

EJECUCION DE LOS GASTOS DEL PROYECTO POR SUB-SUB-CATEGORIA 2005

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001192

UNIDAD COORDINAD.DEL PROY. "APOYO P.MEJORAR OFERTA PRODUCTIVA Y FACILIT.COMERC.EXT."

ORGANISMO : 002

BANCO MUNDIAL

PROYECTO : 002

APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

TODAS

Categoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
01 BIENES	25,382.04	45,808.92	0.00	0.00	16,761.70	57,849.91	0.00	25,458.73	7,408.01	0.00	0.00	0.00	121,823.23
01.01 BIENES MUEBLES	44,211.84	45,808.92	0.00	0.00	0.00	-1,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.52
01.01.03 MUEBLES Y ENSERES	44,211.84	45,808.92	0.00	0.00	0.00	-1,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.52
01.06 BIENES POR DISTRIBUIR	18,849.60	0.00	0.00	0.00	16,761.70	53,384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,995.01
01.06.03 MUEBLES Y ENSERES	18,849.60	0.00	0.00	0.00	16,761.70	53,384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,995.01
01.08 SOFTWARE (PRODUCTO TERMINADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,458.73	7,408.01	0.00	0.00	0.00	32,866.74
01.08.01 SOFTWARE (PRODUCTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,458.73	7,408.01	0.00	0.00	0.00	32,866.74
02 SERVICIOS DE CONSULTORIA	127,814.40	245,404.88	255,556.62	514,227.38	277,975.25	296,752.11	206,444.24	299,552.85	320,963.64	0.00	0.00	0.00	2,329,985.62
02.01 CONSULTORIA	127,814.40	245,404.88	255,556.62	299,521.85	277,975.25	296,752.11	206,444.24	299,552.85	320,963.64	0.00	0.00	0.00	2,329,985.62
02.01.01 HONORARIOS PROFESIONALES	127,814.40	245,404.88	255,556.62	299,521.85	277,975.25	296,752.11	206,444.24	299,552.85	320,963.64	0.00	0.00	0.00	2,329,985.62
02.02 SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	14,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,705.43
02.02.02 OTROS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	14,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,705.43
03 CAPACITACION	7,509.42	0.00	0.00	785.40	75,139.16	25,743.19	26,589.77	55,275.61	51,822.48	0.00	0.00	0.00	245,345.04
03.01 CAPACITACION	7,509.42	0.00	0.00	785.40	57,397.93	20,142.05	23,593.87	31,134.90	14,775.81	0.00	0.00	0.00	155,339.38
03.01.01 TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,454.52	-1,185.86	0.00	1,295.91	4,752.00	0.00	0.00	0.00	27,318.57
03.01.02 CURSOS	0.00	0.00	0.00	785.40	2,484.39	15,535.00	0.00	2,405.90	750.00	0.00	0.00	0.00	22,980.69
03.01.04 SIMPOSIOS/SEMINARIOS/FOROS	7,509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,147.10	9,445.93	3,480.77	0.00	0.00	0.00	38,583.22
03.01.05 PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.85	0.00	0.00	5,913.36	1,221.52	0.00	0.00	0.00	14,497.33
03.01.06 VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741.23	5,601.14	6,295.90	24,140.71	36,346.68	0.00	0.00	0.00	60,125.66
03.02 SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
03.02.01 EMPRESAS CAPACITADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
03.02.02 SIMPOSIOS, CONFERENCIAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.30	16,541.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30,941.75
03.02.06 PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741.23	5,601.14	0.00	7,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30,941.75
03.02.07 VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.60
03.02.10 MATERIALES DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,696.68	0.00	0.00	0.00	21,696.68
04 COSTOS DE OPERACION	7,133.23	52,209.91	40,314.36	31,184.25	54,827.25	20,059.85	37,589.31	29,823.42	50,192.89	0.00	0.00	0.00	353,134.73
04.01 VIATICOS	0.00	0.00	0.00	5,160.60	1,605.44	0.00	-150.00	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.84
04.01.01 VIATICOS	0.00	0.00	0.00	5,160.60	1,605.44	0.00	-150.00	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.84
04.02 PASAJES	0.00	0.00	0.00	5,118.85	2,276.38	0.00	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.59
04.02.01 PASAJES	0.00	0.00	0.00	5,118.85	2,276.38	0.00	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.59
04.03 BIENES DE CONSUMO	2,880.00	1,842.00	756.56	4,962.64	20,310.13	9,081.30	3,387.15	461.57	556.75	0.00	0.00	0.00	44,238.10
04.03.01 MATERIALES DE ESCRITORIO	2,880.00	1,842.00	756.56	2,016.37	493.73	2,443.05	3,968.90	88.56	556.75	0.00	0.00	0.00	14,445.96
04.03.02 MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	2,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.27
04.03.03 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	289.06
04.03.05 DISQUETES, CASETES, CINTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20
04.03.08 MATERIALES DE HABILITACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	19,816.40	5,638.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,454.61
04.04 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	3,250.23	9,532.91	13,068.52	11,164.72	22,926.53	7,118.78	28,927.96	23,973.92	39,290.09	0.00	0.00	0.00	159,383.68
04.04.01 IMPRESIONES ENCUADERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00



UNIDAD EJECUTORA : 001192 UNIDAD COORDINAD.DEL PROY. "APOYO P.MEJORAR OFERTA PRODUCTIVA Y FACILIT.COMERC.EXT."
 ORGANISMO : 002 BANCO MUNDIAL
 PROYECTO : 002 APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Categoría Sub-Categoría Sub-Sub-Categoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
04.04.02 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	32.57	0.00	105.82	0.00	216.32	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	389.31
04.04.03 SERV.MANT.CONSLIMPIEZ.SEG.	3,250.23	7,173.97	3,325.18	3,994.53	4,232.57	4,419.07	4,232.08	4,008.58	4,015.56	0.00	0.00	0.00	38,652.77
04.04.04 PUBLICACION DE AVISOS	0.00	2,099.73	9,739.77	5,450.24	7,058.09	0.00	23,557.58	17,402.85	28,092.14	0.00	0.00	0.00	94,430.20
04.04.05 SERVICIOS DE COURIER	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.40	3,060.30	0.00	0.00	0.00	3,174.70
04.04.06 SERV.HABILITACION Y	0.00	395.21	0.00	0.00	10,610.05	751.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.24
04.04.09 SERVICIOS DE APOYO TECNICO	0.00	0.00	0.00	589.95	920.00	0.00	920.00	2,415.78	575.00	0.00	0.00	0.00	5,621.73
04.04.10 SUSCRIPCIONES LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.73
04.04.11 SERVICIOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
04.05 TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES	-997.00	3,344.02	4,917.77	1,777.47	5,509.30	1,859.77	2,902.52	3,151.13	2,965.92	0.00	0.00	0.00	25,470.90
04.05.01 LUZ	0.00	1,366.74	3,786.92	0.00	2,928.82	1,203.09	1,091.70	782.83	1,402.66	0.00	0.00	0.00	12,562.76
04.05.03 TELEFONO	-997.00	1,977.28	1,130.85	1,004.81	915.52	0.00	1,183.97	1,729.62	896.66	0.00	0.00	0.00	7,832.71
04.05.04 CELULAR	0.00	0.00	0.00	772.66	657.08	558.88	658.85	657.88	666.60	0.00	0.00	0.00	4,067.65
04.05.06 ARBITRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.88
04.06 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	0.00	35,390.98	21,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.13	0.00	0.00	0.00	92,312.62
04.06.01 ALQUILER OFIC. CNC-UCP	0.00	35,390.98	21,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.13	0.00	0.00	0.00	92,312.62
04.08 OTROS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00
04.08.01 OTROS GASTOS CAJA CHICA FPPE	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Totales	117,095.01	343,221.69	295,870.98	346,196.76	424,503.89	394,505.06	273,923.02	410,116.61	459,687.03	0.00	0.00	0.00	1,055,114.05



EJECUCION DE LOS GASTOS DEL PROYECTO POR SUB-SUB-CATEGORIA 2005

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001192 UNIDAD COORDINAD DEL PROJ. "APOYO P.MEJORAR OFERTA PRODUCTIVA Y FACILIT.COMERC EXT."
 ORGANISMO : 002 BANCO MUNDIAL
 PROYECTO : 002 APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

Categoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
04.04.02 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	32.57	0.00	105.82	0.00	218.32	32.51	0.09	0.00	0.00	0.00	389.31
04.04.03 SERV.MANT.CONSUMIBLES.SEG.	3,250.23	7,173.97	3,326.18	3,994.53	4,232.57	4,419.07	4,232.08	4,008.58	4,015.56	0.00	0.00	0.00	38,652.77
04.04.04 PUBLICACION DE AVISOS	0.00	2,099.73	9,739.77	6,480.24	7,058.09	0.00	23,557.58	17,402.65	28,052.14	0.00	0.00	0.00	94,430.20
04.04.05 SERVICIOS DE COURIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.40	3,000.30	0.00	0.00	0.00	3,174.70
04.04.08 SERV.HABILITACION Y	0.00	359.21	0.00	0.00	10,610.05	751.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.24
04.04.09 SERVICIOS DE APOYO TECNICO	0.00	0.00	0.00	689.55	920.00	0.00	920.00	2,415.78	876.00	0.00	0.00	0.00	5,621.73
04.04.10 SUSCRIPCIONES LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.73
04.04.11 SERVICIOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
04.05 TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES	-997.00	3,344.02	4,917.77	1,777.47	5,509.30	1,859.77	2,932.52	3,161.13	2,365.92	0.00	0.00	0.00	25,473.90
04.05.01 LUZ	0.00	1,366.74	3,786.92	0.00	2,925.82	1,203.09	1,091.70	782.83	1,402.65	0.00	0.00	0.00	12,562.78
04.05.03 TELEFONO	-997.00	1,977.28	1,130.85	1,004.81	915.52	0.00	1,183.97	1,720.62	996.65	0.00	0.00	0.00	7,832.71
04.05.04 CELULAR	0.00	0.00	0.00	772.56	557.08	856.58	656.85	567.68	565.60	0.00	0.00	0.00	4,967.55
04.05.06 ARBITRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.88
04.06 ALQUILER DE BENEFINIMUEBLES	0.00	35,390.98	21,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.13	0.00	0.00	0.00	92,312.62
04.06.01 ALQUILER OFIC. CNC-UCP	0.00	35,390.98	21,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.13	0.00	0.00	0.00	92,312.62
04.08 OTROS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
04.08.01 OTROS GASTOS-CAJA CHICA-FPPE	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Totales	117,093.01	343,221.69	295,870.98	346,196.76	424,503.89	394,505.04	273,923.02	410,110.61	459,687.03	0.00	0.00	0.00	3,065,114.05



RESUMEN CUALITATIVO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR –CONVENIO DE
PRESTAMO 7177-PE

III TRIMESTRE-2005

RUBROS DE GASTOS	EXPLICACION
BIENES POR DISTRIBUIR	ADQUISICIONES PROCESADAS PARA ENTIDADES PARTICIPANTES – PROMPYME Y CNC.
CONSULTORIAS	CONTRATACIONES DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES Y DE EMPRESAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS PARA TODAS LAS ENTIDADES PARTICIPANTES, CNC Y EQUIPO DE LA UCP.
CAPACITACION	GASTOS RELACIONADOS A EVENTOS DE CAPACITACION, SEMINARIOS FOROS, Y OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTOS DEL PERSONAL SOLO DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES.
COSTOS DE OPERACIÓN	GASTOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO PARA LA SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS Y CONSULTORIAS DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES, CNC.

