48.80	23.40	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00
7106000100510						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	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40	0.00	274.40	0.00
710600010071						ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00	13.00	0.00	23.40	0.00	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	0.00	298.20	0.00	298.20	0.00	298.20	0.00
710600040025						FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO Y 3C	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	0.00	9.10	0.00
710600100199						SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75	0.00	37.50	0.00	86.25	0.00	86.25	0.00
710600100211						SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	17.28	0.00	34.52	0.00	34.52	0.00
710600100234						SOBRE MANILA TAMAÑO A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	952.00	0.00	714.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
711100010004						ZORRADOR DE PAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00
711100010008						BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20
711100030005						CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	9.66	0.00
715000190033						REGLA DE ACRILICO 30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00
715000200006						SACAGRAPA DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	0.83	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00
716000010209						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	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
716000040047						LAPIZ NEGRO GRADO 2B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.56	1.04	1.04	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76
716000090374						PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	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	2.98	0.00	2.98
716000060405						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	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00
716000060426						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	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00
716000060427						PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR 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	14.95	0.00	14.95	0.00
716000060429						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	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00



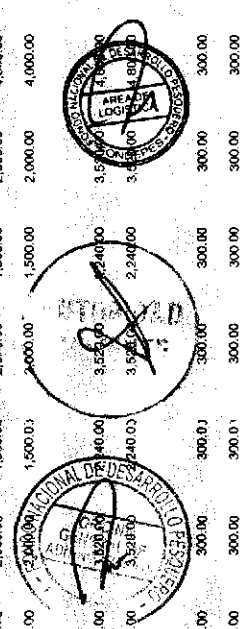


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPEPES 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				Anual		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						593,929.99	145,030.28	367,116.29	150,698.32	148,852.29	154,510.29	222,502.29	356,558.79	160,610.67	160,647.39	170,570.16	168,868.13	2,769,382.77	0.00	2,769,382.77			
BIENES							13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.41	1,927.38	949.57	2,177.87	743.90	6,488.63	0.00	6,488.63			
0074	GESTION DEL PROGRAMA																							
C0001	GERENCIA PERMANENTE																							
Actividad	Consumo																							
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD					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	0.00	0.00	0.00	
716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD					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	0.00	0.00	0.00	
716000060447	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO 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 APROX. 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 TAMAÑO 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 TAMAÑO A4	MILLAR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.03	810.00	796.00	796.00	728.00	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	
718500050001	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	CAJA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	
718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 CAJA	CAJA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	8.16	0.00	8.16	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	1,294.60	0.00	1,294.60	0.00	0.00	
SERVICIOS							104,058.00	18,170.00	17,440.00	15,180.00	19,480.00	14,520.00	14,520.00	12,890.03	16,890.00	13,360.00	14,670.00	17,950.00	273,008.00	0.00	273,008.00	0.00	0.00	
0074	GESTION DEL PROGRAMA																							
C0001	GERENCIA PERMANENTE																							
Actividad	Consumo																							
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						124,088.00	19,170.00	17,440.00	15,180.00	19,480.00	14,520.00	14,520.00	12,890.03	16,890.00	13,360.00	14,670.00	17,950.00	273,008.00	0.00	273,008.00	0.00	0.00	
501000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO					0.00	3,000.00	1,520.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	4,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
2.3.2	1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						5,706.00	5,120.00	2,240.00	3,520.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	3,520.00	2,240.00	3,520.00	4,218.00	42,180.00	0.00	42,180.00	0.00	0.00	
901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO					5,706.00	5,120.00	2,240.00	3,520.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	3,520.00	2,240.00	3,520.00	4,218.00	42,180.00	0.00	42,180.00	0.00	0.00	
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	1,900.00	0.00	1,900.00	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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	





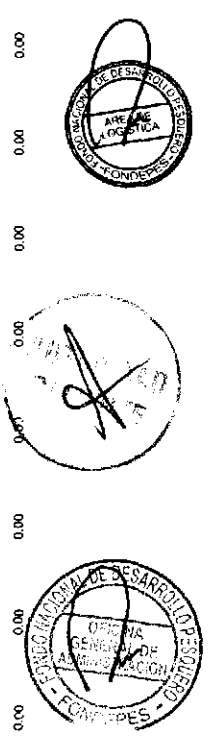
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 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	iFF/R %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						583,428.00	145,030.28	367,116.29	150,698.32	148,852.29	154,510.29	222,502.29	556,558.70	180,610.87	180,610.87	160,647.38	170,570.16	166,858.13	2,788,382.77	2,788,382.77	.00
	SERVICIOS						104,068.00	18,176.00	14,370.00	17,440.00	15,180.00	13,490.00	14,520.00	12,890.00	16,880.00	13,390.00	14,870.00	17,950.00	17,950.00	273,008.00	273,008.00	.00
	0074 GESTION DEL PROGRAMA						104,068.00	18,176.00	17,440.00	15,180.00	13,490.00	14,520.00	12,890.00	16,880.00	13,390.00	14,870.00	17,950.00	17,950.00	273,008.00	273,008.00	273,008.00	.00
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						104,098.00	18,176.00	17,440.00	15,180.00	13,490.00	14,520.00	12,890.00	16,890.00	13,390.00	14,870.00	17,950.00	17,950.00	273,008.00	273,008.00	273,008.00	.00
	Actividad						Consumo															
	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	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	.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	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	.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	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	.00
	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO				0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	.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	1,050.00	1,050.00	12,000.00	12,000.00	.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	1,050.00	1,050.00	12,000.00	12,000.00	.00
	2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00	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	5,000.00	.00
	350500030005	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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	5,000.00	5,000.00	.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	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	.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	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	.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	2,200.00	2,200.00	177,600.00	177,600.00	.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO				7,300.00	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	2,200.00	2,200.00	26,400.00	26,400.00	.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	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	.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	1,600.00	1,600.00	19,200.00	19,200.00	.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	3,500.00	3,500.00	42,000.00	42,000.00	.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO				38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	.00



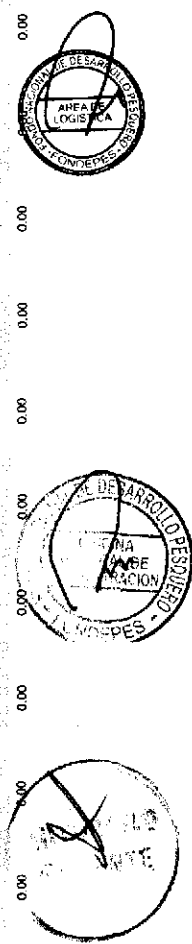


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

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	563,429.00	145,030.28	307,116.28	150,000.32	148,852.29	154,510.29	222,502.29	356,538.70	160,610.87	160,647.36	170,570.16	168,888.13	2,769,382.77	0.00	2,769,382.77	0.00					
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																					
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	0.00	1,120.00	0.00					
<b>0074 GESTION DEL PROGRAMA</b>																					
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	0.00	1,120.00	0.00					
Actividad	Consumo	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	0.00	1,120.00	0.00					
<b>2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS</b>																					
742223580008	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	0.00	1,120.00	0.00					
UNIDAD	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	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	0.00	1,120.00	0.00					
SERVICIOS	COPIADORA IMPRESORA SCANNER	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	0.00	1,120.00	0.00					
0088 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	10,616.00	8,348.00	171,632.00	7,238.00	6,880.00	12,366.00	11,510.00	217,102.00	11,967.00	11,860.00	11,140.00	9,740.00	480,431.00	0.00	480,431.00	0.00					
C0001 : GERENCIA PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00					
Actividad	Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00					
<b>2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>																					
901000010011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00					
SERVICIO	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	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	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00					
901000070003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00					
SERVICIO	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00					
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	300.00	0.00	300.00	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00					
C0001 : GERENCIA PERMANENTE	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00					
Actividad	Consumo	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00					
<b>2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>																					
901000010011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00					
SERVICIO	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00					
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	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00					
901000070003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00					
SERVICIO	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	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00					



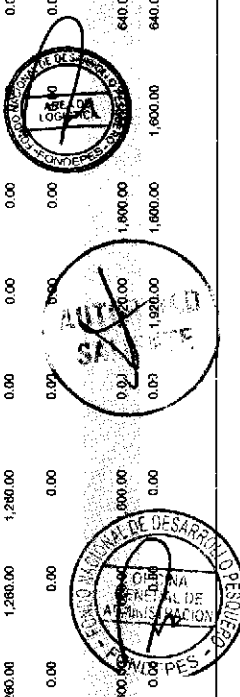




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

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

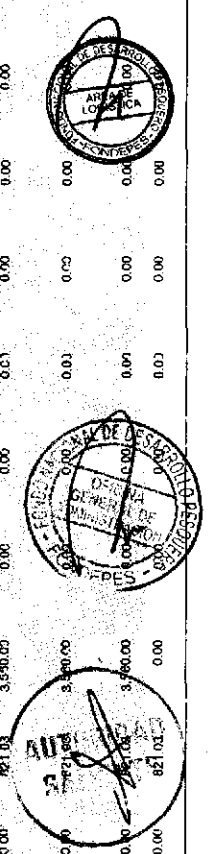
FF./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FFIR %	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Anual
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					563,428.89	145,030.28	397,118.29	150,690.32	148,852.29	154,510.29	222,502.29	366,558.79	190,610.87	160,647.38	170,570.18	186,858.13	2,769,382.77	2,769,382.77	.00	
		SERVICIOS					10,818.00	8,348.00	171,632.00	7,238.00	6,890.00	12,388.00	11,510.00	217,102.00	11,997.00	11,890.00	11,140.00	8,740.00	480,431.00	480,431.00	.00	
		0060 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					1,061.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	740.00	0.00	3,049.00	3,049.00	.00	
		C0001 - GERENCIA PERMANENTE					1,061.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	740.00	0.00	3,049.00	3,049.00	.00	
		Actividad Consumo																				
		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	0.00	300.00	300.00	.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	200.00	100.00	0.00	300.00	300.00	.00	
		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	0.00	3,649.00	3,649.00	.00	
		901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					1,061.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	640.00	0.00	3,649.00	3,649.00	.00	
		0081 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	0.00	2,400.00	2,400.00	.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	0.00	2,400.00	2,400.00	.00	
		Actividad Consumo																				
		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	0.00	480.00	480.00	.00	
		901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	.00	
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,435.00	7,390.00	170,432.00	7,238.00	6,860.00	12,388.00	11,510.00	214,842.00	11,097.00	10,400.00	10,400.00	9,440.00	476,402.00	476,402.00	.00	
		901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					4,435.00	7,390.00	170,432.00	7,238.00	6,860.00	12,388.00	11,510.00	214,842.00	11,097.00	10,400.00	10,400.00	9,440.00	476,402.00	476,402.00	.00	
		0093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL					435.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00	.00	
		C0001 - GERENCIA PERMANENTE					435.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00	.00	
		Actividad Consumo																				
		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	435.00	435.00	.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	435.00	435.00	.00	
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	15,390.00	.00	
		901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES					0.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	15,390.00	.00	





CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO

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	563,428.88	145,030.28	387,114.24	150,000.32	148,862.20	554,510.29	222,502.29	350,568.70	160,610.67	160,947.36	170,570.16	168,858.13	2,789,382.77	0.00
						SERVICIOS	10,616.00	6,348.00	171,632.00	7,238.00	6,090.00	12,388.00	11,510.00	217,102.00	11,997.00	11,880.00	11,140.00	9,740.00	490,431.00	0.00
						0093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	4,435.00	7,360.00	170,432.00	7,238.00	6,090.00	12,388.00	11,510.00	214,812.00	11,007.00	10,400.00	10,400.00	9,440.00	478,402.00	0.00
						C0001 : GERENCIA PERMANENTE	4,435.00	7,360.00	170,432.00	7,238.00	6,090.00	12,388.00	11,510.00	214,812.00	11,007.00	10,400.00	10,400.00	9,440.00	478,402.00	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
						2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,920.00	1,600.00	1,600.00	640.00	15,360.00	0.00
						901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,920.00	1,600.00	1,600.00	640.00	9,600.00	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	0.00	1,133.00	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	1,133.00	0.00
						2.3.2.6.2.1 CARGOS P. INCARIC	0.00	0.00	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	1,050.00	1,050.00	1,170.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,070.00	0.00
						2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	163,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,644.00	0.00
						850500050006 SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	163,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,644.00	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00
						2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	73,200.00	0.00
						2101000010080 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	7,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	73,200.00	0.00
						2101000010080 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	7,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	73,200.00	0.00
						2101000010080 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
						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
						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
						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
						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
						2.6.3.2.3.1 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
						740881870008 MONITOR PLANO LCD 22 IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

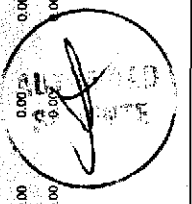




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO	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			
2-09 BIENES	563,426.00	145,030.28	387,116.20	0.00	821.03	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,382.77	4,381.03	0.00	
0093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	821.03	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	821.03	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	821.03	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
740899500001 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	
742223580008 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS	13,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,580.00	9,100.00	9,100.00	8,580.00	9,100.00	7,000.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	98,040.00	98,040.00	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	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	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	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	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	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 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	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	



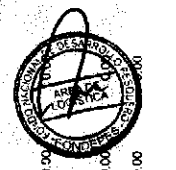


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

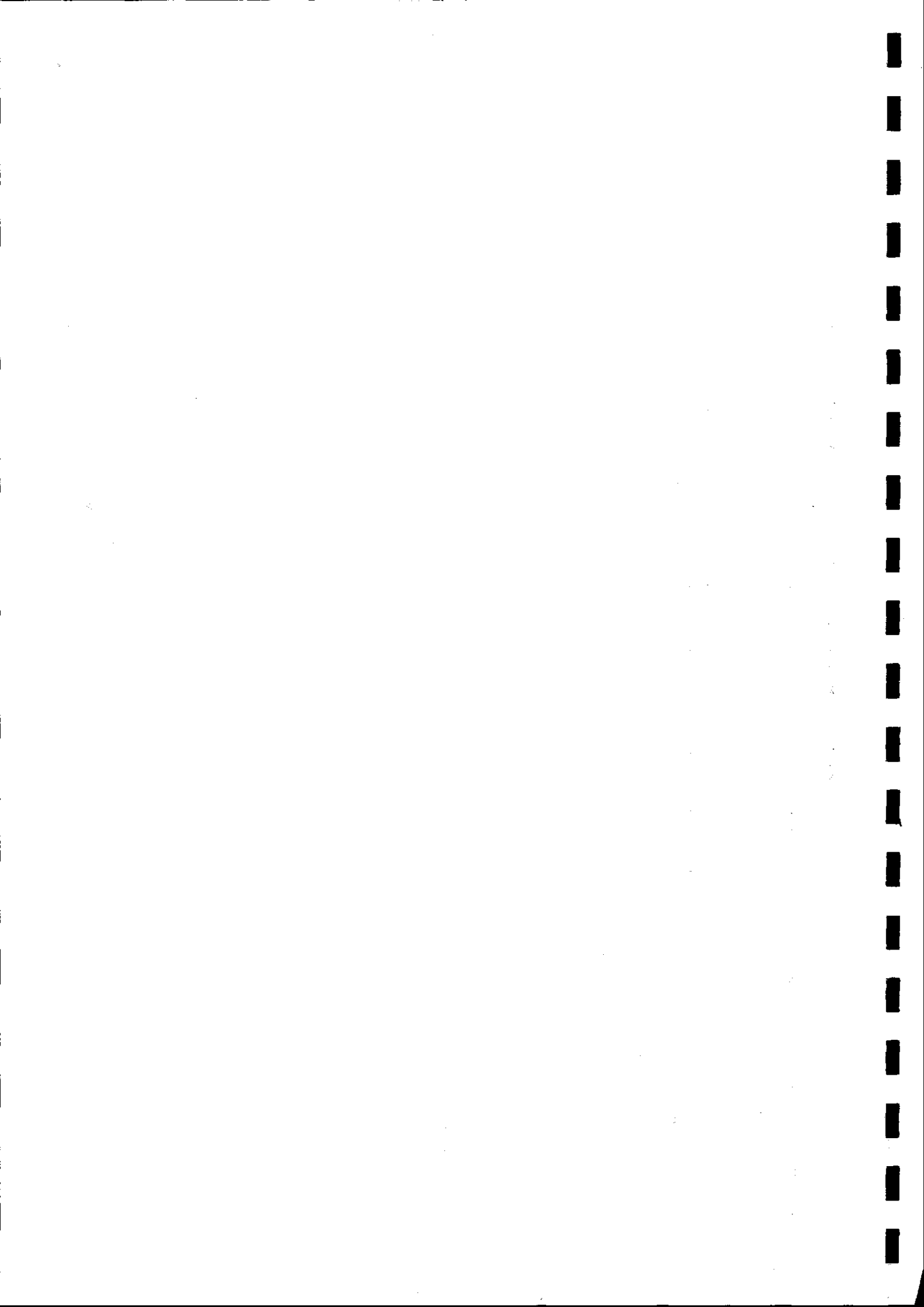
CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

F.F./ Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Clasificador de Gasto / 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				563,428.69	145,030.28	397,118.29	150,090.32	148,862.29	154,510.29	222,502.29	388,538.70	180,610.87	180,047.36	170,570.18	189,858.13	2,788,382.77	2,788,382.77	0.00
		SERVICIOS				13,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,500.00	7,000.00	8,100.00	8,560.00	7,000.00	7,000.00	88,040.00	88,040.00	0.00
		0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO				13,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,500.00	7,000.00	8,100.00	8,560.00	7,000.00	7,000.00	90,720.00	90,720.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE				13,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,500.00	7,000.00	8,100.00	8,560.00	7,000.00	7,000.00	90,720.00	90,720.00	0.00
		Actividad Consumo				13,720.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,500.00	7,000.00	8,100.00	8,560.00	7,000.00	7,000.00	90,720.00	90,720.00	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	4,720.00	0.00
		901000070003		SERVICIO VIATICOS NACIONALES		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	4,720.00	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	2,000.00	0.00
		352000010063		SERVICIO CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL		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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				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
		2101000010418		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	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
		2101000010418		SERVICIO DE APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL		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	0.00
		BIENES				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	11,576.00	0.00
		0098 ACCIONES DE PLANEAMIENTO				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	8,125.00	0.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE				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	8,125.00	0.00
		Actividad Consumo				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	8,125.00	0.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO				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	5,125.00	0.00
		746441520138		ESTANTE DE MELAMINA AEREO	UNIDAD	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	5,125.00	0.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0.00	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
		740805000001		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	0.00	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
		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	0.00	3,451.00	3,451.00	0.00
		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	0.00	3,451.00	3,451.00	0.00
		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	0.00	3,451.00	3,451.00	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	3,451.00	0.00
		140800120075		COMPUTADORA CON MONITOR LCD DE 17 IN	UNIDAD	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	3,451.00	0.00



200



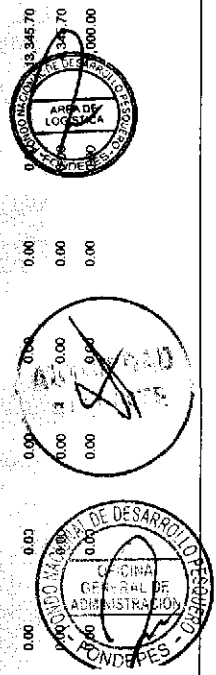


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		563,429.69	145,030.28	367,116.23	150,894.32	148,852.29	154,510.29	222,502.29	356,588.70	160,810.67	160,847.38	170,570.16	168,856.13	2,769,382.77	0.00	
BIENES							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	
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	0.00	3,451.00	0.00	
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	0.00	3,451.00	0.00	
Actividad					Consumo																
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	
740841000001					IMPRESORA LASER	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	
SERVICIOS							67,800.00	0.00	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	
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	0.00	67,800.00	0.00	
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	0.00	67,800.00	0.00	
Actividad					Consumo																
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	0.00	67,800.00	0.00	
070500040043					SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	67,800.00	0.00	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	
BIENES							19,335.70	0.00	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	
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	0.00	19,335.70	0.00	
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	0.00	19,335.70	0.00	
Actividad					Consumo																
2.6.3.2.1.2					MOBILIARIO		19,335.70	0.00	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	
746408260017					ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	UNIDAD	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	
746437120005					ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	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	0.00	
746437450063					ESCRITORIO DE MELAMINA EN L DE UNIDAD 3 GAVETAS	UNIDAD	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	
746483900046					SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	UNIDAD	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	
2.6.3.2.3.1					EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		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	
740881870032					MONITOR PLANO DE 23 in	UNIDAD	13,345.70	0.00	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	
740895500001					UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	4,345.70	0.00	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	
							9,000.00	0.00	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	





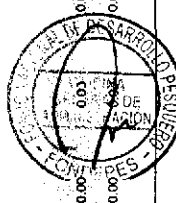
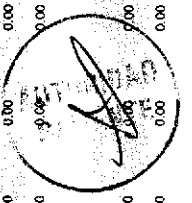
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**

**FASE : REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 Año 2017  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300192  
 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

RUBRO	FF./ 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				Añual
2-00		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					503,428.06	145,080.26	367,116.28	150,896.32	148,882.28	154,510.28	222,502.28	355,588.79	160,610.67	160,610.67	160,647.38	170,570.16	168,888.13	2,786,882.77	2,786,882.77	.00
		SERVICIOS					34,175.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	6,150.00	17,000.00	17,000.00	75,825.00	75,825.00	.00
		0103 ACCION Y CONTROL					18,750.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	6,150.00	17,000.00	17,000.00	58,100.00	58,100.00	.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					19,750.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	6,150.00	17,000.00	17,000.00	58,100.00	58,100.00	.00
		Actividad					19,750.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	6,150.00	17,000.00	17,000.00	58,100.00	58,100.00	.00
		2.3.2.1.2.09 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	.00
		901000050001					964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	964.00	964.00	.00
		2.3.2.2.2.2 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	150.00	1,500.00	1,500.00	.00
		870100030030					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	1,500.00	1,500.00	.00
		2.3.2.8.1.1 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	6,000.00	17,000.00	17,000.00	55,000.00	55,000.00	.00
		080100010076					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	0.00	6,000.00	6,000.00	.00
		080100020052					0.00	0.00	0.00	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
		080100050001					0.00	0.00	0.00	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
		080100050007					0.00	0.00	0.00	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
		080100050021					0.00	0.00	0.00	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
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	.00
		880500040001					636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	.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	0.00	17,425.00	17,425.00	.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	0.00	17,425.00	17,425.00	.00
		Actividad					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	0.00	17,425.00	17,425.00	.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					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	0.00	4,625.00	4,625.00	.00
		901000010005					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	0.00	4,625.00	4,625.00	.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	0.00	2,800.00	2,800.00	.00
		901000070002					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	0.00	2,800.00	2,800.00	.00



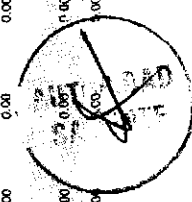
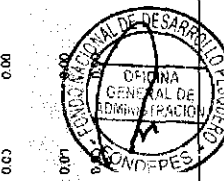
200



**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	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						583,428.96	143,030.28	367,116.29	151,006.32	146,882.29	164,510.29	222,502.26	356,558.73	160,610.87	160,647.36	170,570.16	168,886.13	2,768,382.77	0.00	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	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	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	0.00
	Actividad Consumo						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
	2.3.2.4.1 DE EDIFICACIONES, OFINAS 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	0.00
	6001000400-1	SERVICIO DE RESAMADO DE EDIFICACIONES				SERVICIO	9,412.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	83.00	7,280.50	0.00	0.00
	BIENES						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	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	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	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	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	0.00
	112236140001	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO				UNIDAD	2,047.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	93.00	2,915.50	0.00	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	77.50	93.00	2,915.50	0.00	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	77.50	93.00	2,915.50	0.00	0.00
	Actividad Consumo						77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	93.00	945.50	0.00	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	77.50	93.00	945.50	0.00	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	77.50	93.00	945.50	0.00	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	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	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	0.00
	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANDOS				GALON	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00



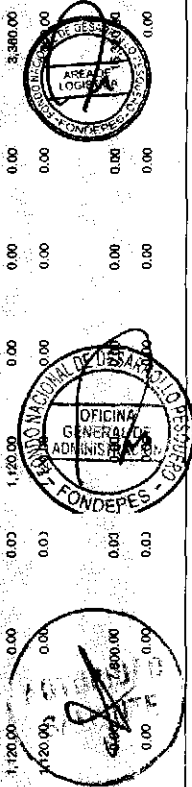


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Contapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					593,429.88	145,030.28	387,116.20	154,510.29	222,502.20	356,588.70	160,610.67	160,647.36	170,570.16	168,858.13	2,769,982.77	0.00			
		SERVICIOS					6,833.26	6,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	188,500.00	0.00			
		0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION					6,833.26	6,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	188,500.00	0.00			
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					6,833.26	6,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	188,500.00	0.00			
		Actividad Consumo					6,833.26	6,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	18,333.34	188,500.00	0.00			
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					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	20,000.00	0.00			
		901000010008					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	20,000.00	0.00			
		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					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	20,000.00	0.00			
		2.3.2.1.2.2 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	28,500.00	0.00			
		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	28,500.00	0.00			
		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	28,500.00	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			
		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			
		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			
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE					4,166.63	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			
		071100220001					4,166.63	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			
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE					4,166.63	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			
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	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	100,000.00	0.00			
		210100010080					0.00	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	100,000.00	0.00			
		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO					0.00	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	100,000.00	0.00			
		526000110003					0.00	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	100,000.00	0.00			
		INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES					0.00	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	100,000.00	0.00			
		BIENES					0.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	536,400.00	0.00			
		0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION					0.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	536,400.00	0.00			
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					0.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	536,400.00	0.00			
		Actividad Consumo					0.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	536,400.00	0.00			
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	3,360.00	0.00			
		742223580008					0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	3,360.00	0.00			
		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER					0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	3,360.00	0.00			
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	75,200.00	0.00			
		746406280017					0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	75,200.00	0.00			
		ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS					0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	75,200.00	0.00			





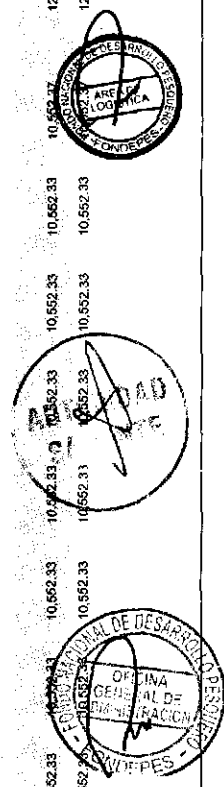


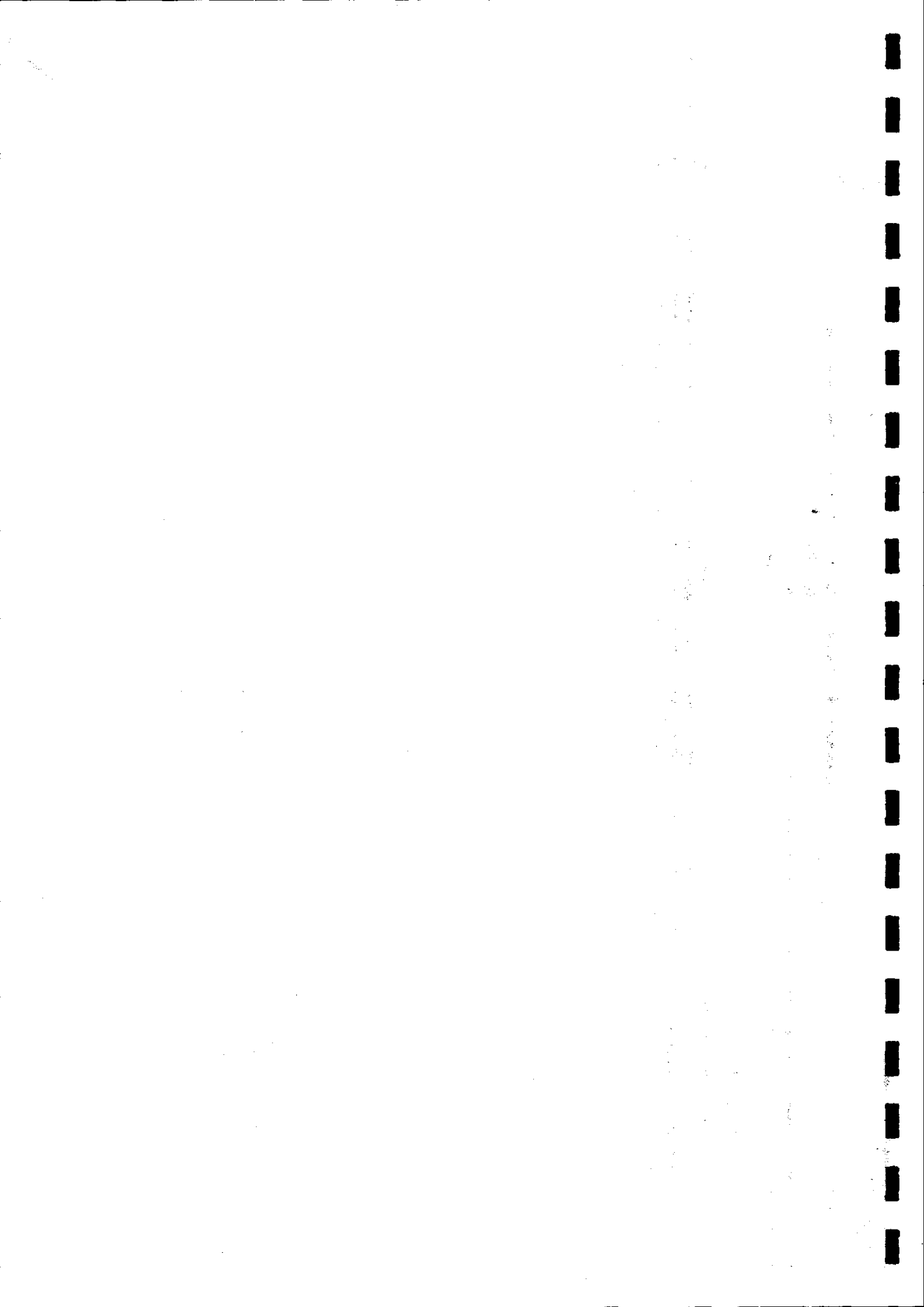
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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			
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						563,420.09	145,030.28	367,118.26	150,000.32	148,852.29	154,510.29	222,502.29	356,558.70	180,610.87	160,047.36	170,570.16	168,858.13	2,769,382.77	0.00	
	BIENES						0.00	0.00	53,840.00	0.00	0.00	1,120.00	87,900.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	
	0106 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION						0.00	0.00	53,840.00	0.00	0.00	1,120.00	87,900.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	
	C0001 : GERENCIA PERMANENTE						0.00	0.00	53,840.00	0.00	0.00	1,120.00	87,900.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	
	Actividad Consumo						0.00	0.00	53,840.00	0.00	0.00	1,120.00	87,900.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	
	2.6.3.2.1 2 MOBILIARIO						0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,320.00	0.00	
	746437450063					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	
	746461240002					UNIDAD	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	
	746463900046					UNIDAD	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	
	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	
	740899500001					UNIDAD	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	
	SERVICIOS						28,510.62	17,822.08	28,510.74	28,510.74	28,510.74	28,510.74	28,510.74	28,510.74	28,510.74	23,510.74	23,510.74	23,510.74	282,128.00	0.00	
	0107 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES						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	17,822.08	17,822.08	213,965.00	0.00	
	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	17,822.08	17,822.08	213,965.00	0.00	
	Actividad Consumo						281.63	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	3,500.00	0.00	
	2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						281.63	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	3,500.00	0.00	
	901000010012					SERVICIO	281.63	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	281.67	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	258.33	258.33	3,100.00	0.00	
	901000070003					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	
	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	80,637.00	0.00	
	600100060003					SERVICIO	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	80,637.00	0.00	
	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	10,552.33	126,628.00	0.00	
	210100010080					SERVICIO	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	10,552.33	126,628.00	0.00	





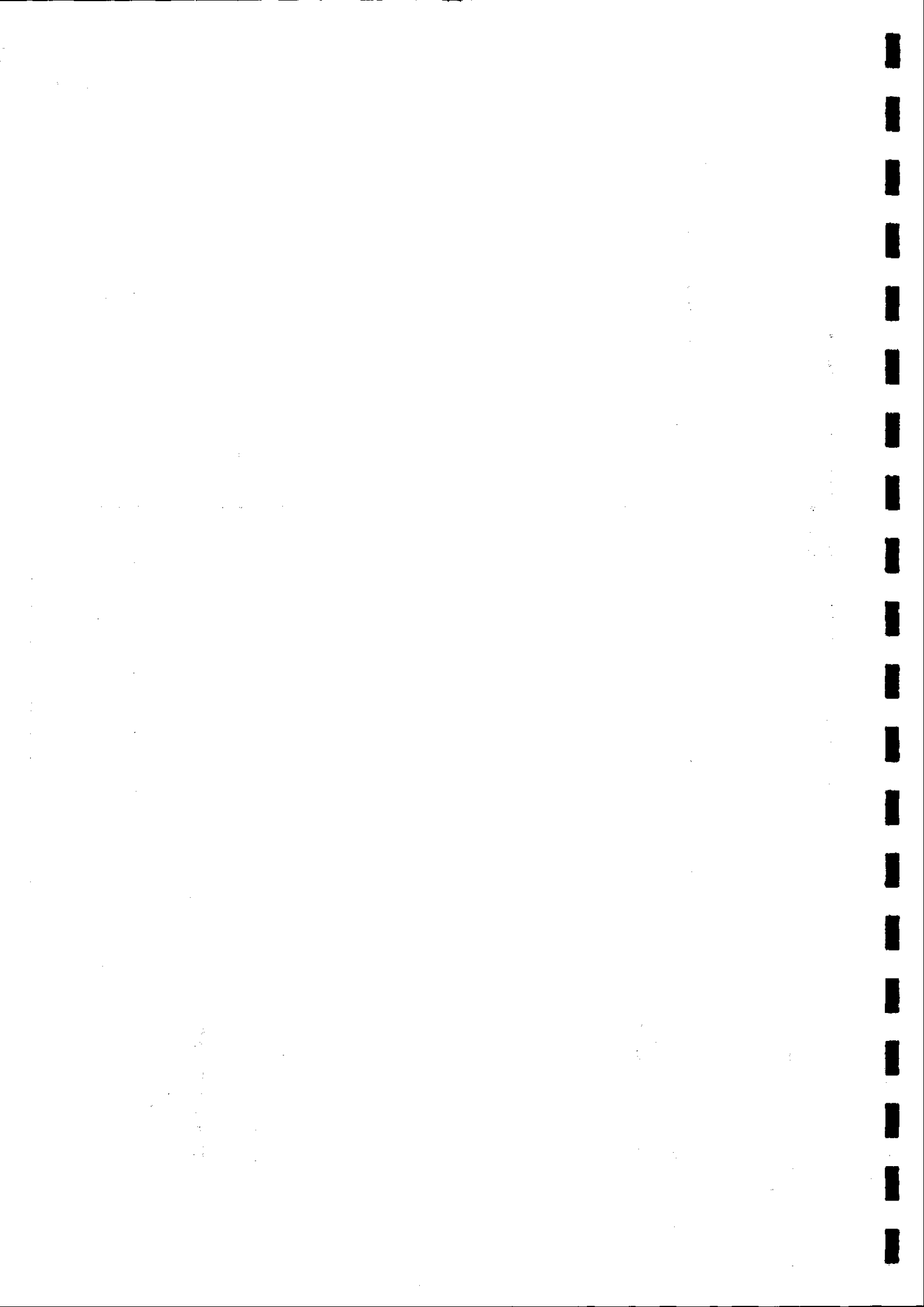
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO  
FASE : REQUERIDO

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	FFIR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					503,928.89	148,682.28	307,116.29	150,746.32	148,682.28	222,502.29	356,558.79	160,610.87	190,647.30	170,570.19	160,858.13	2,760,982.77	.00		
		SERVICIOS					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	23,510.08	292,123.00	.00		
		0112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS 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	2,844.41	34,132.00	.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad					2,844.26	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	.00		
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
		901000010012				SERVICIO	261.63	261.67	261.67	261.67	261.67	261.67	261.67	261.67	261.67	261.67	261.67	3,600.00	.00		
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																			
		501000070303				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	.00		
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																			
		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	2,294.33	2,294.37	27,532.00	.00		
		0113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES																			
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE																			
		Actividad					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	2,844.41	2,844.41	34,132.00	.00		
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
		901000010012				SERVICIO	291.63	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,600.00	.00		
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																			
		501000070003				SERVICIO	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.33	258.37	258.37	3,100.00	.00		
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																			
		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	2,294.37	27,532.00	.00		



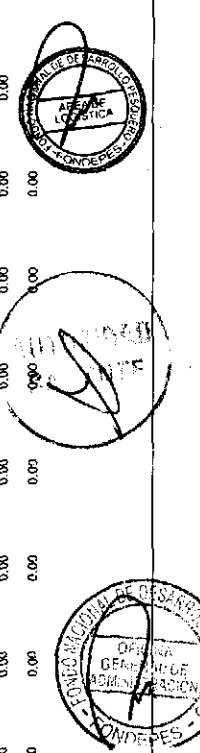


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF./Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Usos	Clasificador de Gasto	Unidad	de Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R%
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						563,429.00	145,030.28	367,116.29	150,892.20	148,892.20	154,510.29	222,802.29	356,558.70	193,810.87	198,847.39	170,370.16	168,858.13	2,780,382.77	2,780,382.77	.00	.00
BIENES								49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	592.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	592.05	54,040.53	54,040.53	.00	.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	1,042.05	707.55	592.05	212.05	592.05	54,040.53	54,040.53	.00	.00
C0001		GERENCIA PERMANENTE						49,055.49	212.04	554.05	437.05	212.05	592.05	212.05	1,042.05	707.55	592.05	212.05	592.05	54,040.53	54,040.53	.00	.00
Actividad		Consumo						304.00	0.00	342.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	1,786.00	1,786.00	.00	.00
2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						304.00	0.00	342.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	1,786.00	1,786.00	.00	.00
091100070041		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD					304.00	0.00	342.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	1,786.00	1,786.00	.00	.00
2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						4,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.61	4,838.61	.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	0.00	132.00	132.00	.00	.00
894400020074		GOPRO DE LANA TIPO PASMONTANA	UNIDAD					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	120.00	.00	.00
895600020214		CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA L	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	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	0.00	420.00	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	0.00	540.00	540.00	.00	.00
899600121825		JUEGO DE CASACA Y PANTALON IMPERMEABLE CON FORRO DE POLAR	UNIDAD					851.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.61	851.61	.00	.00
899600150037		CASACA DE TASLAN TIPO SACION 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	0.00	912.00	912.00	.00	.00
899600150071		CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA L	UNIDAD					813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.80	813.80	.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	0.00	407.40	407.40	.00	.00
2.3.1	3.1	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	0.00	18,320.00	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	0.00	18,320.00	18,320.00	.00	.00
2.3.1	3.1	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						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	.00
175500026002		ACEITE ANTICONGELANTE SAE 68º	GALON					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	.00
2.3.1	5.1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						966.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.99	966.99	.00	.00
767500010084		CABLE UTP - CAT 5E	METRO					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	.00	.00
767500030139		DISCO DURO INTERNO SATA DE 1 TB	UNIDAD					950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	.00	.00





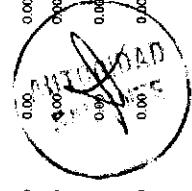
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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

Año 2017  
( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

Rúbrico	Meta	Tarea	Tipo	Uso / Descripción	Item / Descripción	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contapanida Valor	FFR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			563,429.99	145,039.28	387,119.29	150,698.32	148,892.29	154,510.29	222,802.29	359,558.70	189,010.87	180,647.36	170,570.16	168,858.13	2,789,382.77	2,789,382.77	.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			2,993.41	212.04	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	212.05	882.05	257.55	212.05	212.05	5,131.45	5,131.45	.00
				FOLDER MANILA TAMAÑO A4		UNIDAD	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	1,122.00	0.00
				FOL DER MANILA TAMAÑO OFICIO		EMPAQUE	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	113.75	0.00
				SOBRE MANILA TAMAÑO A4		CIENTO	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	0.72	0.00
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		CIENTO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00
				SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO		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	34.52	0.00
				MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4		UNIDAD	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	4.83	0.00
				BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		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	3.90	0.00
				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	0.00	133.20	133.20	0.00
				ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	38.80	0.00
				ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO		UNIDAD	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	0.00
				ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 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	60.60	0.00
				SACAGRAPA DE METAL		UNIDAD	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00
				CALCULADORA SOLAR DE 10 DIGITOS		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	44.00	0.00
				LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR		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	6.90	6.90	0.00
				TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO		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	6.57	0.00
				TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO		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	5.67	0.00
				TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO		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	5.67	0.00
				TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO		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	9.10	0.00
				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	2.24	2.24	0.00	
				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	2.24	2.24	0.00	
				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	1.26	1.26	0.00	





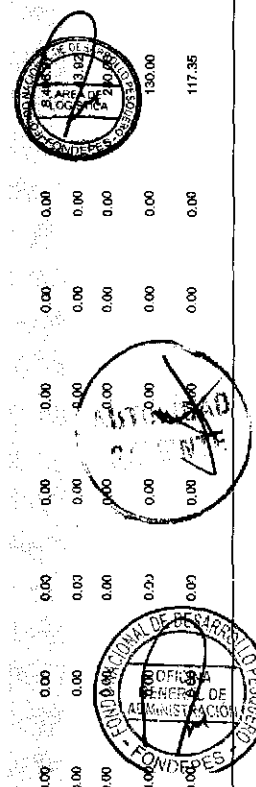


**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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				563,429.99	145,030.28	397,116.29	160,046.32	148,882.29	154,510.29	222,592.29	359,556.70	180,610.67	180,647.39	170,570.16	198,858.13	2,799,382.77	0.00	
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	0.00	
		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	0.00	
		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	0.00	
		Actividad Consumo				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	0.00	
		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	682.05	287.55	212.05	212.05	5,131.45	0.00	
		717200050136 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			UNIDAD	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	
		718500080025 GRAPA 26/6 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	2.05	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	13.30	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	2,544.58	0.00	
		767500120016 KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR PARA COMPUTADORA			UNIDAD	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.71	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	182.07	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	175.00	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	85.00	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	73.50	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	45.00	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	82.50	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	60.00	0.00	
		133000430066 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	330.00	0.00	
		135000080042 ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 35 CM			UNIDAD	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04	0.00	
		646100060001 BALDE DE PLASTICO X 10 L			UNIDAD	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	0.00	
		646100060030 BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR			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	
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				8,408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.97	0.00	
		070400180016 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	43.92	0.00	
		281800450331 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	280.00	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	130.00	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	117.35	0.00	





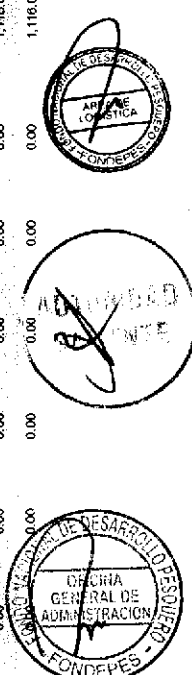
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

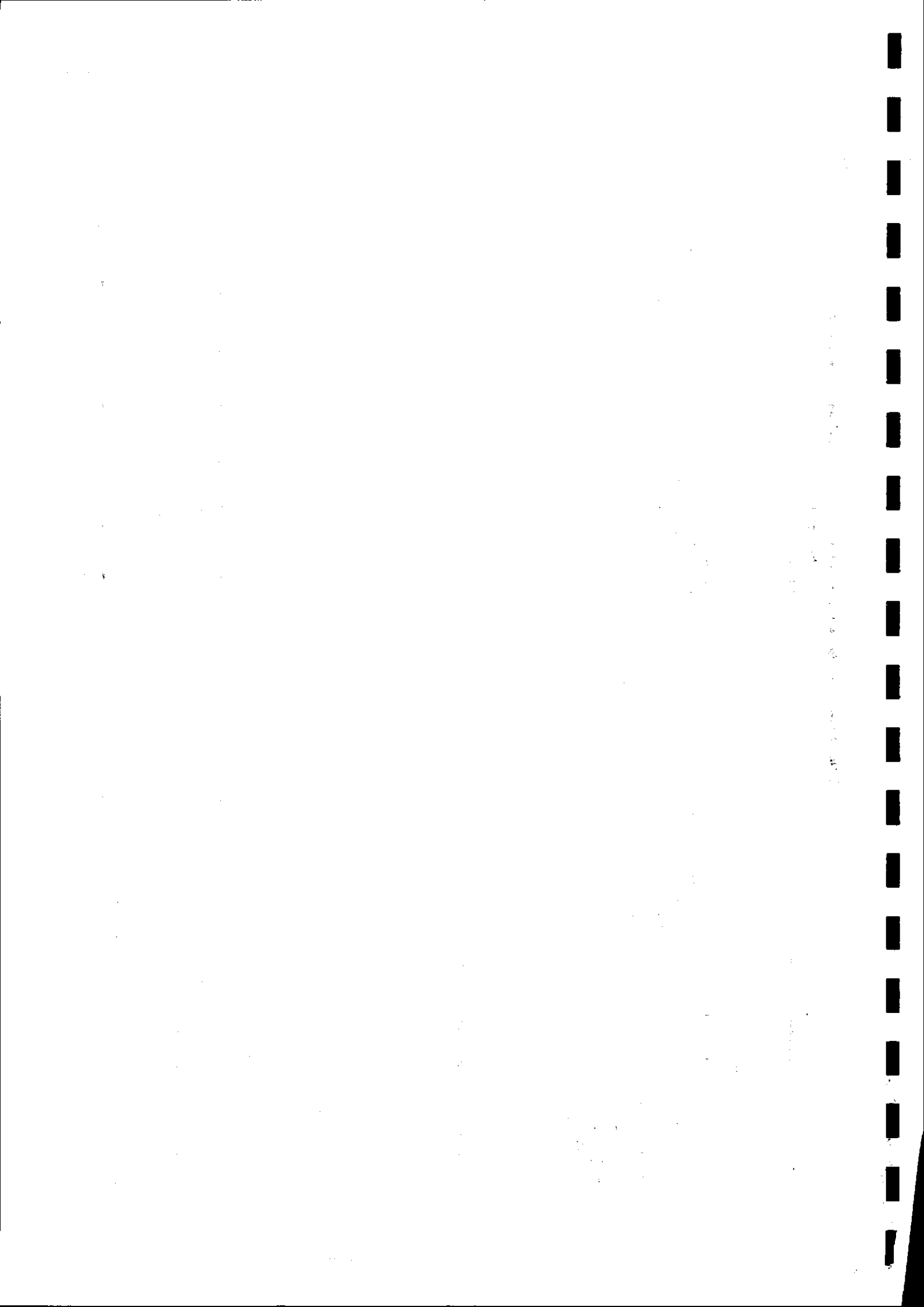
UNIDAD EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000192

Año 2017  
 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : INSTITUCION

FF. Rubro	Meta	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Valores												Valor Total	Contrapartida Valor	FF/R %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					563,426.90	145,039.26	397,116.29	150,846.32	148,862.29	154,510.20	222,502.28	556,569.73	160,810.67	160,647.36	170,570.16	108,858.13	2,769,382.77	2,769,382.77	.00
BIENES							49,855.49	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					49,855.49	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					49,855.49	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
		Actividad Consumo					49,855.49	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
		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	8,406.97	8,406.97	.00
		767500010301 CABLE DATA SWITCH UNIDAD					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	8,406.97	8,406.97	.00
		767500010049 CABLE UTP MULTIFILAR CATEGORIA ROLLO SE X 305 M.					365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.70	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	0.00	7,470.00	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	0.00	410.00	410.00	.00
		940800390807 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	0.00	50.00	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	0.00	360.00	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	0.00	444.00	444.00	.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					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
		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	0.00	24.00	24.00	0.00
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS					5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	.00
		940800130060 LLANTA 215/75R15 UNIDAD					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	2,700.00	0.00
		940800130070 LLANTA 225/70R15 UNIDAD					3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	.00
		949500440030 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	0.00	4,280.00	4,280.00	.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00	.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	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00

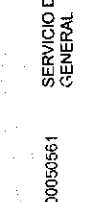
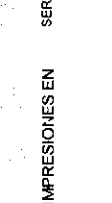
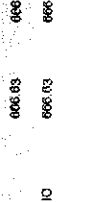
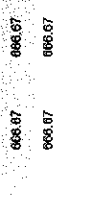
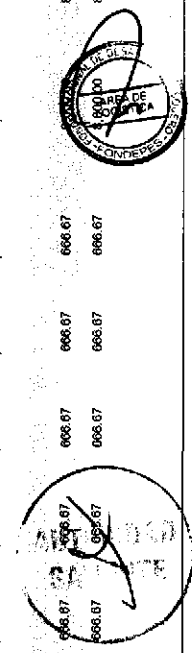




**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 091 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	Contratada Valor	FF/R/%
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						563,628.00	145,030.28	367,116.28	150,696.32	148,852.28	154,510.23	222,502.28	356,558.70	160,610.87	160,647.36	170,570.16	166,858.13	2,769,382.77	2,769,382.77	.00
BIENES							49,055.40	212.04	654.05	437.06	212.05	302.06	212.06	212.05	1,042.05	707.55	692.05	212.05	54,040.53	54,040.53	.00
0114	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA						49,055.40	212.04	654.05	437.06	212.05	302.06	212.06	212.05	1,042.05	707.55	692.05	212.05	54,040.53	54,040.53	.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						49,055.40	212.04	654.05	437.06	212.05	302.06	212.06	212.05	1,042.05	707.55	692.05	212.05	54,040.53	54,040.53	.00
Actividad	Consumo						46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	46.80	.00
2.3.1	99.1 \$0 OTROS BIENES						46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	46.80	.00
512000280798	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN LA UV						148,228.33	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	659,478.45	659,478.45	.00
SERVICIOS							148,228.33	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	659,478.45	659,478.45	.00
0114	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA						148,228.33	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	659,478.45	659,478.45	.00
C0001	GERENCIA PERMANENTE						148,228.33	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	659,478.45	659,478.45	.00
Actividad	Consumo						1,140,228.33	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	25,000.00	10,000.00	0.00
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,140,228.33	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	25,000.00	10,000.00	0.00
901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRESTRES, NACIONAL						2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.31	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37	25,000.00	25,000.00	.00
901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS						833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00	10,000.00	0.00
2.3.2.1	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	15,000.00	0.00
901000060016	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS						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	15,000.00	.00
2.3.2.2	2.3 SERVICIO DE INTERNET						666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	8,000.00	.00
870500030023	SERVICIO DE INTERNET IN/WLAN/BRO PORTATIL						666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	8,000.00	.00
2.3.2.3	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	15,000.00	.00
900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL						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	15,000.00	.00
2.3.2.4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	8,000.00	.00
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00	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	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					563,428.90	145,030.26	397,116.29	150,896.32	148,852.29	164,510.29	222,502.29	356,558.70	160,647.38	170,570.16	168,868.13	2,769,382.77	.00		
		SERVICIOS					146,228.33	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.12	66,750.12	869,478.45	.00		
		0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA					146,228.33	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.12	66,750.12	869,478.45	.00		
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					146,228.33	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.12	66,750.12	869,478.45	.00		
		Actividad					Consumo											869,478.45	.00		
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					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	2,083.37	25,000.00	.00		
		062000010001					SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	2,083.37	25,000.00	.00		
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					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	400,000.00	.00		
		840500010007					SERVICIO DE VIGILANCIA	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	400,000.00	.00		
		2.3.2.4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					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	.00		
		600100010028					MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE	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	.00		
		600100020012					MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	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	.00		
		600100040002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y OTROS DE EDIFICIOS.	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	.00		
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS					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	.00			
		607500070068					SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTADO DE VEHICULOS	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	.00		
		607500070113					SERVICIO DE AFINAMIENTO DE VEHICULOS	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	.00		
		607500070115					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	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	.00		
		607500070138					SERVICIO DE ENGRASE DE VEHICULOS	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	.00		
		607500070148					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	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	.00			
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					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	.00			
		607500070066					SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS	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	.00		
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					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	.00			
		608500040023					SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZA ELECTRICA	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	.00			



2/2





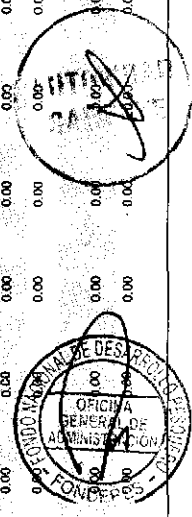
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					563,420.89	146,030.28	367,116.29	160,606.32	146,852.29	164,510.29	222,502.29	356,568.70	160,610.87	160,647.38	170,570.16	168,888.13	2,769,982.77	.00
		SERVICIOS					146,228.33	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.12	66,750.12	869,478.45	.00
		0114 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA					146,228.33	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.12	66,750.12	869,478.45	.00
		C0001 : GERENCIA PERMANENTE					146,228.33	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.12	66,750.12	869,478.45	.00
		Actividad Consumo					146,228.33	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.12	66,750.12	869,478.45	.00
		2.3. 2. 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					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	63,000.00	.00
		071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	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	.00
		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	30,000.00	.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	4,000.00	48,000.00	.00
		2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					48,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,713.00	.00	
		080100010076	CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO			8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	.00	
		080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO			4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	.00	
		080500020102	CONTRATACION DE AUXILIAR PARA SERVICIOS GENERALES	SERVICIO			36,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,644.00	.00	
		2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					765.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.45	.00	
		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	765.45	.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	.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	.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	.00	
		Actividad Consumo					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	.00	
		2.6.3.2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					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	.00	
		742229930010	GUILLOTINA PARA 10 HOJAS	UNIDAD			450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	.00	
		742232610001	MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA	UNIDAD			1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	.00	
		2.6.3.2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					3,181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.22	.00	
		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	3,181.22	.00	
		2.6.3.2.2 2 MOBILIARIO					1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	.00	
		767500030037	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	1,042.00	.00	





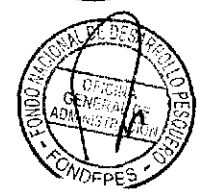
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO**  
**FASE : REQUERIDO**

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	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							503,429.08	145,030.28	307,116.29	150,000.32	148,552.29	154,510.29	222,502.29	356,598.70	160,610.67	160,647.36	170,570.10	168,858.13	2,798,382.77	2,798,382.77	.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																					
C0001							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							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	
2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																					
74089500001							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	
SERVICIOS							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	
0123							0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	.00	
Actividad							0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	.00	
0123 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA																					
C0001							0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	.00	
Actividad							0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	.00	
2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																					
901000010011							0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	900.00	900.00	.00	
SERVICIOS							0.00	0.00	300.00	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																					
901000070003							0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	960.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	.00	
SERVICIOS							0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	960.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	.00	
COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES																					
																		Total	22,053,630.23		

JEFE DE LA DEPENDENCIA







PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroFondo 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](http://www.osce.gob.pe).

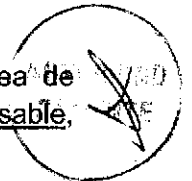
215

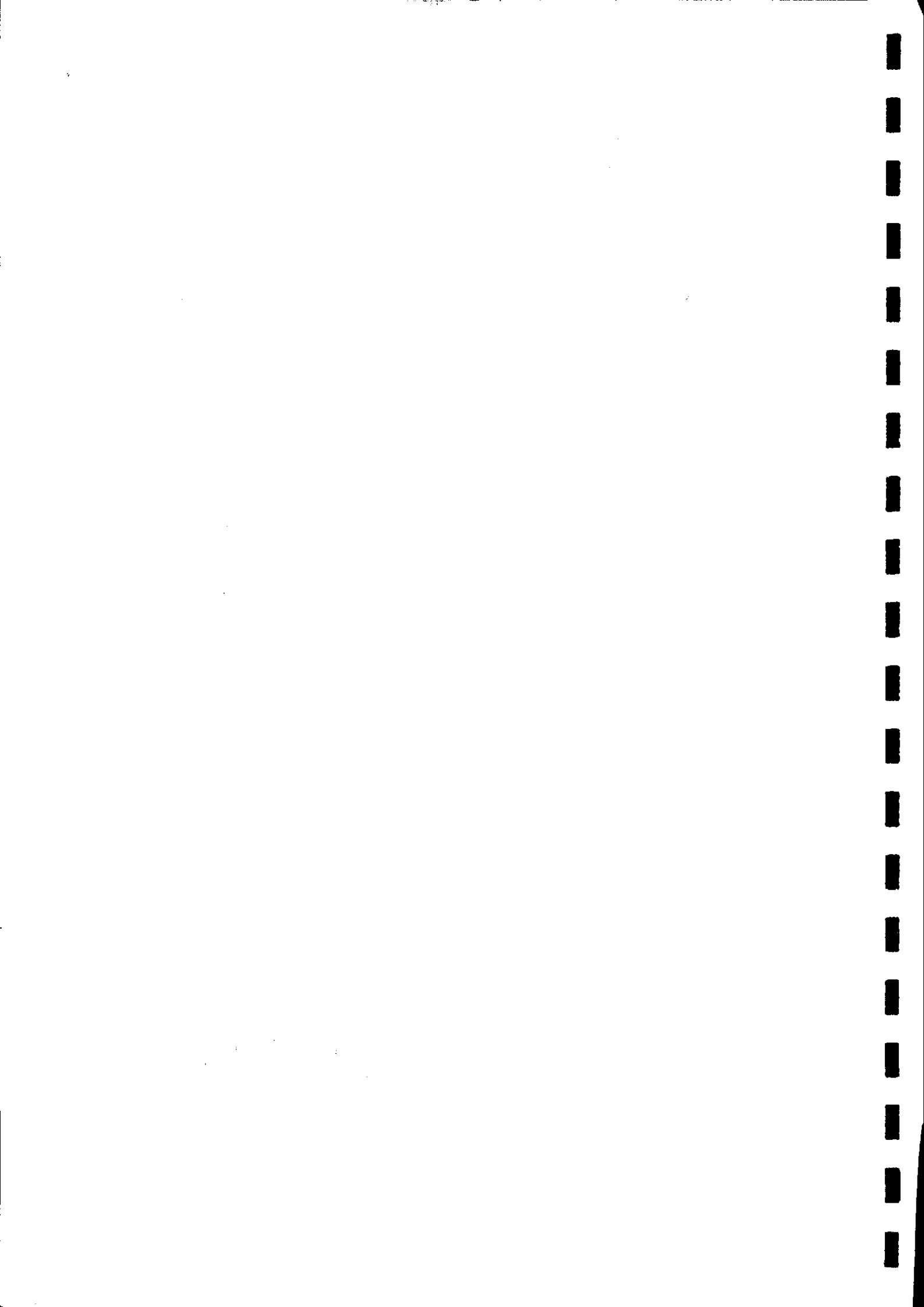
Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el CPC Ronny Fernando Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.


**FONDEPES**

CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello







PERU

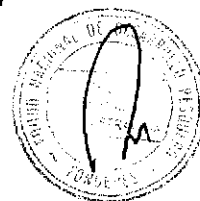
Ministerio de la Producción

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. RONNY FERNANDO CASTRO AREVALO                | (Código de Certificación 005217-5449)  |
| 2. NATALY GARAY CRISOSTOMO                      | (Código de Certificación 002358-2590)  |
| 3. JUAN CAROS RABANAL GUILLEN                   | (Código de Certificación 016345-16577) |
| 4. ROSA CALDERON QUISPE                         | (Código de Certificación 013978-14210) |
| 5. LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ                      | (Código de Certificación 001139-1371)  |
| 6. CLAUDIA ERIKA CARHUAMACA LLATAS              | (Código de Certificación 018469-18701) |
| 7. PIERO PAUL JARA VELA                         | (Código de Certificación 015127-15359) |
| 8. GINA FELICITA HUARCAYA MELENDEZ              | (Código de Certificación 010612-10844) |
| 9. ELVIN LIZARDO TINOCO GOMEZ                   | (Código de Certificación 005275-5507)  |
| 10. CARLOS ALBERTO NIETO PALMA                  | (Código de Certificación 004602-4834)  |
| 11. CRISTINA MERCEDES ALVAREZ LLOZA DE LA NOIRE | (Código de Certificación 019565-19797) |
| 12. TRUJILLO PACHAS JIMMY OSWALDO               | (Código de Certificación 018367-18599) |







217



# 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):



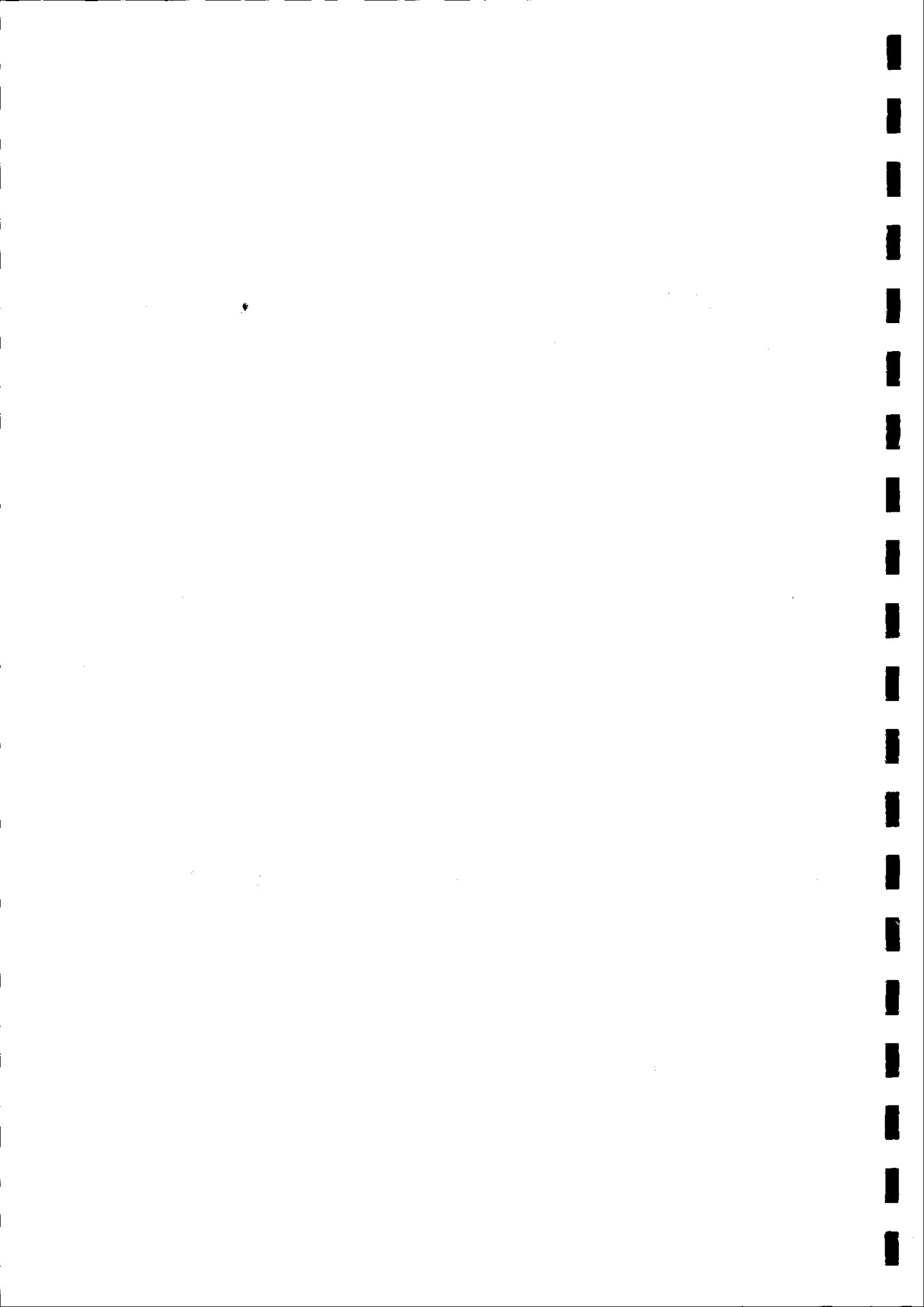
**CASTRO AREVALO, RONNY FERNANDC**



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: 005217 - 5449



218



# 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):



218

## GARAY CRISOSTOMO, NATALY KAREM



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: 002358 - 2590

100

100

100

100

100

100

100

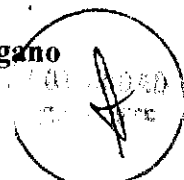
100





# 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

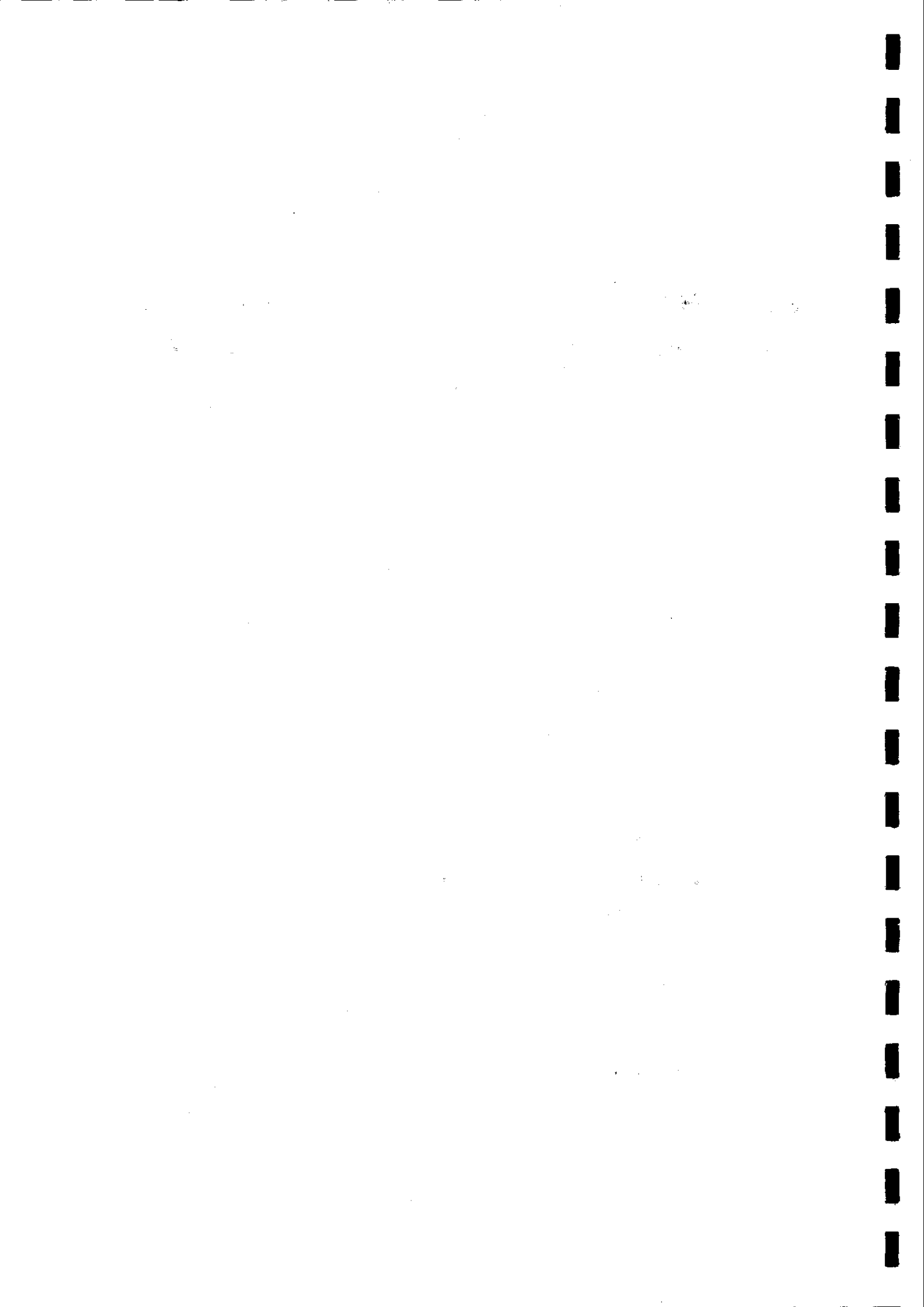
## RABANAL GUILLEN, JUAN CARLOS



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: 016345 - 16577



220



# 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):



220



## CALDERON QUISPE, ROSA

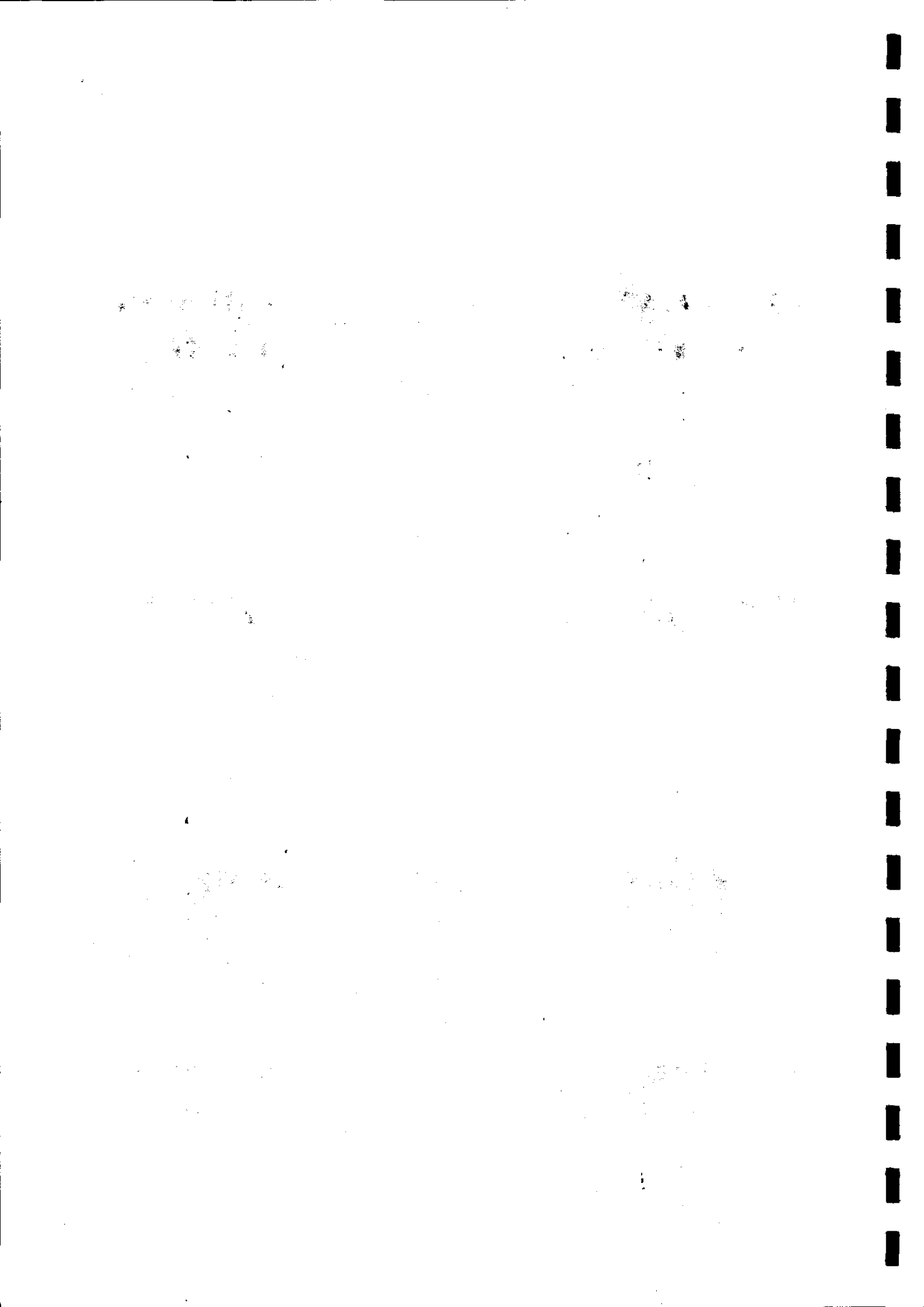


Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE"  
administrada por el OSCE.

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

Su Código de Certificación es: 013978 - 14210





221



# 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):



221



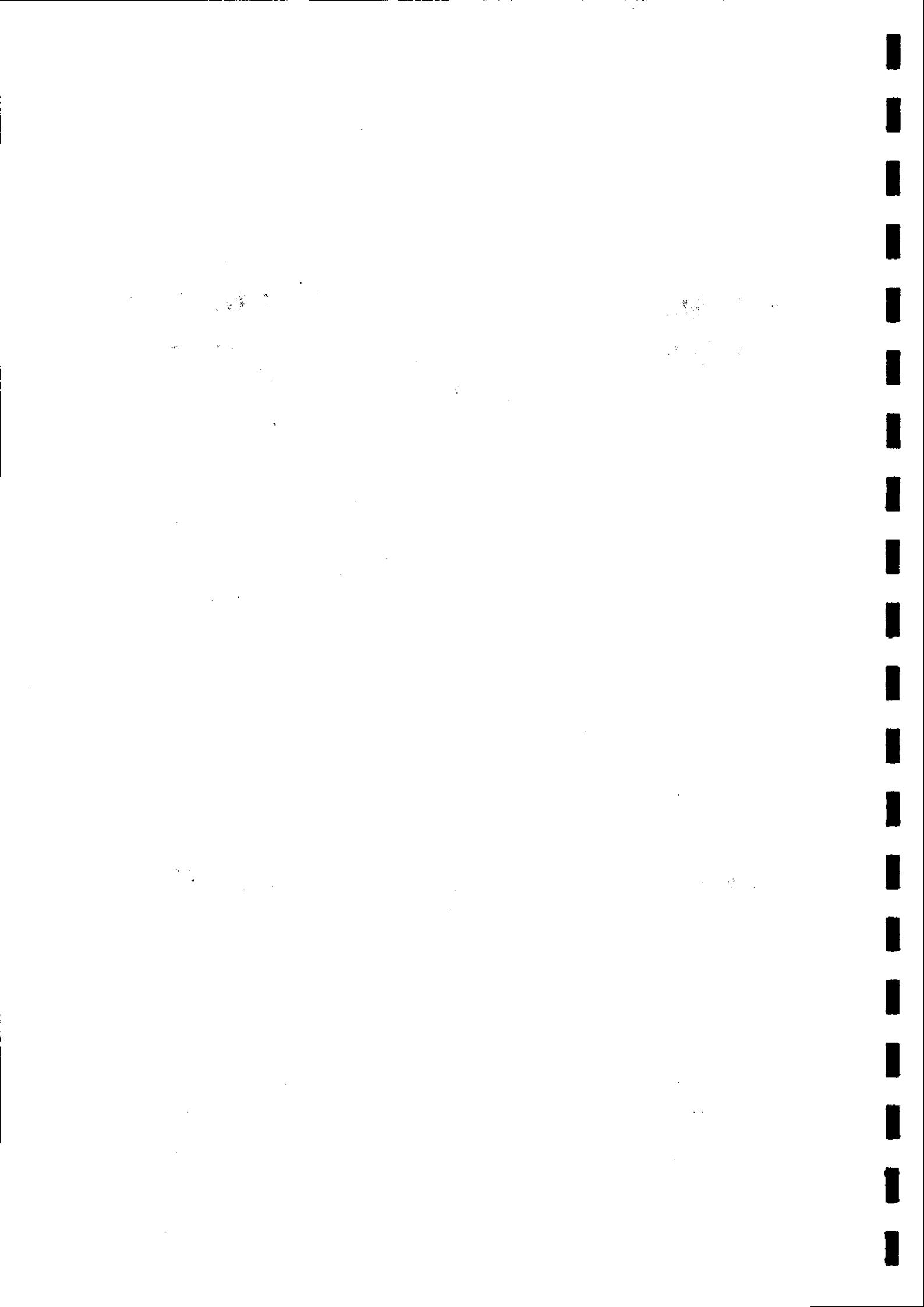
## CORTEZ RUIZ, LIDIA ARYME



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.

St. 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

al Sr(a):



222

## 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



223



# 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):

**JARA VELA, PIERO PAUL**



223



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



224



# 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

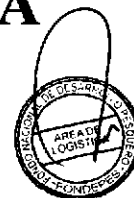


224

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





225



# 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):



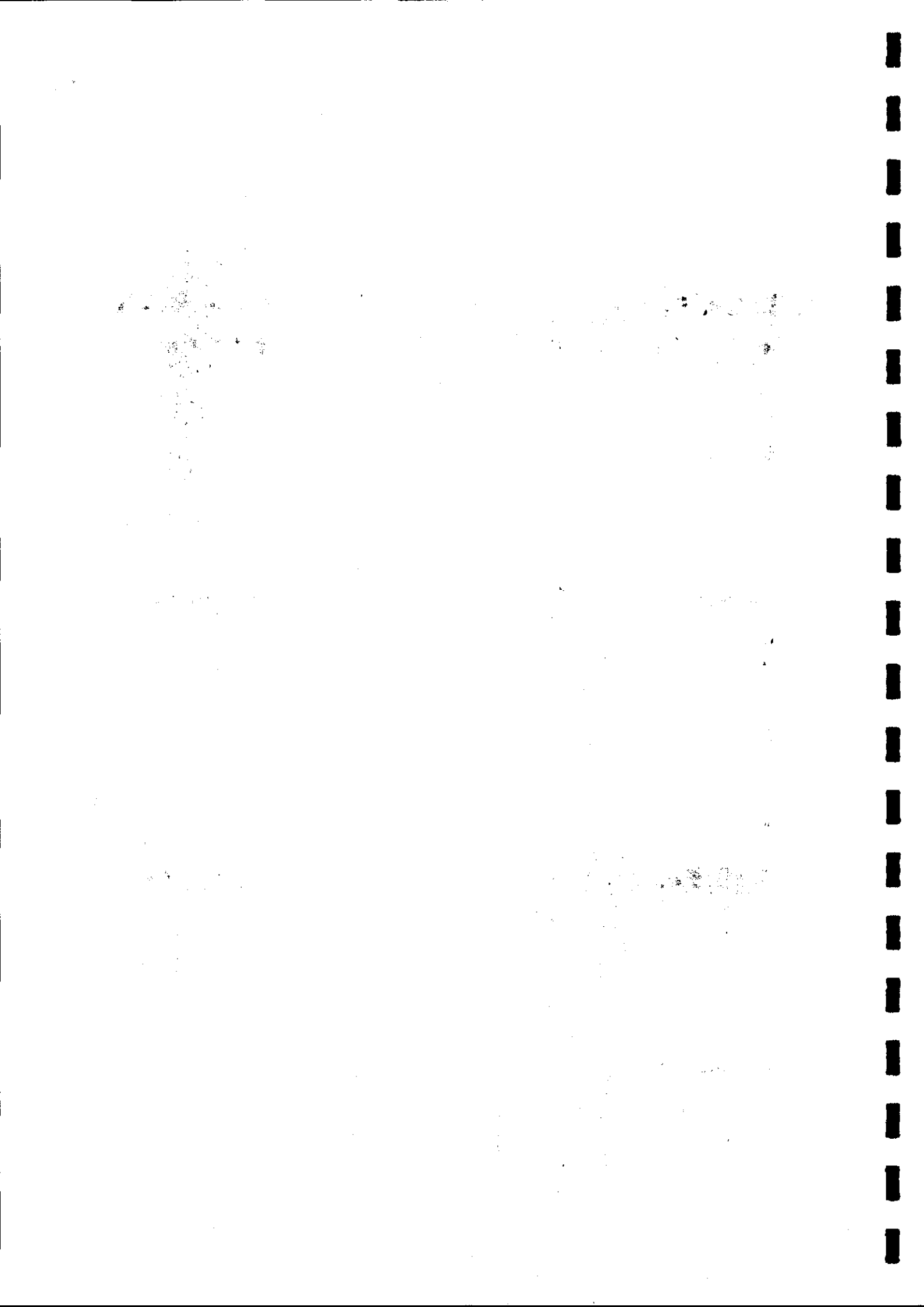
## TINOCO GOMEZ, ELVIN LIZARDO



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



226

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



227



# 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

227

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



.228



# 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):



228



## TRUJILLO PACHAS, JIMMY OSWALDO



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

Esta certificación tiene vigencia desde el 29/01/2016 hasta el 28/01/2017.

Su Código de Certificación es: 018367 - 18599







PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

229

# 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.

229

Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el CPC Ronny Fernando Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

FONDEPES

CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello





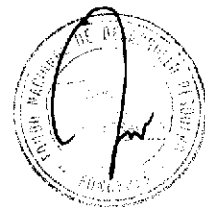
PERÚ

Ministerio  
de la ProducciónFondo 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	(Usuario: 00191540334204)
2. JUAN CAROS RABANAL GUILLEN	(Usuario: 00191541879631)
3. LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ	(Usuario: 00191543573988)
4. CLAUDIA ERIKA CARHUAMACA LLATAS	(Usuario: 00191540405267)
5. PIERO PAUL JARA VELA	(Usuario: 00191540056127)
6. ELVIN LIZARDO TINOCO GOMEZ	(Usuario: 00191510271365)
7. CARLOS ALBERTO NIETO PALMA	(Usuario: 00191515724963)







Usuario : 00191543573988, LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ  
 Entidad : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Procesos    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

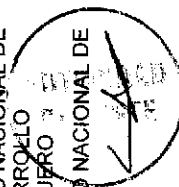
Usuario	Nombre	Entidad	Cargo	E-mail	Teléfono	Fecha Creacion	Fecha Ult.Modif.	Estado
00191506899652	ANTONIO OCAMPO CHAVEZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	acampo@fondopes.gob.pe	7068500	13/04/2012	04/01/2013	Inactivo
e_fondopes10	Betsabe Estela Borda Barrada	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		bborda@fondopes.gob.pe	7068500	04/04/2008	04/04/2008	Inactivo
191506282235	Bianca Medina Leon	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		bmedina@fondopes.gob.pe	7068500	10/09/2009	10/09/2009	Inactivo
00191515724963	CARLOS ALBERTO NIETO PALMA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	profesional_logistica11@fondopes.gob.pe	2097700	04/11/2015	26/07/2016	Activo
00191508076453	CARLOS MARTINEZ CARMELINO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	cmartinez@fondopes.gob.pe	2097700	09/12/2014	05/04/2016	Inactivo
00191509161917	CESAR MURILLO BENAVIDES	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ASESOR LEGAL	asesor_logistica1@fondopes.gob.pe	2097700	22/04/2015	02/07/2015	Inactivo
00191543597535	CINTHYA VANESSA CARDENAS TAFUR	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	APOYO LOGISTICO	vcardenas@fondopes.gob.pe	7068500	17/02/2011	05/04/2016	Inactivo

00191540405267 CLAUDIA ERIKA CARHUAMACA LLATAS  
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES  
 profesional\_logistica18@fondopes.gob.pe    2097700    04/11/2015    09/09/2016    Activo





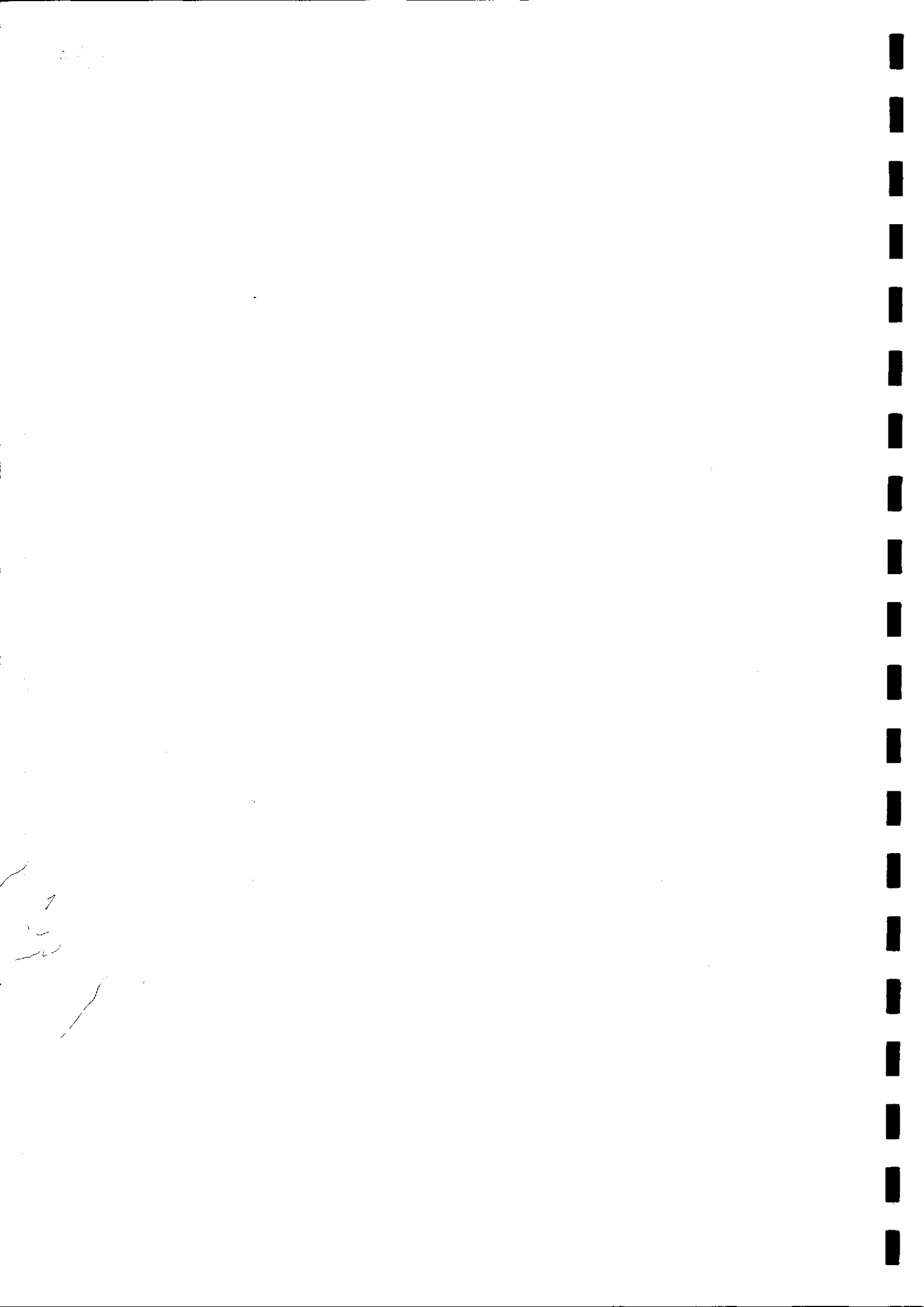
e_fondepes2	Carlos Castellanos Fritschi	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ccastellanos@fondapes.gob.pe	31/05/2006	31/05/2006	Inactivo
191509600023	Cesar Angel Torres Perez	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ctorres@fondapes.gob.pe	13/04/2010	13/04/2010	Inactivo
e_fondepes3	Cesar Landa Canchaya	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	llanda@fondapes.gob.pe	06/06/2006	06/06/2006	Inactivo
191503500735	Cespedes Martinez Luis Cesar	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	icespedesm@foncapes.gob.pe	16/09/2010	02/11/2011	Inactivo
00191507331142	DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ VASQUEZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	droduiguez@fondapes.gob.pe	06/03/2012	02/07/2015	Inactivo
e_fondepes9	Doris Marcela Chunga Rojas	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	dchunga@fondapes.gob.pe	04/04/2008	04/04/2008	Inactivo
0019152584650	EDUARDO VARGAS PACHECO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	evargas@fondapes.gob.pe	22/04/2015	02/07/2015	Inactivo
00191544614160	ELIANA TEMOCHE ERQUIAGA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	procesos_logistica3@fondapes.gob.pe	09/12/2014	02/07/2015	Inactivo
00191503874354	ELVER RENATO BENITES MEDINA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	eбенitesm@fondapes.gob.pe	03/07/2013	05/04/2016	Inactivo
00191510271365	ELVIN LIZARDO TINOCO GOMEZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	etinoco@fondapes.gob.pe	04/01/2013	01/07/2016	Activo
00191540663949	FERNANDO LIMAS JIMENEZ	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	flimas@fondapes.gob.pe	13/04/2012	05/04/2016	Inactivo
00191507959086	FRANKLIN SEGUNDO CORTIJO VILLACORTA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	procesos_logistica6@fondapes.gob.pe	30/07/2015	05/04/2016	Inactivo
191510306524	Fernandez Chirinos Marco Aurelio	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	mfernandez@fondapes.gob.pe	16/09/2010	24/11/2010	Inactivo
00191525846476	GARY GIRON MEZA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	tassggmeza@outlook.com	01/03/2013	02/07/2015	Inactivo
00191519262875	GIOVANNA BALDOCEDA VALDIVIESO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	procesos_logistica1@fondapes.gob.pe	02/10/2014	05/04/2016	Inactivo
e_fondepes5	Gissela Maguina San Yen	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	gmaguina@fondapes.gob.pe	10/08/2007	10/08/2007	Inactivo







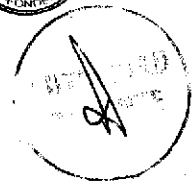
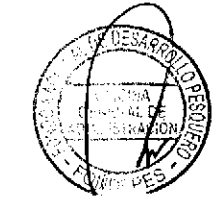




00191508074135	LILIANA SILVIA CARRILLO PACHECO	PESQUERO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AUDITOR	scarrillo@fondapes.gob.pe	7068514	31/01/2012	17/03/2012	Activo
00191525739465	LINO FERNANDO GUERRA GUERRERO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	procesos_logistica4@fondapes.gob.pe	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 Guevaya	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 Escurre 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 : 1191  
Sesión : 60





Usuario : 00191543573988, LIDIA ARYMI CORTEZ RUIZ  
Entidad : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Procesos    Contratos    Procedimientos Especiales    Usuarios    Convenio Marco  
Cambio de Contraseña | Modificación de Datos | Reportes Entidad |

**Reportes Entidad**

**Parámetros:**

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

[Volver](#)

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 MIRAVAL	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	polayae@fondapes.gob.pe	73211397	02/11/2011	05/04/2016	Inactivo
00191540056127	PIERO RAUL JARA VELA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	pierojarav@gmail.com	965987434	20/05/2016	20/05/2016	Activo
e_fondapes8	Paul Alberto Olaya Espinoza	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	Coordinador de Logistica	polayae@fondapes.gob.pe	73211397	04/04/2008	12/09/2011	Inactivo
001915256603199	ROGER AUGUSTO MINAN SANDOVAL	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	rminan@fondapes.gob.pe	7068500	17/02/2011	19/05/2011	Inactivo





00191540334204	RONNY FERNANDO CASTRO AREVALO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINADOR DE LOGISTICA	rcaastro@fondapes.gob.pe	945945765	05/04/2016	27/06/2016	Activo
00191502801375	ROSA HERMINIA NUNURA YUPE	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	munuray@fondapes.gob.pe	7068500	26/07/2012	05/04/2016	Inactivo
00191540431564	RUTH ERIKA SANDOVAL PALACIOS	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	rsandoval@fondapes.gob.pe	2097700	02/10/2014	05/04/2016	Inactivo
191507430173	Raul Elmer Yacarine Pasco	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		ryacarine@fondapes.gob.pe	7066500	13/04/2010	17/02/2011	Inactivo
191508856015	Rosa Liliana Robles Valverde	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		irobles@fondapes.gob.pe		22/02/2009	22/02/2009	Inactivo
e_fondapes1	Santiago Mamani Uchasara	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		fondapesabast@hotmail.com		22/11/2004	22/11/2004	Inactivo
191525503026	Santiago Mamani Uchasara	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	CAS	smamani@fondapes.gob.pe	7068520	03/06/2010	24/11/2010	Inactivo
00191543113050	TEODORO CRISOSTOMO ORE	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR	tcrisostomo@fondapes.gob.pe	01-7068507	28/05/2013	05/04/2016	Inactivo
e_fondapes4	Victor Palomino Alarcon	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		vpalomino@fondapes.gob.pe		06/06/2006	06/06/2006	Inactivo
191506657148	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@fondapes.gob.pe	943484359	20/01/2014	05/04/2016	Inactivo
00191518085073	YURDEN EMIR DAVELOIS MENDOZA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OPERADOR LOGISTICO	yurdendavelouisprocesoslogistica2@fondapes.gob.pe	2097700	02/10/2014	02/07/2015	Inactivo









PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



2

### FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCION







PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo 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

238

Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el CPC Ronny Fernando Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

  
**FONDEPES**

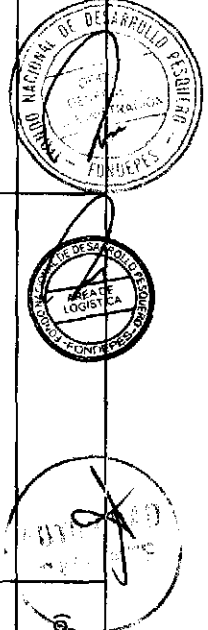
**CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO**  
**COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA**

Firma y sello



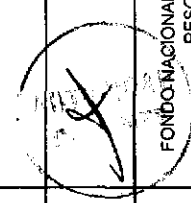


N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo Internacional encargado del proceso (solo en caso fuera por encargo)	Área usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	LP 1-2011/FONDEPES	OBRAS	2,536,833.74	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
2	CP 1-2011/FONDEPES	SERVICIOS	1,254,893.79	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		219,999.84		COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	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	315,949.24 (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	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	
	ITEM 1		36,870.00 (DESIERTO)			





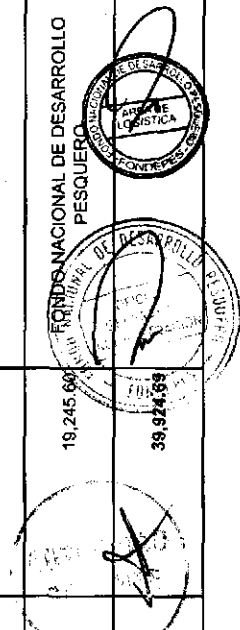
	ITEM 2		14,402.28 (DESIERTO)						
	ITEM 3		11,456.20 (NULO DE OFICIO)						
8	ADS 3-2011/FONDEPES	SERVICIOS	55,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				c) Ejecución Contractual
9	ADS 4-2011/FONDEPES	SERVICIOS	110,040.00	FONDO NACIONAL 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	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA				c) Ejecución Contractual
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		10,188.25						
	ITEM 2		30,742.88						
13	ADS 8-2011/FONDEPES	OBRAS	491,163.21 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA				
14	ADS 9-2011/FONDEPES	BIENES	128,828.00	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		26,680.00 (NULO DE OFICIO)						
	ITEM 3		80,620.00 (DESIERTO)						
15	ADS 10-2011/FONDEPES	OBRAS	489,594.57 (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





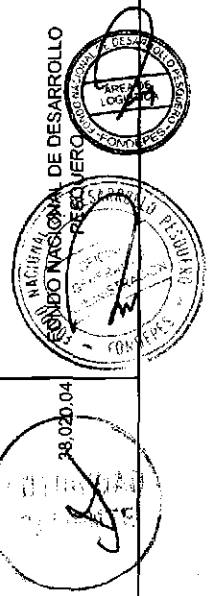


17	ADS 12-2011/FONDEPES	SERVICIOS	48,134.16	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
18	ADS 13-2011/FONDEPES	SERVICIOS	96,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - 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	39,998.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	
21	AMC 4-2011/FONDEPES	BIENES	56,048.56	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	
	ITEM 1	BIENES	40,290.00			
	ITEM 2	BIENES	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	20,865.00	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	39,924.56	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	c) Ejecución Contractual



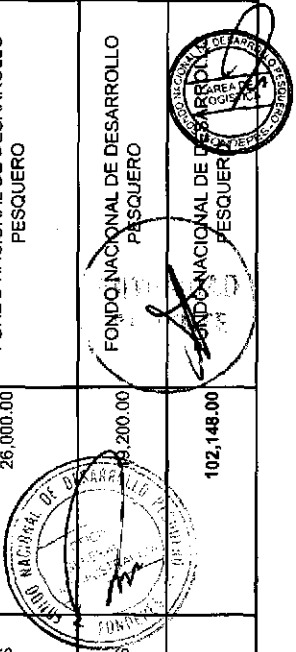


ITEM 1		17,064.48	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		c) Ejecución Contractual
ITEM 2		16,770.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		c) Ejecución Contractual
31	AMC 15-2011/FONDEPES	13,400.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
32	AMC 16-2011/FONDEPES	18,172.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SERVICIOS	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
33	AMC 17-2011/FONDEPES	14,705.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	BIENES	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA
34	AMC 18-2011/FONDEPES	36,117.44	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SERVICIOS	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
35	AMC 19-2011/FONDEPES	26,100.06	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA
36	AMC 20-2011/FONDEPES	18,053.16	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA
37	AMC 21-2011/FONDEPES	29,741.40 (DESIERTO)		CONSULTORIAS OBRAS	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
38	AMC 22-2011/FONDEPES	30,844.75	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	BIENES	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA
39	AMC 23-2011/FONDEPES	26,767.26	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	CONSULTORIAS OBRAS	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
40	AMC 24-2011/FONDEPES	17,600.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
41	AMC 25-2011/FONDEPES	17,600.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
42	AMC 26-2011/FONDEPES	38,020.04	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA

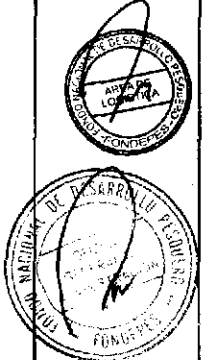
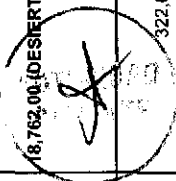




43	AMC 27-2011/FONDEPES	SERVICIOS	37,927.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
44	AMC 28-2011/FONDEPES	OBRAS	491,163.21	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
45	AMC 29-2011/FONDEPES	OBRAS	489,594.57	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
46	AMC 30-2011/FONDEPES	BIENES	24,588.75	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	20,520.00	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	102,148.00	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





	ITEM 1		21,528.00						
	ITEM 2		80,620.00						
55	AMC 39-2011/FONDEPES	BIENES	39,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA				c) Ejecución Contractual
56	AMC 40-2011/FONDEPES	BIENES	27,115.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA				c) Ejecución Contractual
57	AMC 41-2011/FONDEPES	SERVICIOS	26,196.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA				c) Ejecución Contractual
58	AMC 42-2011/FONDEPES	BIENES	32,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA				c) Ejecución Contractual
59	AMC 43-2011/FONDEPES	SERVICIOS	30,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA				c) Ejecución Contractual
60	AMC 44-2011/FONDEPES	SERVICIOS	20,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA				c) Ejecución Contractual
61	AMC 45-2011/FONDEPES	SERVICIOS	29,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA				c) Ejecución Contractual
62	AMC 46-2011/FONDEPES	SERVICIOS	15,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA				c) Ejecución Contractual
63	AMC 47-2011/FONDEPES	SERVICIOS	18,762.00 (DESERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA				c) Ejecución Contractual
64	AMC 48-2011/FONDEPES	SERVICIOS	322,640.04	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA				c) Ejecución Contractual



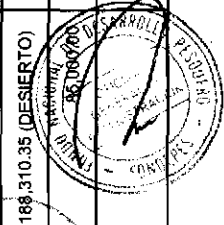


EJERCICIO 2012

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

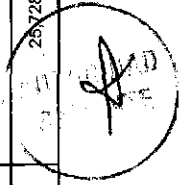
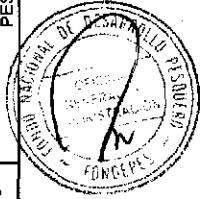
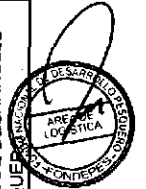
N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo internacional encargado del proceso (solo en caso fuera por encargo)	Área usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: Indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	LP 1-2012/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	596,887.71	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			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 INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
7	ADP 7-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	220,335.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
8	ADP 8-2012/FONDEPES	BIENES	255,259.90 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
9	ADP 9-2012/FONDEPES	BIENES	224,524.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	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 - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
11	ADS 2-2012/FONDEPES	SERVICIOS	136,787.66	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
12	ADS 3-2012/FONDEPES	OBRAS	711,931.82	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	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

295





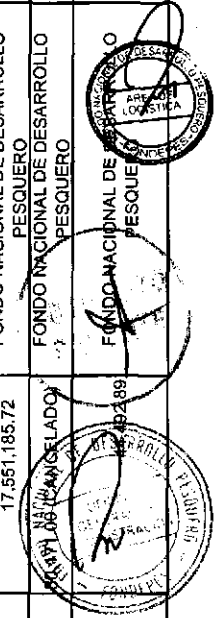
				14,490.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO			
				20,370.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO			
19	ADS 11-2012/FONDEPES	SERVICIOS		54,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
20	ADS 12-2012/FONDEPES	SERVICIOS		124,320.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO 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	
22	ADS 14-2012/FONDEPES	SERVICIOS		92,296.51 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	
23	ADS 15-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS		129,215.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN 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		DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN 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		69,984.84	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
28	ADS 20-2012/FONDEPES	SERVICIOS		115,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
29	ADS 21-2012/FONDEPES	BIENES		67,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO 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		DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
32	AMC 3-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS		27,205.73	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN 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		DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
36	AMC 7-2012/FONDEPES	SERVICIOS		166,207.74	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		COORDINACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN 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		DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
38	AMC 9-2012/FONDEPES	SERVICIOS		39,884.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
39	AMC 10-2012/FONDEPES	BIENES		14,388.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
40	AMC 11-2012/FONDEPES	BIENES		28,228.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO 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	14,939.60	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	
44	AMC 15-2012/FONDEPES	BIENES	19,099.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			13,353.60	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
45	AMC 16-2012/FONDEPES	BIENES	19,950.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
46	AMC 17-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	39,649.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
47	AMC 18-2012/FONDEPES	SERVICIOS	39,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
48	AMC 19-2012/FONDEPES	BIENES		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			26,388.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
			228,984.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
49	AMC 20-2012/FONDEPES	BIENES		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			35587.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
			13590.84	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
50	AMC 23-2012/FONDEPES	SERVICIOS	31,900.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
51	AMC 24-2012/FONDEPES	SERVICIOS	19,665.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
52	AMC 25-2012/FONDEPES	BIENES	32,540.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
53	AMC 26-2012/FONDEPES	BIENES	17,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA - ZONAL PAITA	
54	AMC 27-2012/FONDEPES	SERVICIOS	38,126.68 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
55	AMC 28-2012/FONDEPES	SERVICIOS	23,568.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
56	AMC 29-2012/FONDEPES	SERVICIOS	20,400.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
57	AMC 30-2012/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	39,990.20	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
58	AMC 31-2012/FONDEPES	BIENES	29,485.10 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	
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		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	
62	EXO 1-2012- FONDEPES	SERVICIO	394,892.99	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y GESTION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGEPROFIN / COORDINACIÓN DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL

247





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

EJERCICIO 2013

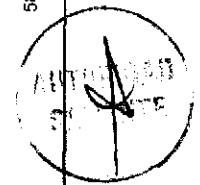
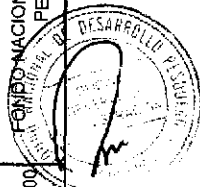
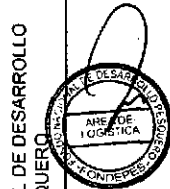
N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo internacional encargado del proceso (solo en caso fuera por encargo)	Área usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: indicar si está en a) actraciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	LP 1-2013/FONDEPES	OBRAS	5.978.743.13	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION 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 LOGÍSTICA - 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	
13	ADP 4-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	223.414.10	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
14	ADP 5-2013/FONDEPES	BIENES	940.335.40	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		25,368.20									c) Ejecución Contractual
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	108,250.00	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	76,582.00 (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



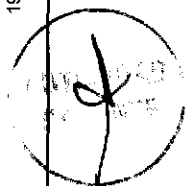
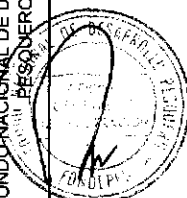


30	ADS 16-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	92.810.70	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
31	ADS 17-2013/FONDEPES	SERVICIOS	46.610.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SECRETARIA GENERAL	
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	COORDINACIÓN DEL ÁREA 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	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	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	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
39	ADS 25-2013/FONDEPES	BIENES	196.052.90	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	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
41	ADS 27-2013/FONDEPES	SERVICIOS	180.700.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA 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	



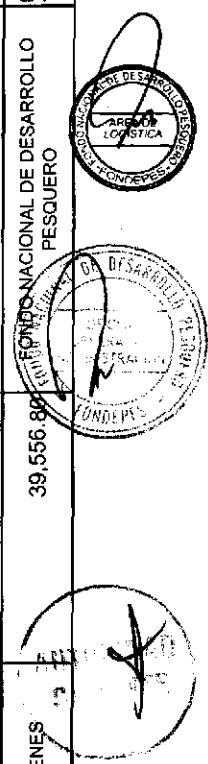


45	AMC 1-2013/FONDEPES	SERVICIOS	15.000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	SECRETARIA GENERAL	c) Ejecución Contractual
46	AMC 2-2013/FONDEPES	SERVICIOS	39.990.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	c) Ejecución Contractual
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 LOGÍSTICA	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 LOGÍSTICA	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	8.646.551.61	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 LOGÍSTICA	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





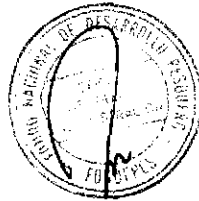
64	AMC 22-2013/FONDEPES	CONSULTORIAS OBRAS	619,358.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
65	AMC 23-2013/FONDEPES	BIENES	50,920.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	c) Ejecución Contractual
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 LOGÍSTICA	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	
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 LOGÍSTICA	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	
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
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

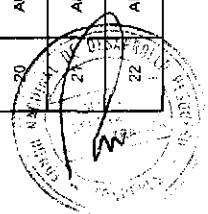
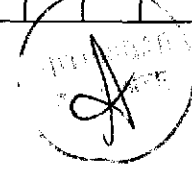




Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución

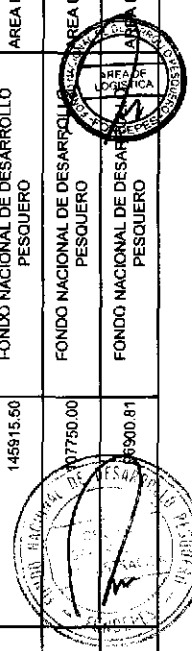
EJERCICIO 2014

N°	Numero de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo Interamericano involucrado en el proceso (sólo en caso fuera por encargo)	Área o línea encargada del contrato	Modalidad de 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	c) Ejecución Contractual
3	LP 3-2014-FONDEPES	Obra	7,676,006.01	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	c) Ejecución Contractual
5	LP 5-2014-FONDEPES	Obra	10,251,866.95	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
6	LP 6-2014-FONDEPES	Obra	11,490,812.68	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
7	LP 7-2014-FONDEPES	Obra	7,866,459.18	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	372,292.20	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	372,839.40	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	1,387,069.40	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	413,657.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
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	c) Ejecución Contractual
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
18	ADP 1-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	250,122.24	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	285,173.11	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	308.989.80	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	c) Ejecución Contractual
24	ADP 8-2014-FONDEPES	Consultoría de Obra	338.084.00 (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	108600.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
28	ADS 3-2014-FONDEPES	Servicio	110.000.00 (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	138710.82	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 19-2014-FONDEPES	Bien	32044.40	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	c) Ejecución Contractual
			17.145.60 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
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	145915.60	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	10900.81	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual





47	ADS 23-2014-FONDEPES	Bien	11.4000.00	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	38000.00	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
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	74895.63	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	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	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

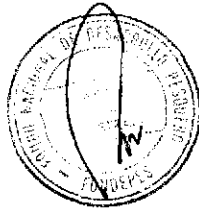




72	AMC 28-2014-FONDEPES	Servicio	38000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
73	AMC 29-2014-FONDEPES	Servicio	38000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) Ejecución Contractual
74	AMC 029-2014-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	32950.00	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	39554.00	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	Obr/a	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	17789.99	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	c) Ejecución Contractual
91	AMC 47-2014-FONDEPES	Bien	39960.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	c) Ejecución Contractual
92	AMC 44-2014-FONDEPES	Consultoria de Obras	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
98	AMC 49-2014-FONDEPES	Bien	17.145,60 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION DEL AREA DE LOGISTICA
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
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

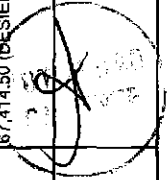
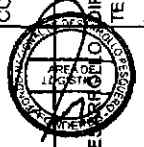
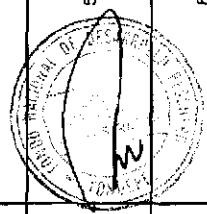
EJERCICIO 2015

N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo Institucional 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 1-2015-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	18,872,790.64 (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

259



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







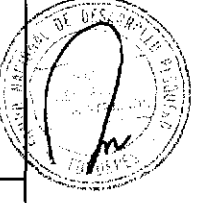
31	ADS 8-2015-FONDEPES	Bien	61,000.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
32	ADS 9-2015-FONDEPES	Bien	70,380.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
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	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
34	ADS 11-2015-FONDEPES	Servicio	158,928.76 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
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	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
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	149,097.00	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	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
86	AMC 54-2014-FONDEPES	Servicio	30,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
87	AMC 55-2014-FONDEPES	Servicio	27,000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
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 LOGÍSTICA	C) EJECUCIÓN CONTRACTUAL
41	AMC 3-2015-FONDEPES	Consultoría de Obra	299,895.12	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



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	Consultoría 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	108,756.80	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	18,600.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	

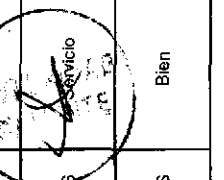
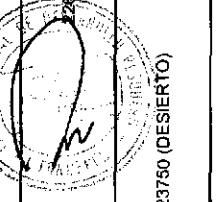
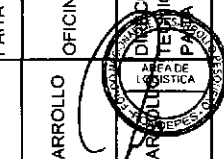


61	AMC 23-2015-FONDEPES	Servicio	19.500.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
62	AMC 24-2015-FONDEPES	Servicio	20.000.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL 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 ADMINISTRACION
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	COORDINACION DEL AREA 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 COMUNICACION
68	AMC 30-2015-FONDEPES	Servicio	32.930.00 (DESIERTO)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACION 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	8,895,899.78 (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 COMUNICACION	
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	228,000.00	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	







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

EJERCICIO 2016

N°	Número de expediente de Contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso) (por endepto)	Entidad u Organización Institucional encargada del proceso (solo en caso de ser por endepto)	Área responsable asignada del contrato	Estado del procedimiento: Indicar el paso en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	LP 01-2016-FONDEPES	OBRAS	5,045,802.37	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	b) procedimiento de selección
2	CF 01-2016-FONDEPES	CONSULTORIA DE OBRA	507,844.80	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	b) procedimiento de selección
3	AS 01-2016-FONDEPES	SERVICIO	214,800.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) ejecución contractual
4	AS 02-2016-FONDEPES	SERVICIO	298,750.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) ejecución contractual
5	AS 04-2016-FONDEPES	SERVICIO	S/ 203,494.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	b) procedimiento de selección
6	AS 05-2016-FONDEPES	SERVICIO	S/ 89,863.52	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	b) procedimiento de selección
7	AS 08-2016-FONDEPES	BIENES	62,758.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	b) procedimiento de selección
8	AS 08-2016-FONDEPES	SERVICIO	170,846.32	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	b) procedimiento de selección
9	AS 9-2016-FONDEPES	SERVICIO	75,863.52	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN ACUICULTURA - DIGECADETA	a) actuaciones preparatorias
10	AMC 01-2016-FONDEPES	SERVICIO	334,500.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	c) ejecución contractual
11	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
12	AMC 49-2016-FONDEPES	OBRAS	9,555,807.17	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
13	AMC 56-2016-FONDEPES	BIENES	70,380.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	a) actuaciones preparatorias
14	AS 07-2016-FONDEPES	CONSULTORIA DE OBRA	270,548.56	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
15	AS 10-2016-FONDEPES	SERVICIO	67,200.00	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL - DIGECADEPA ZONAL PAITA	a) actuaciones preparatorias
16	PEC 01-2016-FONDEPES	SERVICIO	117,066.20 (NO SUSCRIPCION DE CONTRATO POR DECISION DE LA ENTIDAD)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
17	PEC 02-2016-FONDEPES	SERVICIO	89,700.00 (NO SUSCRIPCION DE CONTRATO POR DECISION DE LA ENTIDAD)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias
18	PEC 03-2016-FONDEPES	SERVICIO	119,038.28 (NO SUSCRIPCION DE CONTRATO POR DECISION DE LA ENTIDAD)	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA	a) actuaciones preparatorias





# 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 CPC Ronny Fernando Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

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



Firma y sello





FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES



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 abril de 2013, modificada por la Resolución Jefatural N° 138-2015-FONDEPES/J de fecha 15 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;



L. VASQUEZ



S. GONZALEZ



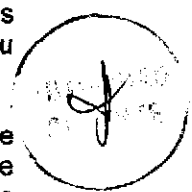
F. PARRA



JMR



J. BARRALES



267



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, en 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;



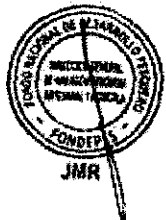
L. VASQUEZ



S. GONZÁLEZ



P. SANTA



JMR



J. BOHORQUES



268







RESOLUCIÓN JEFATURAL  
N° 069 -2016-FONDEPES/J

Lima, 17 FEB 2016

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:

- 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.



**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.
- i) 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



F. PANTA



JMR



J. BOHORQUES



270



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES



RESOLUCIÓN JEFATURAL  
N° 069 -2016-FONDEPES/J

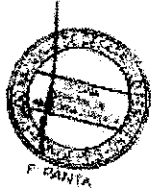
Lima, 17 FEB 2016



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 Acuicola 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.

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.

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.



JMR

Regístrese, comuníquese y publíquese.



271



J. BOHORQUES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES  
SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
JEFE





PERÚ

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroFondo 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

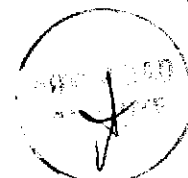
OEC tiene el encargo de la custodia del expediente de contratación, salvo en la fase de selección, que se encuentra en custodia del comité de selección.

272

Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el CPC Ronny Fernando Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

**FONDEPES**  
CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello



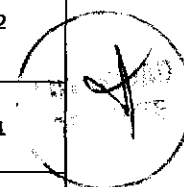




## RELACION DE PROCESOS AÑO 2011

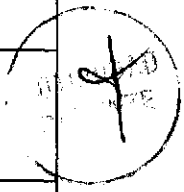
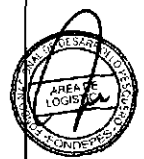
ITEM	PROCESO	TOMOS	TOTAL
1	AMC N° 02-2011 Derivada de la contratación de la ADP N° 003-2010 Contratación del servicio de mantenimiento en varadero de la embarcación AMAUTA   original	1 001-210	1
2	AMC N° 03-2011 Contratación del servicio de evaluación portuaria para los estados de Pre-inversión	1 001-190	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 Acuicola 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 Acuicola 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 Safaverry	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





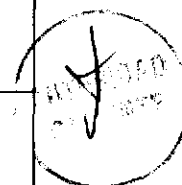
18	AMC N° 22-2011 Contratación del suministro de alimentos para peces del Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte-Iquitos-Región Loreto. 1ra. Convocatoria	1 001-197	1
19	AMC N° 23-2011 Servicio de supervisión de la obra de mantenimiento de la infraestructura del Complejo Pesquero La Puntilla	1 001-442 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

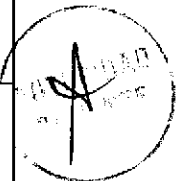
275





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 Paíta 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 Paíta para el vertimiento de aguas residuales para uso doméstico 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 Paíta	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

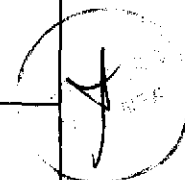
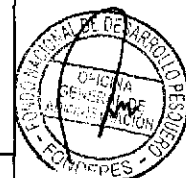
276







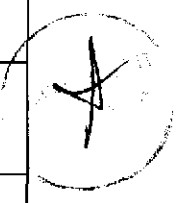
51	<b>ADS N° 011-2011-F</b> Contratación del servicio de supervisión de la obra: Mejoramiento del atracadero flotante El Chaco-Región ICA- FONDEPES	1 001-175 2 001-532	2
52	<b>ADS N° 012-2011-F</b> Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de la sede central del FONDEPES	1 001-428 2 429-887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

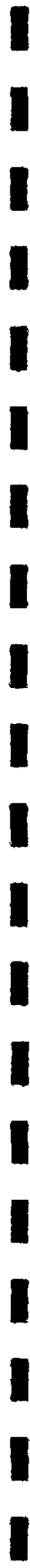




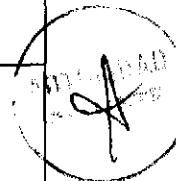
## RELACION DE PROCESOS AÑO 2012

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 Paíta.	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



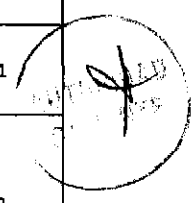
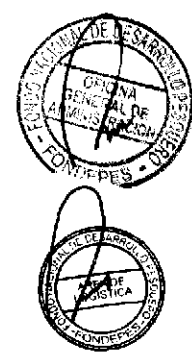


16	<b>AMC N° 16-2012-F</b> Adquisición de siete balanzas con plataforma eléctrica para la zonal Paíta y el complejo pesquero La Puntilla.	1 001-397	1
17	<b>AMC N° 17-2012-F</b> Elaboración del Exp. Tec. Mantenimiento del complejo pesquero La Puntilla Dist. Paracas, Prov. De Pischo-ica.	1 001-560 2 561-988	2
18	<b>AMC N° 18-2012-F</b> 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	<b>AMC N° 19-2012-F</b> 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	<b>AMC N° 20-2012-F</b> 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	<b>AMC N° 23-2012-F</b> 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	<b>AMC N° 24-2012-F</b> Rehabilitación y construcción de pozos a tierra de la sede Paíta-Piura.	1 001-144	1
23	<b>AMC N° 25-2012-F</b> Convocatoria Adquisición de servidor	1 001-188	1
24	<b>AMC N° 26-2012-F</b> Suministro de gas licuado petróleo	1 001-080	1
25	<b>AMC N° 27-2012-F</b> Contratación de servicios de telefonía móvil	1 001-147	1
26	<b>AMC N° 28-2012-F</b> 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	<b>AMC N° 29-2012-F</b> Movilidad para el traslado del personal operativo técnico y profesional del centro de acuicultura La Arena-Casma	1 001-097	1
28	<b>AMC N° 30-2012-F</b> Elaboración de el Exp. Tec. Definitivo del proyecto de mantenimiento del cerco perimétrico de complejo pesquero artesanal La Puntilla, distrito de Paracas, provincia de Pischo-ica	1 001-295	1
29	<b>AMC N° 031-2012-F</b> Adquisiciones de materiales PAD	1 001-062	1
30	<b>AMC N° 32-2012-F</b> Telefonía móvil con radio trocalizado	1 001-127	1
31	<b>AMC N° 34-2012-F</b> Contratación de servicio de acondicionamiento para la implementación del archivo de la OGA del FONDEPES	1 001-072	1





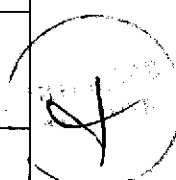
32	<b>ADS N° 001-2012-F</b> Contratacion de servicio de seguridad y vigilancia del complejo pesquero La Puntilla-Pisco-Ica.	1 001-513 2 514-715	2
33	<b>ADS N°02-2012-F</b> Contratacion del servicio de agenciamiento de pasajes aereos para la sede central del FONDEPES	1 001-345	1
34	<b>ADS N° 004-2012-F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







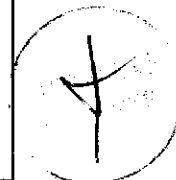
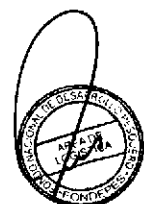
46	<b>ADS Nº 019-2012-F</b> Servicio de limpieza y mantenimiento de local institucional de la sede central del FONDEPES	1 001-351 2 352-753 3 754-1123	3
47	<b>ADS Nº 020-2012-F Primera convocatoria</b> Limpieza de las oficinas administrativas, area de muelle y servicios higienicos de la unidad zonal de Paita.	1 001-376 2 377-818	2
48	<b>ADS Nº 021-2012-F</b> Suministro de Diesel B5 para la sede Paita 2012	1 001-286	1
49	<b>ADP Nº 001-2012-F</b> 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	<b>ADP Nº 002-2012-F</b> 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	<b>ADP Nº 003-2012-F</b> Contratación del servicio de mejoramiento de infraestructura del DPA Cabo Blanco distrito El Alto provincia Talara-Piura.	1 001-378 2 379-1075	2
52	<b>ADP Nº 004-2012-F</b> 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	<b>ADP Nº 007-2012-F</b> Consultoria de obra: Elaboracion del expediente tecnico construccion del DPA Puerto Morin, provincia de Viru, region Libertad.	1 001-245	1
54	<b>ADP Nº 008-2012-F</b> Adquisicion de suministro de material PAD-suministro de impresion de la sede central	1 001-264	1
55	<b>ADP Nº 009-2012-F</b> Suministro de alimentos para alumnos y personal de la sede Paita	1 001-393	1
56	<b>CP Nº 002-2012-F</b> Contratacion de polizas de seguro de bienes patrimoniales, personales y desgravamen del FONDEPES	1 001-380 2 381-948	2





### RELACION DE PROCESOS AÑO 2013

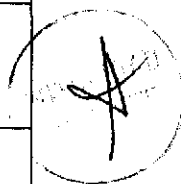
ITEM	PROCESO	TOMOS	TOTAL
1	AMC N° 001-2013 Servicio de un profesional para comité de control	1 001-148	1
2	AMC N° 003-2013 Adquisición de suministro de gas licuado de petróleo para la zonal de Paíta	1 001-073	1
3	AMC N° 004-2013 Contratación del servicio de seguridad y vigilancia FONDEPES-Zonal ILO	1 001-337	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 I" 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





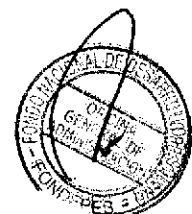
12	<b>AMC N° 017-2013</b> Derivada del LP N° 002-2013 FONDEPES Contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria vigente del desembarcadero pesquero artesanal Paita, distrito de Paita, Provincia de Paita, Región Piura.	1 (001-312) 2 (382-886) 3 (887-1107) 4 (1108-1496) 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	<b>AMC N° 19-2013</b> 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	<b>AMC N° 20-2013</b> 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	<b>AMC N° 021-2013</b> Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para FONDEPES.	1 001-306	1
16	<b>AMC N° 022-2013</b> 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	<b>AMC N° 023-2013</b> Derivada del ADS N° 008-2013 Expediente técnico: Adquisición de uniformes institucionales para el personal de la Sede Central y Sede Paita del FONDEPES	1 001-074	1
18	<b>AMC N° 024-2013</b> Adquisición de una estación total para la dirección general de inversión pesquera artesanal y acuícola del FONDEPES	1 001-244	1
19	<b>AMC N° 025-2013</b> 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	<b>AMC N° 026 - 2013</b> 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	<b>AMC N° 027 - 2013</b> 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	<b>AMC N° 028 - 2013</b> Contratación de servicios de fotocopias para la Sede Central del FONDEPES	1 001 - 103	1

283

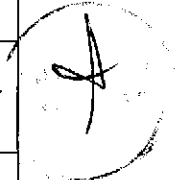




23	<b>AMC N° 029 - 2013</b> Derivada de la ADP 003 - 2013 Contratación de la ejecución del mantenimiento del cerco perimétrico del complejo Pesquero La Puntilla, Distrito de Paracas, Prov. de Pisco, Región Ica.	1 1 ( 001 - 484 ) 2 ( 001 - 179 ) 3 ( 677 - 1303 ) 4 ( 1304 - 1943 ) 5 ( 1944 - 2526 ) 6 (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



284

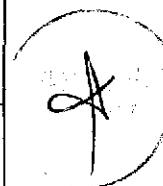






36	<b>AMC N° 045 - 2013</b> Contratación de la elaboración del expediente técnico del mantenimiento del DPA Los Organos, Prov. Talara, Región Piura.	1 001 - 446	1
37	<b>AMC N° 046 - 2013</b> Contratación de la elaboración del expediente técnico del mantenimiento del DPA La Planchada , Distrito de Ocoña,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

285





51	<b>ADS N° 016 - 2013 - F</b> 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	<b>ADS N° 017 - 2013 - F</b> 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	<b>ADS N° 018 - 2013 - F</b> 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	<b>ADS N° 019 - 2013 - F</b> Contratación de la supervisión del mantenimiento del EEP Pucusana, Prov. de Lima, Región Lima.	2 1 ( 001 - 321 ) 2 ( 322 - 703 )	2
55	<b>ADS N° 020 - 2013 - F</b> 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 Piura del FONDEPES.	2 1 ( 001 - 241 ) 2 ( 242 - 343 )	2
56	<b>ADS N° 021 - 2013 - F</b> Contratación de pólizas de seguros de desgravamen del FONDEPES.	1 001 - 338	1
57	<b>ADS N° 023 - 2013 - F</b> Contratación del servicio de internet para la Sede Central del FONDEPES.	1 001 - 472	1
58	<b>ADS N° 024 - 2013 - F</b> Adquisición de una camioneta rural cerrada 4x4 para el FONDEPES.	1 001 - 262	1
59	<b>ADS N° 025 - 2013 - F</b> Adquisición de omnibus de transporte terrestre para el traslado de los alumnos y personal de la Zonal Paita.	1 001 - 531	1
60	<b>ADS N° 026 - 2013 - F</b> Contratación del servicio de inventario de bienes patrimoniales.	1 001 - 253	1
61	<b>ADS N° 027 - 2013 - F</b> Contratación del Servicio de Limpieza y mantenimiento del local de la Sede Central FONDEPES.	1 001 - 226	1
62	<b>ADS N° 028 - 2013 - F</b> Contratación del servicio de transporte de agua potable para Zonal de Paita.	1 001 - 264	1
63	<b>ADS N° 030 - 2013 - F</b> Contratación del servicio de suministro de alimentos para alumnos y personal de la Zonal Paita	1 001 - 128	1
64	<b>CP N° 002 - 2013</b> 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	<b>CP N° 003 - 2013</b> Contratación del servicio de supervisión de la Obra: Construcción y equipamiento del DPA Puerto Morin, Prov. Virú, Región La Libertad.	4 1 ( 001 - 422 ) 2 ( 424 - 639 ) 3 ( 640 - 889 ) 4 ( 890 - 1347 )	4

286





66	<b>CP N° 003 - 2013 ADICIONAL</b> 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
	<b>CP N° 003 - 2013 ADICIONAL</b> Adjudicación de concurso público N° 003 - 2013 Expediente técnico Contratación del servicio de Construcción y equipamiento del DPA Puerto Morín, Prov. De Virú, Región La Libertad. Postor Miguel Carranza Haro.	1 001 - 219	1
67	<b>CP N° 005 - 2013</b> 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	<b>CP N° 006 - 2013</b> 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	<b>LP 001 - 2013</b> 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	<b>LP N° 002 - 2013</b> Adjudicación de la Obra: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria vigente del DPA Paíta, prov. Paíta, Región Piura.	1 001 - 381	1
72	<b>LP N° 002 - 2013</b> Contratación de la ejecución de la Obra: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria vigente del DPA Paíta , Distrito de Paíta, prov. De Paíta, Región Piura.	6 1 ( 001 - 496 ) 2 ( 502 - 921 ) 3 ( 922 - 1650 ) 4 ( 1651 - 2038 ) 5 ( 2039 - 2425 ) 6 ( 2426 - 2710 )	6
73	<b>LP N° 003 - 2013</b> Contratación de la ejecución de la Obra: Construcción y equipamiento del DPA Puerto Morín, Prov. Virú, Región LA Libertad.	1 001 - 311	1

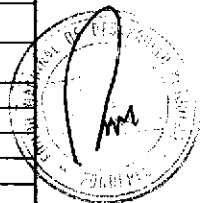
Página 06





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: Construccion 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 Ancash.	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	Elaboración del expediente técnico de la Obra: Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de Cabo Blanco, provincia de Talara, Región 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: Construccion 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 Paita 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	445
ADS-1-2014-FONDEPES	NO CONVOCADO	IV	1455
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 Paita.	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 Paita.	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

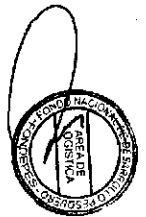






AMC-6-2014-FONDEPES	Contratación del servicio de Consultoría de Obras para la Elaboración del Expediente Técnico: ¿CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRÚ, REGIÓN LA LIBERTAD ¿ SALDO DE OBRA¿	I	433
AMC-7-2014-FONDEPES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 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 PETROLEO 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 Ilay, provincia Ilay, Region 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, Region Tumbes	I	503
AMC-20-2014-FONDEPES	NO CONVOCADO	IV	1219
AMC-21-2014-FONDEPES	Contratación del suministro de Diesel B5 \$50 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 ciclo 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	123
AMC-36-2014-FONDEPES	Servicio de mantenimiento correctivo de infraestructura pisos internos de la Zonal Paita		
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, Region Lambayeque.	IX	4245
AMC-39-2014-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	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 Cancas"		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¿		141
AMC-44-2014-FONDEPES	ELABORACION 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		80
AMC-46-2014-FONDEPES	SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO EN EL FRONTS DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA	I	131
AMC-47-2014-FONDEPES	ADQUISICION DE BAMBÚ PARA EL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA		101
AMC-48-2014-FONDEPES	CONTRATACION 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, REGION PIURA		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 CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION 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, REGION ICA		169

289

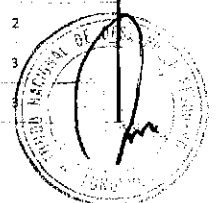
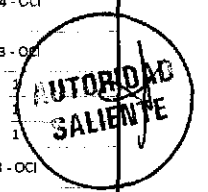




**FILES DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL AÑO 2015**

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 TALARÁ - 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 TALARÁ - 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 TALARÁ, 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 TALARÁ, 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 TECNOLOGICA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO 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 EMBARCACION 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 ESTANTERIA 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 AEREOS 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 84) 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 TALARÁ, 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

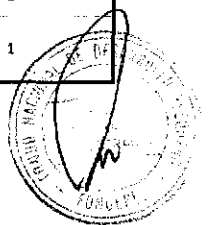
290





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 Máncora (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 TALARA, 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 HUAURA, 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 FIA 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 ASÍ 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 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	1
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 B5 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 65 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	001
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

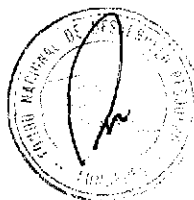
291





**FILES DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL AÑO 2016**

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	TOMOS
PEC N° 01-2016-FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, LOCALIDAD CABO BLANCO, DISTRITO EL ALTO, PROVINCIA TALARA, REGIÓN PIURA	1
PEC N° 02-2016-FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUÉ, LOCALIDAD PARACHIQUÉ, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, REGIÓN PIURA	1
PEC N° 03-2016-FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL YACILA, LOCALIDAD YACILA, PROVINCIA PAITA, REGIÓN PIURA	1
AS N° 01-2016- FONDEPES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	1
AS N° 002-2016-FONDEPES	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN PARA LA OBRA: PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA - VENTANILLA- CALLAO	2
AS N° 003-2016-FONDEPES	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA	1
AS N° 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
AMC N° 01-2016- FONDEPES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DPA EL ÑURO, DISTRITO LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA	2
AMC N° 02-2016- FONDEPES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA-PIURA	1









PERÚ

Ministerio  
de la ProducciónFondo 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

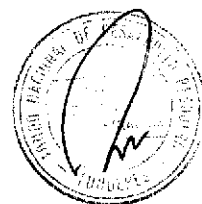
293

Los documentos originales obran en los archivos de la Coordinación del Área de Logística, por lo cual, el CPC Ronny Fernando Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

  
**FONDEPES**

**CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO**  
**COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA**

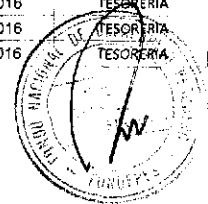
Firma y sello





## Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad

N°	Tipo de garantía	Número de garantía de ser el caso (como carta fianza o de póliza de caución)	Importe en Soles S/	Importe en Dólar \$	Número de expediente de contratación al que corresponde	Fecha de vencimiento	Indicar el área que corresponde ejecutarla
1	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01018747		20,700.00	CP 0006-2015-	28/02/2017	TESORERIA
2	DIFER. DE PROPUESTA	D000-01023365		32,920.37	FONDEPES	28/02/2017	TESORERIA
3	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0341-980007196-53	13,516.40		CONTRATO: 94-2000	16/12/2016	TESORERIA
4	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0341-980007188-50	22,200.00		CONTRATO: 100-2000	16/12/2016	TESORERIA
5	ADELANTO DIRECTO	E0255-33-2008	44,775.91		ADS 00013-2007	14/07/2016	TESORERIA
6	ADEL. DE MATERIALES	E0256-33-2008	89,551.82			14/07/2016	TESORERIA
7	FIEL CUMPLIMIENTO	68-01001375-34	99,077.74			05/09/2016	TESORERIA
8	ADELANTO DIRECTO	68-01001376-41	35,244.64		CONTRATO: 99-2000	05/08/2016	TESORERIA
9	ADEL. DE MATERIALES	68-01001377-36	78,749.81			23/09/2016	TESORERIA
10	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01694788	60,000.00		CP N° 002-2012 - FONDEPES	28/02/2017	TESORERIA
11	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01694788	60,000.00			28/02/2017	TESORERIA
12	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01500832	130,000.00		CP N° 0001-2011 - FONDEPES	28/02/2017	TESORERIA
13	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01338988	93,260.00		AMC N° 0001-2010 - FONDEPES	28/02/2017	TESORERIA
14	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01477178	25,000.00			28/02/2017	TESORERIA
15	FIEL CUMPLIMIENTO	010475028-003	357,257.00			12/09/2016	TESORERIA
16	FIEL CUMPLIMIENTO	D215-00170132	357,256.54		LP N° 0009-2014 - FONDEPES	04/09/2016	TESORERIA
17	FIEL CUMPLIMIENTO	000771878362	21,665.00			12/09/2016	TESORERIA
18	FIEL CUMPLIMIENTO	000771915100	21,665.00			12/09/2016	TESORERIA
19	FIEL CUMPLIMIENTO	D215-00177474	25,702.00			11/08/2016	TESORERIA
20	FIEL CUMPLIMIENTO	000810686180	36,547.00		LP 0009-2014	07/09/2016	TESORERIA
21	DIFER. DE PROPUESTA	0011-0586-9800286152-58	2,918.00		ADS 023-2013 - FONDEPES	06/08/2016	TESORERIA
22	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0749-98000308481-90	10,015.00		CONTRATO: 96-2000	17/05/2016	TESORERIA
23	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0311-9800026006-81	9,090.00			09/10/2016	TESORERIA
24	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0311-9800026014-85	21,396.00		CP 01-2013 FONDEPES	09/10/2016	TESORERIA
25	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0311-9800025999-88	16,964.00			09/10/2016	TESORERIA
26	FIEL CUMPLIMIENTO	E0366-26-2009	893,358.41		CONTRATO: 97-2000	05/09/2016	TESORERIA
27	FIEL CUMPLIMIENTO	E0039-22-2011	40,495.72			05/09/2016	TESORERIA
28	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800002891-84	1,756,118.57		AMC 033-2012-FONDEPES	18/09/2016	TESORERIA
29	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01668371	32,000.00		CP N° 001-2011-FONDEPES	28/02/2017	TESORERIA
30	FIEL CUMPLIMIENTO	212300450-R16	26,443.25		ADP 002-2012-FONDEPES	29/09/2016	TESORERIA
31	FIEL CUMPLIMIENTO	E1148-07-2013	864,855.16			12/09/2016	TESORERIA
32	FIEL CUMPLIMIENTO	E0014-06-2015	2,062.00			19/09/2016	TESORERIA
33	FIEL CUMPLIMIENTO	E0015-06-2015	2,658.00		AMC 017-2013-FONDEPES	19/09/2016	TESORERIA
34	FIEL CUMPLIMIENTO	E0222-05-2015	45,173.00			07/09/2016	TESORERIA
35	FIEL CUMPLIMIENTO	E0016-06-2015	16,950.00			19/09/2016	TESORERIA
36	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800007419-89	1,159,960.50		AMC 034-2013-FONDEPES	04/08/2016	TESORERIA
37	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01917203	115,000.00		CP 0006-2013 FONDEPES	28/02/2017	TESORERIA
38	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0297-9800044042-94	505,300.00			30/11/2016	TESORERIA
39	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0297-9800045235-93	20,434.00			30/11/2016	TESORERIA
40	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0297-9800045693-93	38,727.00		LP.001-2014 FONDEPES	30/11/2016	TESORERIA
41	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0297-9800046274-91	12,270.00			30/11/2016	TESORERIA
42	FIEL CUMPLIMIENTO	4410050601-02	991,301.00		AMC N° 10-2014-FONDEPES	17/06/2017	TESORERIA
43	ADEL. DE MATERIALES	G707210	2,482,505.00			15/06/2015	TESORERIA
44	ADEL. DE MATERIALES	0011-0708-9800078853-53	1,120,523.70		AMC N° 10-2014-FONDEPES	15/08/2016	TESORERIA
45	FIEL CUMPLIMIENTO	E0806-08-2014	55,037.59		ADS 008-2014-FONDEPES	25/08/2016	TESORERIA
46	FIEL CUMPLIMIENTO	E1712-06-2014	6,675.00			29/08/2016	TESORERIA
47	ADEL. DE MATERIALES	E0808-09-2014	29,723.64			24/09/2016	TESORERIA
48	DIFER. DE PROPUESTA	0602002-2016/FG/AREQUIPA	3,415.69		ADS N° 05-2014 - FONDEPES	07/09/2016	TESORERIA
49	FIEL CUMPLIMIENTO	010480235-001	28,354.32		ADP 002-2015-FONDEPES	31/07/2016	TESORERIA
50	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0324-9800026473-13	786,645.92			20/11/2015	TESORERIA
51	ADELANTO DIRECTO	214301467-R5	1,504,247.52		LP 007-2014-FONDEPES	29/09/2016	TESORERIA
52	ADEL. DE MATERIALES	214301635-R4	3,069,566.53			22/07/2016	TESORERIA
53	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800015195-85	767,801.00			29/07/2016	TESORERIA
54	ADELANTO DIRECTO	0011-0962-9800015799-84	126,000.00			18/08/2016	TESORERIA
55	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800023988-83	24,681.00		LP 003-2014 FONDEPES	29/07/2016	TESORERIA
56	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800027118-83	12,426.00			29/07/2016	TESORERIA
57	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0380-9800206302-36	74,322.00			29/07/2016	TESORERIA
58	FIEL CUMPLIMIENTO	E1430-03-2014	1,025,186.70			31/07/2016	TESORERIA
59	ADELANTO DIRECTO	E1456-08-2014	416,968.35			14/07/2016	TESORERIA
60	ADEL. DE MATERIALES	E1646-06-2014	816,436.73			07/08/2016	TESORERIA
61	FIEL CUMPLIMIENTO	E1467-02-2015	24,690.83			10/07/2016	TESORERIA
62	FIEL CUMPLIMIENTO	E1468-02-2015	4,872.01		LP 005-2014 FONDEPES	10/07/2016	TESORERIA
63	FIEL CUMPLIMIENTO	E1182-02-2015	9,133.52			10/07/2016	TESORERIA
64	FIEL CUMPLIMIENTO	E1772-02-2015	30,842.99			11/07/2016	TESORERIA
65	FIEL CUMPLIMIENTO	E1773-02-2015	21,632.67			11/07/2016	TESORERIA



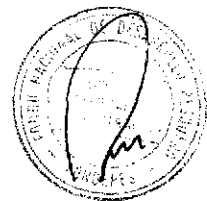
204



66	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0295-9800064271-34	1,149,081.27		15/09/2016	TESORERIA
67	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0295-9800063658-33	15,206.60	LP 006-2014 FONDEPES	18/09/2016	TESORERIA
68	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0295-9800064506-33	23,180.80		10/09/2016	TESORERIA
69	FIEL CUMPLIMIENTO	010469195-001	1,298,305.21		15/12/2016	TESORERIA
70	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800017155-87	1,947,458.00		10/12/2016	TESORERIA
71	ADELANTO DIRECTO	7101510102387-001	3,021,000.00	AMC 038-2014-FONDEPES	11/07/2016	TESORERIA
72	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800023996-86	32,647.00		10/12/2016	TESORERIA
73	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0380-9800207198-37	8,618.00		10/12/2016	TESORERIA
74	FIEL CUMPLIMIENTO	76980-1	33,000.00	ADP 009-2015-FONDEPES	30/11/2016	TESORERIA
75	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-02109074	120,000.00		28/02/2017	TESORERIA
76	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-02319971	30,000.00	CP 004-2014-FONDEPES	28/02/2017	TESORERIA
77	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800017570-87	1,150,729.00		17/11/2016	TESORERIA
78	ADELANTO DIRECTO	0011-0962-9800018119-82	500,000.00		04/08/2016	TESORERIA
79	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800023228-84	74,000.00		17/11/2016	TESORERIA
80	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0962-9800023236-87	31,000.00	LP N° 006-2014-FONDEPES	17/11/2016	TESORERIA
81	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0380-9800203001-37	26,810.00		17/11/2016	TESORERIA
82	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0380-9800207201-39	48,870.00		17/11/2016	TESORERIA
83	DIFER. DE PROPUESTA	D193-01519805	8,121.52	ADP 004-2015-FONDEPES	21/07/2016	TESORERIA
84	FIEL CUMPLIMIENTO	010498310-001	37,184.00	CP 002-2015-FONDEPES	31/08/2016	TESORERIA
85	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0565-9800001234-98	13,300.02	AUDITORIA EXTERNA	08/07/2016	TESORERIA
86	FIEL CUMPLIMIENTO	3363-00113	561,909.08		31/08/2016	TESORERIA
87	FIEL CUMPLIMIENTO	3363-00115	561,909.08	LP 004-2015-FONDEPES	31/08/2016	TESORERIA
88	DIFER. DE PROPUESTA	106055	11,251.00	CP 004-2015-FONDEPES	03/12/2016	TESORERIA
89	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01893502	8,000.00		28/02/2017	TESORERIA
90	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-01893503	11,000.00	CP 0002-2012 FONDEPES	28/02/2017	TESORERIA
91	FIEL CUMPLIMIENTO	D000-2353560	130,000.00	CP 006-2015-FONDEPES	07/04/2017	TESORERIA
92	FIEL CUMPLIMIENTO	0428006-2016/FG	32,000.00		11/08/2016	TESORERIA
93	DIFER. DE PROPUESTA	0428007-2016/FG	17,743.10	AMC 0058-2015 FONDEPES	11/08/2016	TESORERIA



295







PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo 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.**

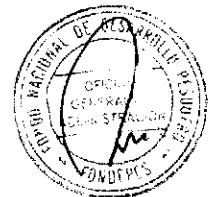
- a) El inventario patrimonial al cierre del 31.12.2015, se presentó el 31 de marzo del 2016 a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN mediante Oficio N° 046-2016-FONDEPES/OGA.
- b) El inventario patrimonial data de 12201 ítems o bienes muebles registrados.

296

Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el C.P.C. Ronny Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

  
**FONDEPES**

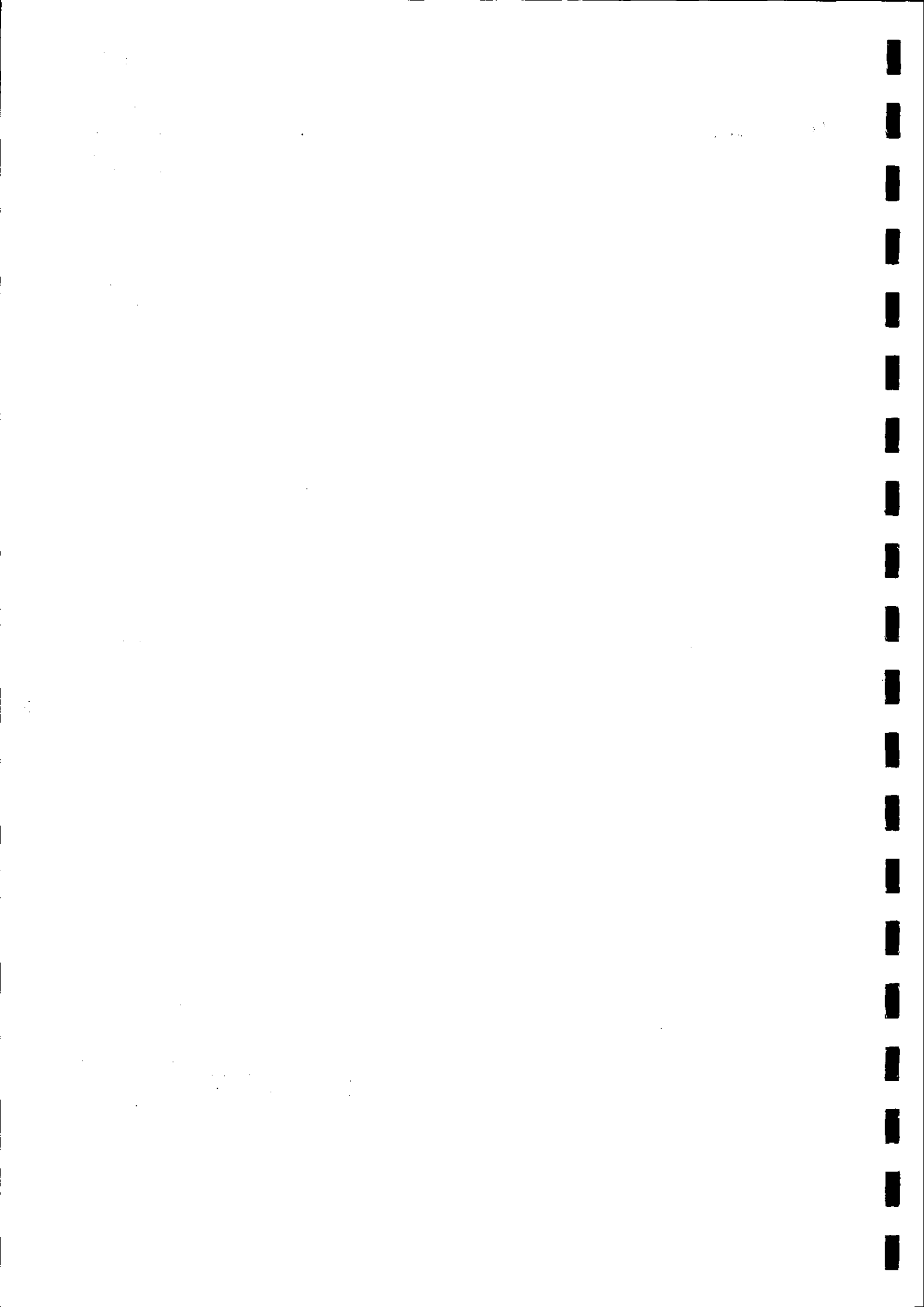
**CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO**  
**COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA**



Firma y sello







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

Lima, 31 MAR 2016

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.-

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,

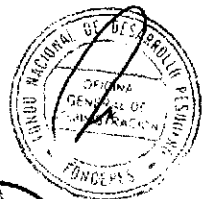
FONDEPES
JORGE BARRON SUAREZ LI
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE REGISTRO Y TRANSACCIONES

CARGO

RECIBIDO PARA:
SINABIP
2016 MAR 31 PM 5:06

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES RECEPCION

297





Superintendencia Nacional  
de Bienes Estatales

CONSTANCIA DE REGISTRO

Solicitud de Ingreso Nº : **07738-2016**

Fecha : 31/03/2016

Hora : 5:06 PM

Documento : OFICIO Nº  
46-2016-FONDEPES/OGA

Folios : 29

Administrado: FONDO NACIONAL DE  
DESARROLLO  
PESQUERO

Observación : SE ADJUNTA UN CD

IMPORTANTE:

1. Su petitorio será atendido según las funciones establecidas en el D.S. Nº 016-2010-VIVIENDA y de conformidad a la Ley Nº 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](http://www.sbn.gob.pe) para conocer la respuesta a su petitorio.

Central telefónica: (1)317-4400  
Fax: 317-4422  
Calle Chinchón N° 890 San Isidro.







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.

299

Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el C.P.C. Ronny Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

FONDEPES

CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello







## Resolución de la Oficina General de Administración

N° 197 - 2015-FONDEPES/OGA

Lima, 28 DIC 2015

**VISTOS:**

El Informe N° 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 N° 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 1° y 2° de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N°346-2012-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 121° del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 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 N° 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 N° 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 N° 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;



300



28/12/15

12.50 PM









# 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 reconfirmación 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.- Reconfirmar 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.

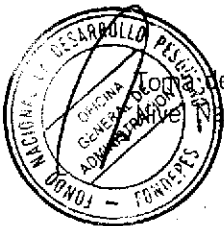
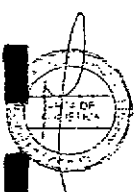
Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución al Órgano de Control Institucional, al Área de Logística, al Área de Gestión Financiera y a los integrantes de la Comisión de Inventario detallados en el artículo 1° de la presente Resolución.

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



301





PERÚ

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

## INFORME FINAL DEL INVENTARIO FÍSICO 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.



[Faint, illegible text covering the majority of the page]



**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 Soles) 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.

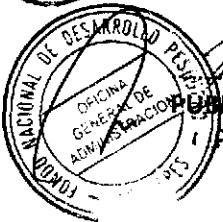
**SERVIDORES RESPONSABLES DEL INVENTARIO FISICO:**

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





PERÚ

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroFondo 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).

AUTORIDAD  
SALIENTE

Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el C.P.C. Ronny Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

FONDEPES

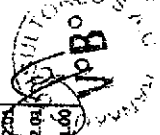
CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello









ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIAL - CONTABLE

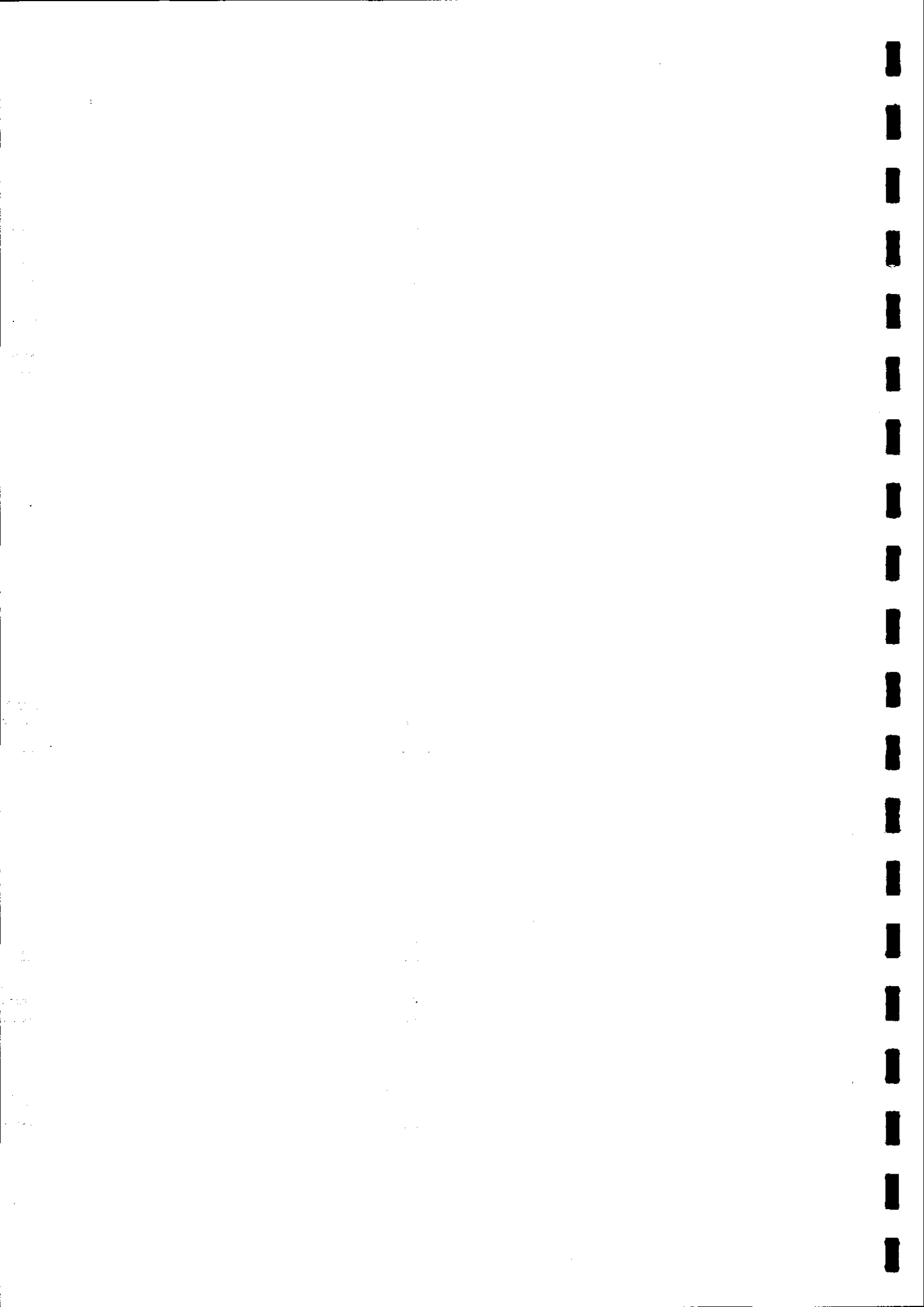
En las Instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, ubicada en la Av. Petit Thouars N° 115, del distrito de Cercado de Lima, provincia de Lima, y departamento de Lima, siendo las 16:30 horas del día 28 de Marzo de 2016, se reunieron los siguientes integrantes de la Comisión de Inventario 2015, designada mediante Resolución N° 197-2015 FONDEPES/OGA, 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)
- \* Elyth Lizardo Thocco 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 Patrimonio - Contable

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

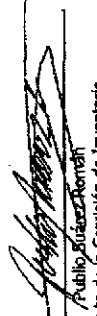
Cuentas	Valor Adquisición Contable	Depreciación Acumulada Contable	Valor Neto Contable	Valor Adquisición UCP	Depreciación Acumulada UCP	Valor Neto UCP	Diferencia Valor Adquisición	Diferencia Depreciación Acumulada	Valor Neto
9105 Bienes en préstamos, custodia y no depreciable	1.171.824,03	0,00	1.171.824,03	1.121.873,24	0,00	1.121.873,24	49.950,79	0,00	49.950,79
9105.01 Bienes en préstamo y/o cedidos en uso	249.212,55	0,00	249.212,55	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	921.885,48	0,00	921.885,48	874.058,28	0,00	874.058,28	47.827,20	0,00	47.827,20
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	601.980,45	0,00	601.980,45	577.721,61	0,00	577.721,61	24.258,84	0,00	24.258,84
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	21.894.713,83	18.757.965,56	3.137.348,27	21.527.878,21	18.420.607,37	3.107.265,84	366.840,62	306.758,19	30.082,43
1503.01 Vehículos	6.944.998,65	6.604.996,45	340.002,20	6.943.735,05	6.603.733,85	340.001,20	1.263,60	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	1,263,60	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
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	14.946.718,18	12.152.369,11	2.797.346,07	14.344.138,18	11.816.873,52	2.767.264,64	365.577,02	335.495,59	30.081,43
1503.0201 Para Oficina	1.046.399,62	565.765,83	480.633,79	993.401,59	519.817,33	473.584,26	52.998,03	45.948,50	7.049,53
1503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina	298.055,02	223.597,68	74.457,34	267.519,74	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	16.333,49	1.109,26
1503.0202 Para Instalaciones Educativas	1.134.471,64	1.071.737,63	62.734,01	1.069.668,79	1.008.404,52	61.264,27	64.802,85	63.333,11	1.469,74
1503.020201 Maquinarias y Equipos para Instalaciones Educativas	1.094.105,65	1.035.984,10	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	2.197,37	2.194,37	3,00
1503.0203 Equipos Informáticos y De Comunicaciones	3.464.692,80	2.417.989,60	1.046.703,20	3.368.224,64	2.326.044,19	1.042.180,45	96.468,16	91.945,41	4.522,75
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos	2.683.026,37	1.809.781,04	853.295,33	2.593.069,59	1.740.162,96	852.906,63	69.957,38	68.568,08	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	529.942,62	155.937,82	26.510,78	22.377,33	4.133,45
1503.0204 Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	761.020,49	682.562,12	68.458,37	746.395,66	677.944,29	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	7.001,91	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	739.393,75	674.917,91	66.475,84	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	6.657,07	1.413,24	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 Artesanal, 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
1503.020601 Mobiliario Artesanal, 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 Recreación	30.596,65	32.273,65	316,00	33.074,36	32.759,37	314,99	515,28	514,28	1,00




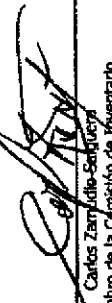



Cuentas	Valor Adquisición Contable	Depreciación Acumulada Contable	Valor Neto Contable al 31.12.2015	Valor Adquisición UCP	Depreciación Acumulada UCP	Valor Neto UCP al 31.12.2015	Diferencia Valor Adquisición	Diferencia Valor Neto
1503.020701 Equipo de Deportes y Recreación	25,940.09	25,633.55	307.04	25,940.59	25,633.55	307.04	0.00	0.00
1503.020702 Mobiliario de Deportes y Recreación	7,689.05	7,640.10	8.95	7,133.77	7,125.82	7.95	515.28	514.28
1503.0209 Maquinaria y Equipo Diversos	8,090,873.63	7,003,646.84	1,027,226.79	7,897,684.03	6,887,463.63	1,010,200.40	133,209.60	116,483.21
1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeración	2,771,275.54	2,478,571.69	292,703.85	2,763,258.36	2,472,461.51	290,796.85	8,017.18	6,110.18
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina	241,641.06	203,703.55	40,937.51	243,509.06	202,684.75	40,824.31	1,132.00	1,018.80
1503.020903 Seguridad Industrial	8,615.00	3,426.11	5,188.89	8,615.00	3,426.11	5,188.89	0.00	0.00
1503.020904 Electricidad y Electrónica	796,596.13	756,997.81	29,598.32	780,454.35	750,860.03	29,594.32	6,141.78	6,137.78
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición	530,343.33	340,572.23	189,771.10	508,346.46	322,666.05	186,679.81	20,996.87	17,905.58
1503.020906 Equipos para Vehículos	9,490.00	1,977.00	7,513.00	9,490.00	1,977.00	7,513.00	0.00	0.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	3,679,912.57	3,216,398.45	461,514.12	3,583,990.80	3,133,387.58	449,603.22	96,912.77	85,010.87
1503.03 Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Recibir	0.00	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	0.00

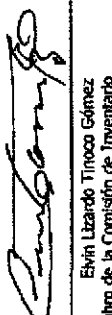
Luego de dar lectura al acta los participantes proceden a suscribirlo en señal de conformidad.


  
 Rubén Suárez Román  
 Presidente de la Comisión de Inventario

  
 Moisés Saenz Díaz  
 Responsable Oficina de Contabilidad

  
 Carlos Zamudio Sanjuán  
 Miembro de la Comisión de Inventario

  
 Juan Antonio Viciell León  
 Responsable Oficina de Control Patrimonial

  
 Evin Lizardo Tinoco Gómez  
 Miembro de la Comisión de Inventario

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







PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo 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.

207  
51

Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el C.P.C. Ronny Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

  
**FONDEPES**

**CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO**  
**COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA**

Firma y sello



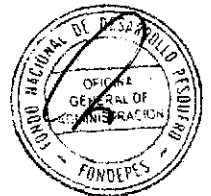
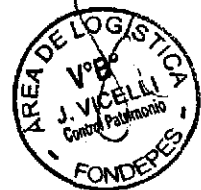


CONDICION	EXCLUIR	
Rótulos de fila	Suma de VALOR	
1503.020101	2,404.76	
1503.020102	1,028.35	
1503.020201	1,252.19	
1503.020301	11,491.27	
1503.020401	5,920.00	
1503.020402	36,497.05	
1503.020502	172,697.39	
1503.020701	999.00	
1503.020905	520.00	
1503.020999	193,340.11	
9105.01	1,504.96	
9105.0301	8,150.18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

ANEXO 03



308







"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: [Signature]

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.

Atentamente,

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

**FONDEPES**

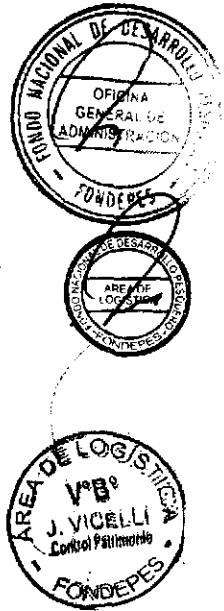
CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

FORMULARIO - OGA  
N° 5060 Fecha: 25 MAY 2016

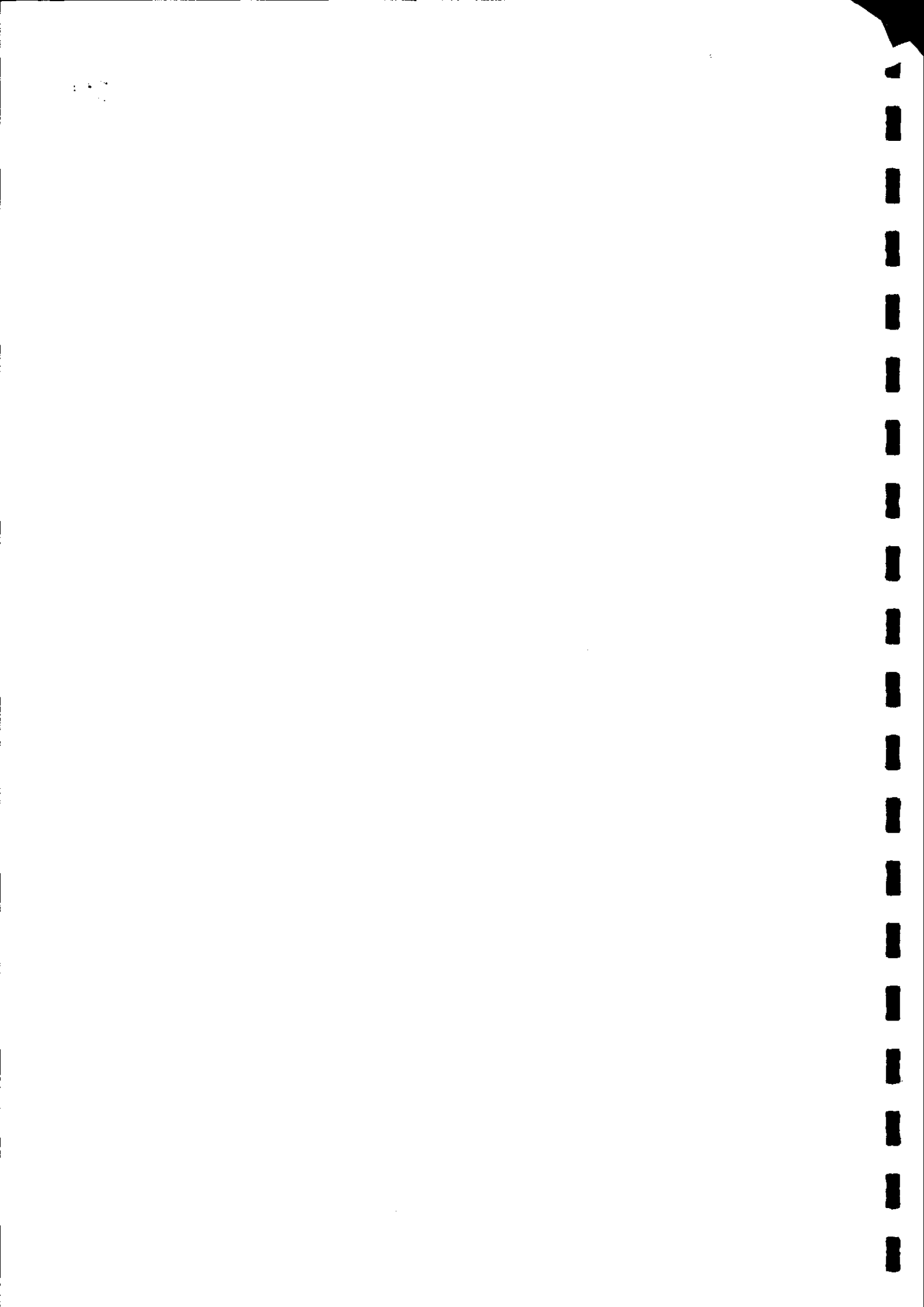
**AUTORIDAD SALIENTE**

<input checked="" type="checkbox"/> Área de Gestión Financiera	<input checked="" type="checkbox"/> Área de Logística
<input checked="" type="checkbox"/> Área de Logística	<input type="checkbox"/> Área de Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Área de Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Área de Operaciones
<input type="checkbox"/> Área de Operaciones	<input type="checkbox"/> Área de Planificación
<input type="checkbox"/> Área de Planificación	<input type="checkbox"/> Área de Recursos Humanos
<input type="checkbox"/> Área de Recursos Humanos	<input type="checkbox"/> Área de Seguridad
<input type="checkbox"/> Área de Seguridad	<input type="checkbox"/> Área de Servicios
<input type="checkbox"/> Área de Servicios	<input type="checkbox"/> Área de Supervisión
<input type="checkbox"/> Área de Supervisión	<input type="checkbox"/> Área de Tercer Nivel

[Signature]



309



"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.

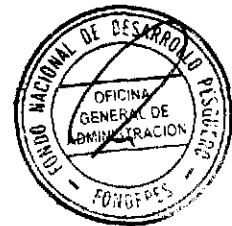
310

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  
LIC. JUAN A. VICELLI LEÓN  
COORDINADOR DE PATRIMONIO  
ÁREA DE LOGÍSTICA







"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.

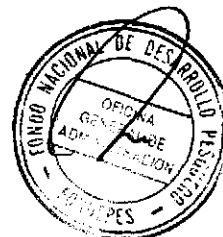
Al respecto, de fin de tener registros actualizados con información real y saneada de los bienes muebles del FONDEPES, la oficina de Patrimonio del Área de Logística remite el Informe N°001-2016-FONDEPES/OGA/ALOG/LCC, mediante el cual se detalla cada uno de los bienes a ser excluidos del actual inventario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

FONDEPES

CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA



311





PERÚ

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

PERÚ PROGRESO PARA TODOS

317

"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



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

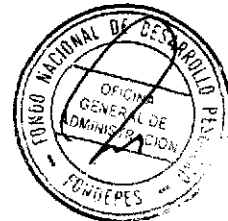
Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento que después de analizar los resultados alcanzados por la empresa conciliadora del inventario de bienes muebles patrimoniales del FONDEPES al 31.12.2015 se pudo apreciar que en el mencionado inventario se consideraban 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.

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**  
LIC. JUAN A. VICELLA LEÓN  
COORDINADOR DE PATRIMONIO  
ÁREA DE LOGÍSTICA



312





**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

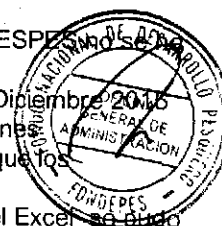
- Ley N° 29151 , Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremos N° 07-2008 Vivienda, reglamento de la Ley N°29151
- Directiva N°001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales Aprobada Mediante Resolución N° 046-2015 SBN del 03 de Julio 2015.



313

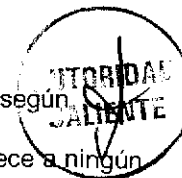
## 4.- ANALISIS DEL INVENTARIO 2015

Que de acuerdo en obra de archivo en los registros de bienes patrimoniales de FONDEPES/OGA/ALOG/LCC se realizó la EXCLUSIÓN 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.





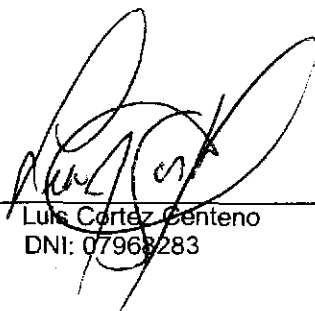
## 6.- RECOMENDACIÓN.

- 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.

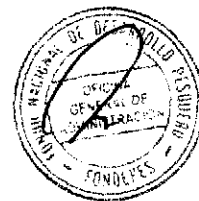
Nota: Se adjunta

- 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

314



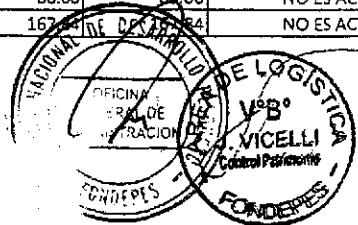


LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES A EXCLUIR

ANEXO 04

DESCRIPCION	SEDE	CUENTA	Valores Cuenta de VALOR	Suma de VALOR	Suma de VALOR NETO	OBSERVACION
AZADERAS	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0303	1	216.00	216.00	NO ES ACTIVO
AMIO DE MADERA	SEDE CENTRAL	9105.0303	1	212.40	212.40	NO ES ACTIVO
ANDAMIO 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
BOLSAS 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
CANTON DE HERRAMIENTAS	C.A. LA CACHUELA	SOBRANTE	2	0.00	0.00	NO ES ACTIVO
CANAPAS PARA FOCOS MARINOS COLOR	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	5	723.81	723.81	NO ES ACTIVO
CANESTAS						
CARCASA IMPERMEABILIZADA WP-DC200	UNIDAD ZONAL PAITA	1503.020101	1	904.76	1.00	NO ES ACTIVO
CARPA 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
CASHION	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
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
ESCUALO VAGINAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO PES	9105.0301	2	38.24	38.24	NO ES ACTIVO
FILTRIZADOR 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 PARA DETERMINACION DE CLORO 02.5-10	SEDE CENTRAL	9105.0301	1	295.00	295.00	NO ES ACTIVO, ES REACTIVO
REACTIVO	C.A. LA CACHUELA	9105.0301	1	1.00	1.00	NO ES ACTIVO
REACTIVOS	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
REACTIVOS - TINAS PERFORADAS	DESEMBARCADERO PESQUERO A	1503.020999	9	55997.64	12132.79	NO ES ACTIVO, SON TINAS DE FIBRA DE VIDRIO
MANGUERA DE ALTA PRESION	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	2	524.50	524.50	NO ES ACTIVO
MARCO PARA IMÁGENES	JEFATURA	9105.0303	10	4200.00	4200.00	NO ES ACTIVO
MARAZ	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
MOSES	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
PAPELERA 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	167.77	167.77	NO ES ACTIVO

315







ITEM	STICKER 2015	SITUACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA	DEP. ANTERIOR	DEP. PERIODO	DEP. TOTAL	VALOR NETO	CONDICION
<b>CUENTA</b>											
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
247	5735	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
248	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	9705	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
264	10209	SOBRANTE		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCLUIR
265	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	

JALISCO

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

AREA DE LOGISTICA  
VºBº  
J. VICELLI  
Control Patrimonial  
FONDEPES







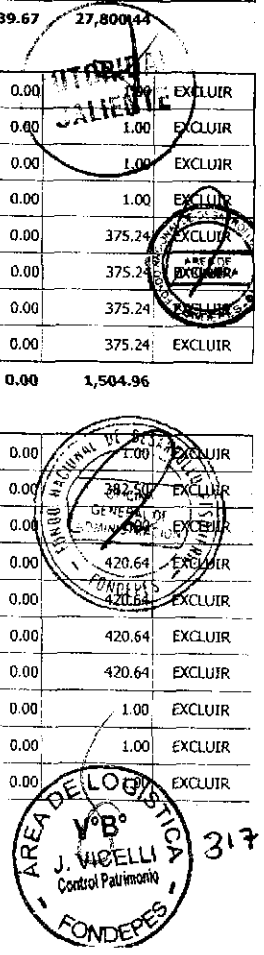
ITEM	STICKER 2015	SITUACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA	DEP. ANTERIOR	DEP. PERIODO	DEP. TOTAL	VALOR NETO	CONDICION
32	11036	CONCILIADO	999901200027	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.81	0.01	5,099.81	0.00	5,099.81	1.00	EXCLUIR
33	11037	CONCILIADO	999901200028	TANQUE AUSTRALIANO	5,100.81	0.01	5,099.81	0.00	5,099.81	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	949.80	0.01	948.80	0.00	948.80	1.00	EXCLUIR
40	12689	CONCILIADO	999901010001	PROTECTOR PARA BOMBA DE AGUA	5,803.39	0.01	4,497.63	48.36	4,545.99	1,257.40	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	6,221.96	0.01	4,822.02	51.85	4,873.87	1,348.09	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	2,975.00	0.01	867.67	24.79	892.46	2,082.54	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							
					<b>193,340.11</b>	<b>0.31</b>	<b>164,582.52</b>	<b>957.15</b>	<b>165,539.67</b>	<b>27,800.44</b>	

**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
	12892	CONCILIADO	999900780004	MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	375.24				0.00	375.24	EXCLUIR
					<b>1,504.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504.96</b>	

**CUENTA 9105.0301**

68	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
	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
	12948	CONCILIADO	999901200003	TANQUE AUSTRALIANO	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR





TEM	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	13039	CONCILIADO	999900450002	ESPECULO VAGINAL	18.32				0.00	18.32	EXCLUIR
89	13042	CONCILIADO	999901070001	RÑONERA	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 CELEST	144.76				0.00	144.76	EXCLUIR
103	13261	CONCILIADO	999900220002	CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELEST	144.76				0.00	144.76	EXCLUIR
104	13262	CONCILIADO	999900220003	CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELEST	144.76				0.00	144.76	EXCLUIR
105	13263	CONCILIADO	999900220004	CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELEST	144.76				0.00	144.76	EXCLUIR
106	13264	CONCILIADO	999900220005	CAMPANAS PARA FOCOS MARINOS COLOR CELEST	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
110	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

IMPRESA  
CLIENTE

10.49 EXCLUIR  
10.49 EXCLUIR  
10.49 EXCLUIR  
10.49 EXCLUIR

10.49 EXCLUIR  
10.49 EXCLUIR  
10.49 EXCLUIR  
10.49 EXCLUIR

10.49 EXCLUIR  
10.49 EXCLUIR  
10.49 EXCLUIR  
10.49 EXCLUIR

AREA DE LOGISTICA  
VºBº  
J. MICELLI  
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	TABLERO DE ALARMA	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
					8,150.18	0.15	0.00	0.00	0.00	8,150.18	

78.68 EXCLUIR  
78.68 EXCLUIR  
78.68 EXCLUIR  
78.68 EXCLUIR

78.68 EXCLUIR  
78.68 EXCLUIR  
78.68 EXCLUIR  
78.68 EXCLUIR

78.68 EXCLUIR  
78.68 EXCLUIR  
78.68 EXCLUIR  
78.68 EXCLUIR

ENTA 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
194	13452	CONCILIADO	999900010001	ABRAZADERAS	216.00				0.00	216.00	EXCLUIR
195	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
211	13553	CONCILIADO	999900960001	PIZZARRA DE CORCHO	100.00	0.01			0.00	100.00	EXCLUIR
212	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
					<b>7,215.27</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,215.27</b>	

ENTA 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



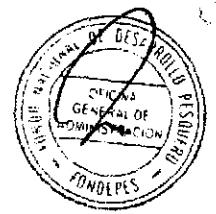






ITEM	STICKER 2015	SITUACION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA	DEP. ANTERIOR	DEP. PERIODO	DEP. TOTAL	VALOR NETO	CONDICION
228	13791	CONCILIADO	999900080002	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
229	13821	CONCILIADO	999900080006	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
230	13822	CONCILIADO	999900080007	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
231	13823	CONCILIADO	999900080010	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
232	13843	CONCILIADO	999900080014	BALON DE GAS	1.00				0.00	1.00	EXCLUIR
233	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	

43,032.54      0.76      394,540.55      1,040.21      395,580.76      47,451.77

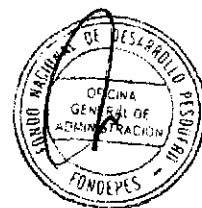




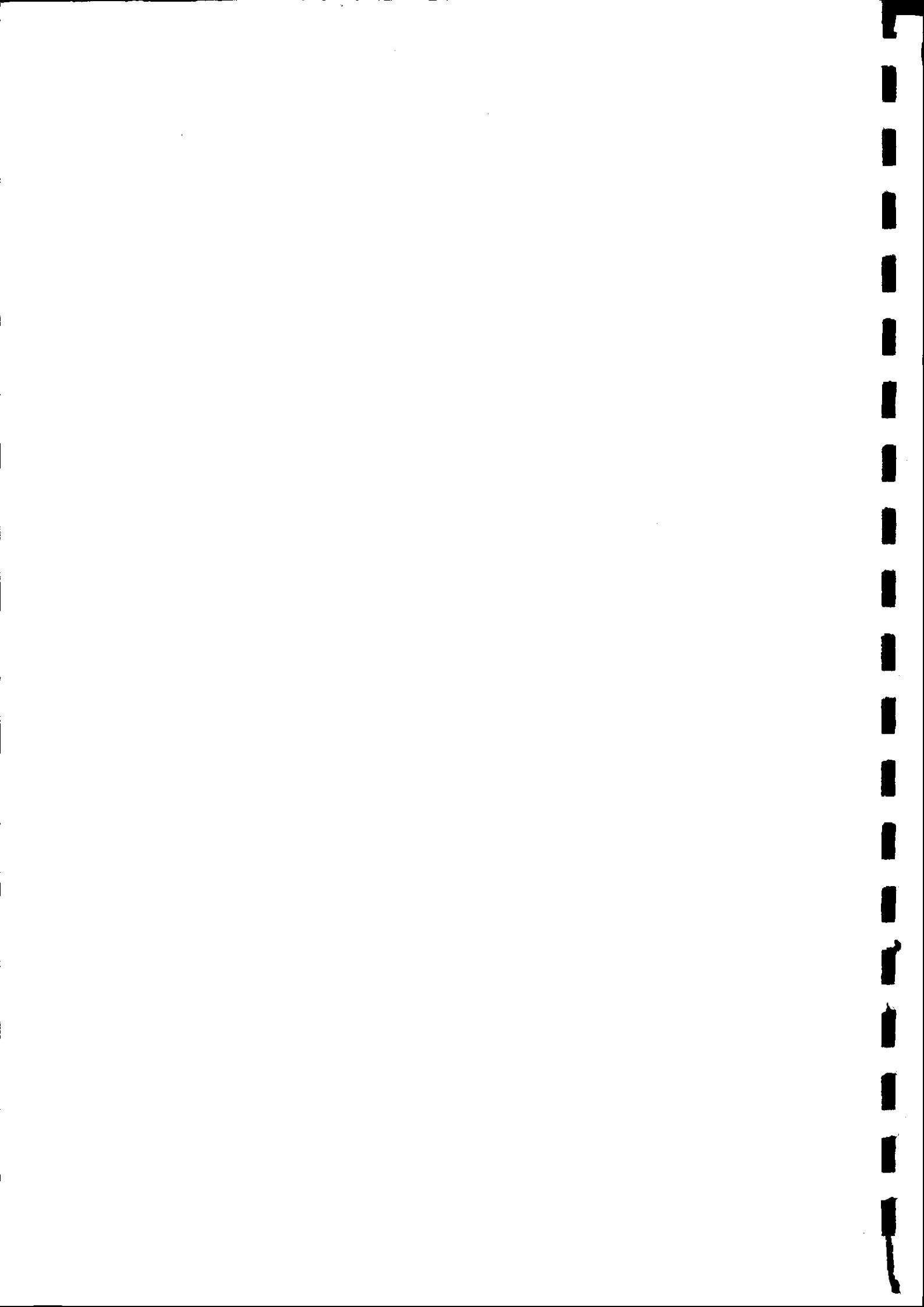
## LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES A EXCLUIR

ANEXO 04

DESCRIPCION	SEDE	CUENTA	Valores Cuenta de VALOR	Suma de VALOR	Suma de VALOR NETO	OBSERVACION
SIENAS 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
ARRA DE CORCHO	SEDE CENTRAL	9105.0303	1	100.00	100.00	NO ES ACTIVO
TA 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
ULADOR DE VALVULA	C.A. LA ARENA	1503.020905	1	520.00	156.00	NO ES ACTIVO
ONERA	CENTRO DE PROCESAMIENTO PES	9105.0301	1	13.60	13.60	NO ES ACTIVO
SELO DE AGUA	CEP-PAITA	1503.020999	1	1116.02	1.00	NO ES ACTIVO, PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUA
AL DE HUMO	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	2	157.35	157.35	NO ES ACTIVO
AL DE MANO	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	1	78.68	78.68	NO ES ACTIVO
SAL 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
SALES DE MANO CON PARACAIDAS	UNIDAD ZONAL PAITA	9105.0301	9	708.08	708.08	NO ES ACTIVO
ORTE DE PARED PARA CAMARA	SEDE CENTRAL	9105.0301	3	555.00	555.00	NO ES ACTIVO
TALERO 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
TA 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
TA BATERIA	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
general			279	S/. 443,032.54	S/. 47,451.77	



322





1

Bienes Muebles

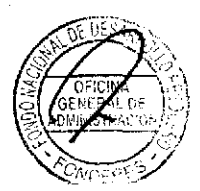
# 33

- 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.

328



Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el C.P.C. Ronny Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

FONDEPES

CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

Firma y sello

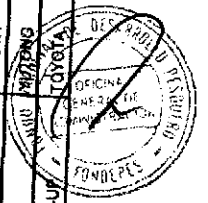


FECHA : 30/05/2016

PERU Ministerio de la Producción Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

FLOTA DE VEHICULOS DEL FONDEPES

ITEM	UBICACION	DESCRIPCION	Marca	Año	Placa	Modelo	Identificación	Observaciones
1	LIMA	CAMIONETA 4 X 4	Toyota	2013	2TR-1318078	EGN-555	JTEBX6F-JYDK136668	FONDEPES
2	LIMA	CAMIONETA 4 X 4	Toyota	1996	2ZF6935148	RGU-796	RN13550007579	FONDEPES
3	LIMA	CAMIONETA 4 X 4	Toyota	1996	2ZR3984309	RGU-798	RN13550007677	FONDEPES
4	LIMA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1994	2ZR4111566	PGG-441	RN865136878	FONDEPES
5	LIMA	AUTOMOVIL	Toyota	2001	2NZ1769415	BIS 075	JTDBW113400025980	FONDEPES
6	LIMA	AUTOMOVIL	Volkswagen	1994	AC0042679	IC-6107	1HRM200604	FONDEPES
7	LIMA	AUTOMOVIL	Volkswagen	1997	AD0068384	AQH-736	3VW1B71H2WM114508	Donado por FONDEPES
8	LIMA	CAMION ISOTERMICO 4 TM	GMC	1992	28K16948	XG-2769	1GDGH1J0NLE20683	Donado por FONDEPES
9	LIMA	CAMION ISOTERMICO 6 TM	GMC	1992	28K30703	XG-4495	1GDP7H1JOPJ512325	Donado por FONDEPES
10	LIMA	CAMION ISOTERMICO 4 TM	GMC	1992	28K16954	XG-2771	1GDGH1J0NLE20683	FONDEPES
11	LIMA	CAMION ISOTERMICO 4 TM	International	1996	469GM2U7002831	XG-2771	1HT5HA483VH415207	FONDEPES
12	LIMA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1996	1821325378	XI-5637	RZM14700003033	FONDEPES
13	LA PUNTIILLA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1997	22R4190782	PGV-936	RN1050008222	Donado por FONDEPES
14	LA CACHUELA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1996	22R4112280	PGP-348	RN1050008222	FONDEPES
15	INCORRO SAMA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1995	22R3717696	PGI-533	RN1050008222	FONDEPES
16	ILO	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1992	22R4112280	50-7015	RN855083746	FONDEPES
17	ILO	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1997	22R-4237588	FGW-673	JTB33RMAA-V0010235	FONDEPES
18	LA ARENA	CAMIONETA RURAL	Toyota	1989	JS2636620	LIF-476	JT73SC100216951	FONDEPES
19	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1994	22R4011716	PGC-466	RN855125686	FONDEPES
20	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1997	22R-4235669	PGC-466	JTB33RMAA-V0008942	FONDEPES
21	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	Toyota	1997	22R-4235669	PGX-069	3M6PD2318DK086690	FONDEPES
22	LA ARENA	CAMIONETA	Nissan	2013	EGN-704	PGP-325	RN1050008201	FONDEPES
23	LA ARENA	CAMIONETA	Toyota	1996	D7J-967	PGZ-891	JNYCBUD22Z0001643	FONDEPES
24	LA ARENA	CAMIONETA	Nissan	1998	D7M-761	PGZ-891	UNMD21SF43	FONDEPES
25	LA ARENA	CAMIONETA	Nissan	1990	EGJ-442	PB-9543	50834155	FONDEPES
26	LA ARENA	CAMIONETA	Nissan	1998	D7K-369	PGZ-893	60026226	FONDEPES
27	LA ARENA	CAMION DE PLATAFORMA	ISUZU	1987	EGS191	WB-5638	50834191	FONDEPES
28	LA ARENA	CAMION GRUA	ISUZU	1986	EGS260	WB-6683	6004104	FONDEPES
29	LA ARENA	CAMION AULA	NISSAN	1996	EGS221	WB-6683	6004104	FONDEPES
30	LA ARENA	CAMION ISOTERMICO	ISUZU	2000	EGS221	XO-4272	51068215	FONDEPES
31	LA ARENA	MICROBUS	TOYOTA	1988	EGS360	WB-5637	3586977	FONDEPES
32	LA ARENA	OMNIBUS	TOYOTA	1989	UE-7843	UE-7843	60040072	FONDEPES
33	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	TOYOTA	2011	EGN-919	UE-7843	8821 0012508	FONDEPES
34	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	TOYOTA	2013	EGS-503	UE-7843	81022047	FONDEPES
35	LA ARENA	CAMIONETA PICK-UP	TOYOTA	2013	TKD0018865	UE-7843	MROF22ZGF1203430	FONDEPES



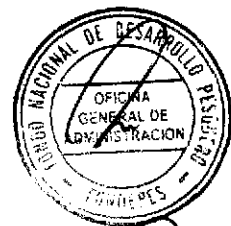
324





32	LA CACHUELA	MOTOCICLETA	Yamaha	1983	NI 3839	4GC-004757	4GC-004757	872711	PROPIEDAD DE FONDEPES
33	LA CACHUELA	MOTOCICLETA	Honda	2001	MV-10270	WH156FMA-A01BD168	LWBPC10911010823	1333	PROPIEDAD DE FONDEPES
34	NUEVO HORIZONTE	MOTOFURGON	HAONIN	2012	HJ200ZHB	S/N			PROPIEDAD DE FONDEPES
35	LA ARENA	MOTOFURGON	SKYMOTO	2012	EA6699	S/N			PROPIEDAD DE FONDEPES
36	PUNO-LAGUNA LAGU	MOTOCICLETA	Honda	2002	MV-43829	MD28E92D02878	9C2M028A2R002878	11248	PROPIEDAD DE FONDEPES
37	NUEVO HORIZONTE	MOTOCICLETA	Honda	2014	EA 3810	JC30E573621	LTMJD18A6C5362277		PROPIEDAD DE FONDEPES
38	VRAEM	MOTOCICLETA	Honda	2014	EB4333	S/N	ME4KC1848EB002801		PROPIEDAD DE FONDEPES
39	VRAEM	MOTOCICLETA	Honda	2014	81902Y	S/N	LTMMD072X7F5103864		PROPIEDAD DE FONDEPES
40	VRAEM	MOTOCICLETA	Honda	2014	EB 4332	S/N	LTMMD0706B150034		PROPIEDAD DE FONDEPES
41	VRAEM	MOTOCICLETA	Honda	2014	81862Y	S/N	ME4KC1844EB 003840		PROPIEDAD DE FONDEPES

325







PERÚ

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.



326



Los documentos originales obran en los archivos de la coordinación del Área de Logística, por lo cual, el C.P.C. Ronny Castro Arévalo, como responsable, firma la presente.

FONDEPES

CPC. RONNY F. CASTRO AREVALO  
COORDINADOR DEL AREA LOGISTICA

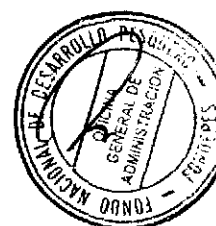
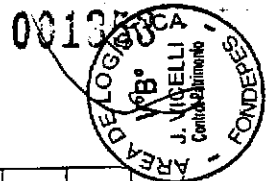
Firma y sello



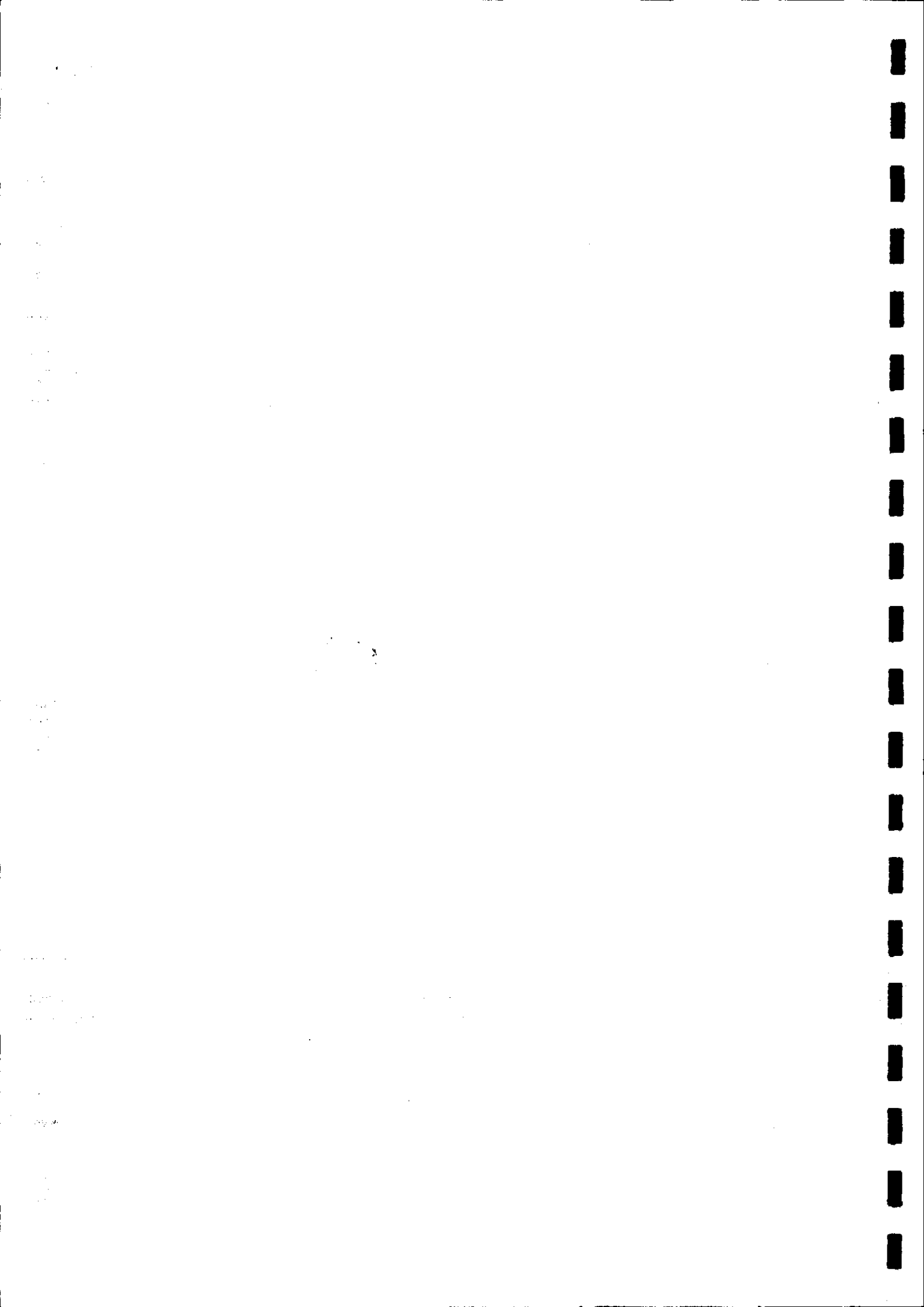
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

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 THOUARS N° 115 -119.	782.80	FONDEPES	1613797	SANEADO
2	13534	CALLAO	CALLAO	CALLAO	AV. ARGENTINA N° 3582	2,000.00	FONDEPES	57809	SANEADO
3		PIURA	PIURA	PIURA	AV. PLAYA PUNTA HERMOSA 1501.	663.60	FONDEPES	8513	SANEADO
4		PIURA	PIURA	PIURA	AV. PLAYA PUNTA HERMOSA 1501.	663.60	FONDEPES	8514	SANEADO
5		LAMBAYEQUE	CHICLAYO	SANTA ROSA	CALLE MARISCAL RAMON 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	TAMBO DE MORA	LOTE N° 018 UBICADO EN AV. INDUSTRIAL	48,510.62	FONDEPES	02010037	SANEADO
9		PIURA	SECHURA	SECHURA	ZONA DE ESTUARIO DE VIRRILA	1,263,100.00	FONDEPES	105052	SANEADO
10		MOQUEGUA	ILO	ILO	MZ 11 SECTOR B PROYECTO BALNEARO DEL SUR, ZONA CATA CATA.	5,016.45	FONDEPES	11006835	SANEADO
11		MOQUEGUA	ILO	ILO	MZ 12 SECTOR B PROYECTO BALNEARO DEL SUR, ZONA CATA CATA.	3,475.00	FONDEPES	11006837	SANEADO
12		MOQUEGUA	ILO	ILO	MZ 13 SECTOR B PROYECTO BALNEARO DEL SUR, ZONA CATA CATA.	2,530.00	FONDEPES	11006836	SANEADO
13		LIMA	LIMA	PUCUSANA	CALLE MERCEDES GORDILLO S/N,	22,140.00	FONDEPES	P12306179	SANEADO
14	23288	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	SANTA ROSA	JOSÉ OLAYA BALANDRA, LOTE N° 01 KM. 17 DE LA CARRETERA PISCO - PARACAS.	7,289.34	FONDEPES	32143 y otras fichas de los 116 módulos	SANEADO
15		ICA	PISCO	PARACAS	ESQUINA ENTRE JR. ICA S/N Y AV. ERNESTO RIVERO N°781.620	43,463.85	FONDEPES	001389010204	SANEADO
16	42793	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	ERNESTO RIVERO N°781.620	2,000.00	FONDEPES	0051 Y 0051-A	SANEADO
17	44878	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 3A-2 VALLE CHICAMA.	50,130.97	FONDEPES	19583 Y 19584	SANEADO
20	819	ANCASH	CASMA	CASMA	PLAYAS TORTUGAS Y GUYNIMA	268,800.00	FONDEPES	2997	SANEADO
21		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 1B.	2,980.61	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS PESQUEROS - EPSEP	85438	EN PROCESO
23	27056	LIMA	LIMA	PUCUSANA	FRENTE AL MALECON SAN MARTIN N°761-765.	514.24	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS PESQUEROS - EPSEP	85437	EN PROCESO
24		AREQUIPA	ISLAY	MATARANI	ALTURA DEL KM 1086 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR.	5,092.00	ENAPU	00917285	EN PROCESO
25	41406	LIMA	HUARAL	CHANCAY	ALTURA DEL KM 102 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE.	1,867.00	ESTADO PERUANO		EN PROCESO
26		LIMA	HUALURA	HUALURA	ALTURA DEL KM 149 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE.	4,000.00	ESTADO PERUANO		EN PROCESO



327



27	LIMA	BARRANCA	SUPE	ALTURA DEL KM 191 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	3,648.00	ESTADO PERUANO		EN PROCESO
28	9451 AREQUIPA	CAMANA	OCONA	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.	1,095.00	ESTADO PERUANO		EN PROCESO
30	43029 MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	CASERIO LA CACHUELA A 2.5 KM DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.	37,800.00	MINISTERIO DE AGRICULTURA	5093	EN PROCESO
31	MOQUEGUA	ILO	ILO	LADO OESTE DEL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE ILO.	3,124.75	MINISTERIO DE PESQUERIA	11795	EN PROCESO
32	TACNA	TACNA	SAMA	ALTURA DEL KM 1268 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR.	6,545.00	MUNICIPALIDAD DE TACNA		EN PROCESO
33	TACNA	TACNA	SAMA	ALTURA DEL KM 1308 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR.	2,548.00	MUNICIPALIDAD DE TACNA	05016789	EN PROCESO
34	LIMA	CAÑETE	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	07004389	EN PROCESO
36	LORETO	LORETO	NAUTA	NAUTA	9,480.00	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAUTA		EN PROCESO
37	TACNA	TACNA	TACNA	LAS YARAS	300,000.00	MUNICIPALIDAD DE TACNA	25761	EN PROCESO
38	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	CRUCE DE LA AV. LA MARINA Y EL PASAJE SAN JOSE	8,105.67	NO INSCRITO		EN PROCESO
39	48836 PUNO	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	1073	EN PROCESO

NOTA:

En observaciones  
 Saneado: Proceso concluido  
 En proceso: en tramite

