

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE SERVICIOS DE 0001 ADMINISTRACION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
232811	S07.842.854	SERVICIOS NO PERS. DE APOYO		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00	1300,00	124.800,00
23271199	S06.860.844	ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE SELLOS METALICOS		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	195,00	390,00
23271199	S88.500.044	SERVICIOS VARIOS EN APOYO EN OFICINA		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	600,00	600,00
TOTAL GENERAL																		125.790,00

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE SERVICIOS DE 0006 EDUCACION ESPECIAL
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE									
232244	S50.206.409	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	40061,20	0,00	0,00	0,00	30538,30	0,00	0,00	40584,30	0,00	0,00	111183,80	0,10	11.118,38									
232211	S87.100.206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,56	0,00	413,25	0,00	0,00	652,31	1690,12	0,60	1.014,07									
232212	S87.200.206	SERVICIO DE AGUA POTABLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00	0,00	27,32	0,00	0,00	28,97	83,61	1,70	142,14									
TOTAL GENERAL																											12.274,59

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE SERVICIOS DE 0005 EDUCACION SUPERIOR
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
232244	S50.206.409	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20132,24	0,00	0,00	5355,16	0,00	0,00	0,00	25487,40	0,10	2.548,74
232211	S87.100.206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3356,45	6462,07	0,60	3.877,24
232212	S87.200.206	SERVICIO DE AGUA POTABLE		0,00	4255,65	5164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2678,12	0,00	0,00	0,00	1845,69	13943,59	1,70	23.704,10
TOTAL GENERAL																		30.130,08

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
TACNA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
TACNA

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE SERVICIOS DE 0001 ADMINISTRACION
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
23271199	S41.300.305	CONFECCION DE PANCARTAS-BANDEROLAS		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	180,00	720,00
23271199	S41.600.206	CONFECCION DE SELLOS		0,00	0,00	40,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	9,80	686,00
23271199	S50.206.409	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	#####	32624,76	16318,22	42695,40	30564,26	0,00	0,00	23987,34	21697,63	193720,45	0,10	19.372,05
232413	S52.485.510	INSTALACION Y OPERACION DE EQUIPOS DE SONIDO		0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	200,00	2.000,00
232413	S60.100.101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CMTA. TOYOTA PK-3630		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	210,00	1.260,00
232413	S60.100.102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN OQ-6045		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	320,00	1.280,00
232413	S60.100.103	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVIL HYUNDAI BK-5576		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	295,00	1.475,00
232413	S60.100.104	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CMTA. NISSAN PIB-382		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	261,00	1.305,00
232413	S60.100.107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA FORD PK-1639		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	450,00	1.350,00
232413	S60.100.109	MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL HONDA A-453		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	370,00	740,00
232415	S60.605.571	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPLASER INFOPRINT 21		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150,00	150,00
232415	S60.605.572	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP DESKJET 895 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	150,00	300,00
232415	S60.605.581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00	100,00	900,00
232415	S60.605.582	MANTENIMIENTO DE MONITORES, IMPRESORAS, MAQUINAS SUMADORAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	45,00	900,00
232415	S60.623.571	REPARACION, SINCRONIZACION, MANTTO DE RELOJ TARJETERO		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00	300,00
232415	S60.630.104	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ANEXOS TELEFONICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	35,00	245,00
23271199	S60.658.795	RECARGA DE EXTINTORES		0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	500,00
23271199	S60.658.796	RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESORA		0,00	0,00	30,00	0,00	50,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	25,00	40,00	165,00	15,00	2.475,00
232413	S60.698.571	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA JEEP RG-3167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	300,00	600,00
232413	S60.698.573	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PK-3630		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	188,00	188,00
232413	S60.698.574	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PIB-384		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	405,00	2.025,00
232413	S60.698.575	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN OQ-6045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	150,00	300,00
232413	S60.698.576	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN PIB-382		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	288,00	576,00
TOTAL PAGINA																		39.647,05

**CUADRO DE NECESIDADES ANUAL DE SERVICIOS DE 0001 ADMINISTRACION
RECURSOS ORDINARIOS**

EG.	CODIGO	DETALLE	U.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
23271199	S60.845.009	REPARACION DE SILLAMESA/ARCHIVEROS/SILLON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	60,00	300,00
23271199	S60.900.211	SERVICIO DE CERRAJERIA VARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	154,00	308,00
232223	S87.300.427	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING PAG WEB "www.educaciontacna.edu.pe		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	28,33	339,96
232223	S87.300.428	RENOVACION DEL DOMINIO www.educaciontacna.edu.pe		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	122,00	122,00
23271199	S88.500.036	SERVICIOS VARIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		0,00	9,00	10,00	7,00	4,00	5,00	2,00	2,00	6,00	0,00	5,00	0,00	50,00	600,00	30.000,00
23271199	S88.500.037	ELABORACION DE DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	650,00	1.300,00
23271199	S88.500.038	SERVICIOS VARIOS COMO SECRETARIA		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	600,00	28.800,00
23271199	S88.500.040	SERVICIOS VARIOS EN INVENTARIOS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00	600,00	21.600,00
23271199	S88.500.044	SERVICIOS VARIOS EN APOYO EN OFICINA		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	700,00	42.000,00
23271199	S88.500.047	ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE LEGAJOS PERSONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	11,00	585,00	6.435,00
23271199	S88.500.049	INGRESO, PROCESO Y DERIVACION DE DOCUMENTOS		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	600,00	14.400,00
23271199	S88.500.051	ELABORACION DE DOCUMENTOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	600,00	7.200,00
232514	S94.053.047	SERVICIO DE ALQUILER DE AMPLIFICACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2,00	0,00	0,00	1,00	6,50	197,50	1.283,75
232211	S87.100.206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0,00	0,00	16975,24	0,00	35450,48	42314,06	6520,65	0,00	0,00	8620,50	0,00	10215,46	120096,39	0,60	72.057,84
232212	S87.200.206	SERVICIO DE AGUA POTABLE		0,00	0,00	0,00	6820,78	0,00	0,00	0,00	19234,18	0,00	0,00	0,00	7524,58	33579,54	1,70	57.085,22
232222	S87.300.842	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		2891,26	7405,16	13050,34	4396,23	3586,48	3615,09	4190,52	5042,22	13389,17	0,00	14100,48	8442,22	80109,17	1,15	92.125,55
232221	S87.300.843	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	27,00	1194,62	32.254,74
232231	S90.860.206	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	10,00	453,91	4.539,10
232231	S90.860.842	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	9,00	650,00	5.850,00
232242	S04.050.013	SERVICIO DE ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO Y DIFUSION		0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	150,00	600,00
232242	S15.300.294	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "CORREO"	PAG	1,00	3,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	1,00	0,00	15,00	307,02	4.605,30
232242	S15.300.298	DIFUSION DE ACTIVIDADES		0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	200,00	600,00
232242	S15.300.500	DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICACIÓN EN RADIO		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	12,00	190,00	2.280,00
232633	S85.835.962	SEGURO DE VEHICULOS - SOAT		0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	173,91	4.000,00
TOTAL PAGINA																		430.086,46