

PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL - Ficha Actividad

REGISTRO ID :			
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :	05.4. Oficina General de Administración	OEI :	OEI.09 Fortalecer la gestión institucional
CENTRO DE COSTO :	05.4.3. Oficina de Tesorería	AEI :	AEI.09.01 Gobierno electrónico abierto y transparente en la municipalidad.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9001.ACCIONES CENTRALES	FUNCION :	03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO :	3999999.SIN PRODUCTO	DIV. FUNCIONAL :	006.GESTION
ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA	5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL :	0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META FISICA/FF	PROGRAMACION													MONTO TOTAL	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO.01 ELABORACION DE LIBRO BANCOS Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS Y REGISTRO DEL MIF	INFORME	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000.00
				S/.	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	
AO.02 PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE TESORERIA MDP	INFORME	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,245.31
				S/.	-	-	301.90	2,240.42	-	-	-	351.49	-	-	-	351.49	-	
AO.03 VERIFICACION Y REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO EN EL SIAF DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	EXPEDIENTE	ALTA	3600	M.F	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,564.36
				S/.	-	-	-	3,564.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AO.04 ARQUEO DIARIOS DE LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y AGENCIAS	DOCUMENTO	MUY ALTA	240	M.F	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	330.00
				S/.	-	-	-	165.00	-	-	-	-	165.00	-	-	-	-	
AO.05 RECAUDACION DIARIA DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LA MDP	REGISTRO	MUY ALTA	1440	M.F	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	7,885.00
				S/.	-	-	-	1,995.00	500.00	500.00	950.00	1,940.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
AO.06 REGISTRO DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS EN EL SIAF	REGISTRO	MUY ALTA	240	M.F	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
				S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL																	18,024.67	

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.3. Oficina de Tesorería

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.01 - ELABORACION DE LIBRO BANCOS Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS Y REGISTRO DEL MIF

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 6.1 4	0	SERVICIO DE CONSILIACIONES BANCARIAS Y DECLARACION MIF	SERVICIO			1			1			1				3	1,000.00	3,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			3,000.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,000.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	3,000.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.3. Oficina de Tesorería

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.02-PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE TESORERIA MDP

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total		
2.3.1.5.1.2	0	PAPEL BOND 75 GR A4	MILLAR				10					10				10	30	26.75	802.47	
2.3.1.5.1.2	0	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 x 50 UNIDADES	UNIDAD				4										4	21.73	86.93	
2.3.1.5.1.2	0	POST IT	UNIDAD				4										4	8.00	32.00	
2.3.1.5.1.2	0	ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD				300										300	5.50	1,650.00	
2.3.1.5.1.2	0	SELLOS	UNIDAD				6										6	20.00	120.00	
2.3.1.5.1.2	0	GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA				6				6					6	18	4.00	72.00	
2.3.1.5.1.2	0	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD				6				6					6	18	5.00	90.00	
2.3.1.5.1.2	0	BLOCK DE PAPEL BOND DE COLOR TAMAÑO A4 X 40 HOJAS	PAQUETE				2				2					2	6	15.00	90.00	
2.3.1.5.1.2	1501.089903	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad				5										5	1.50	7.50	
2.3.1.5.1.2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA				1										1	25.00	25.00	
2.3.1.5.1.2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA				1										1	25.00	25.00	
2.3.1.5.1.2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD				12										12	0.50	6.00	
2.3.1.5.1.2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	CAJA				1										1	25.00	25.00	
2.3.1.5.1.2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA				1										1	73.00	73.00	
2.3.1.5.1.2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD				12										12	4.50	54.00	
2.3.1.5.1.2	1501.089903	PORTAMINAS 0.5	Unidad				12										12	5.80	69.60	
2.3.1.5.1.2	1501.089903	MINA DE LAPIZ 0.5 MM	Unidad				12										12	1.40	16.80	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																				3,245.31

RESUMEN S/.

2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,245.31
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	3,245.31

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.3. Oficina de Tesorería

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.03-VERIFICACION Y REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO EN EL SIAF DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total
2.3.1 5.1.2	0	FOLIADOR AUTOMATICO	UNIDAD				6									6	99.00	594.00
2.3.1 5.1.2	0	ENGRAMPADORES METALICO TIPO ALICATE	UNIDAD				6									6	66.17	397.00
2.3.1 5.1.2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA				2									2	25.00	50.00
2.3.1 5.1.2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA				2									2	25.00	50.00
2.3.1 5.1.2	0	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	CAJA				2									2	25.00	50.00
2.3.1 5.1.2	0	CINTA DE EMBALAJE DE 2"X 110 yd	UNIDAD				12									12	8.47	101.60
2.3.1 5.1.2	0	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2" X 50 yd	UNIDAD				12									12	5.50	66.00
2.3.1 5.1.2	0	CLIPS X 100 und	CAJA				24									24	5.19	124.56
2.3.1 5.1.2	0	CLIPS X 100 und	UNIDAD				24									24	3.00	72.00
2.3.1 5.1.2	1501.089903	PORTAMINAS 0.5	Unidad				12									12	5.80	69.60
2.3.1 5.1.2	0	MINAS 0.5 MM HB X 24	UNIDAD				12									12	2.90	34.80
2.3.1 5.1.2	0	PABILO	UNIDAD				24									24	30.00	720.00
2.3.1 5.1.2	0	COLA SINTETICA X 1 gal	UNIDAD				2									2	95.00	190.00
2.3.1 5.1.2	0	GOMA EN BARRA	UNIDAD				12									12	5.20	62.40
2.3.1 5.1.2	0	CARTULINA	CIENTO				1									1	120.00	120.00
2.3.1 5.1.2	1501.089903	RESALTADOR DE VARIOS COLORESAMARILLO, NARANJA Y VERDE - STABILO BOSS	Unidad				12									12	2.50	30.00
2.3.1 5.1.2	1501.080203	NOTAS ADHESIVAS 3" X 3"X 100 HOJAS	Paquete				12									12	8.50	102.00
2.3.1 5.1.1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	Unidad				6									6	10.00	60.00
2.3.1 5.1.1	1505.0302	TINTA PARA TAMPON C/AZUL	Unidad				6									6	1.50	9.00
2.3.1 5.1.1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/ROJO	Unidad				6									6	10.00	60.00
2.3.1 5.1.2	0	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA				12									12	5.67	68.00
2.3.1 5.1.2	1505.0302	CUTER GRANDE	Unidad				12									12	5.00	60.00
2.3.1 5.1.2	0	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD				12									12	12.70	152.40
2.3.1 5.1.2	0	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD				12									12	2.00	24.00

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripcion	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 5.1 2	0	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD				3									3	38.00	114.00	
2.3.1 5.1 2	1301.9999	CUADERNO ANILLADO A4 (90 HOJAS)	Unidad				6									6	5.50	33.00	
2.3.1 5.1 2	0	TIJERAS DE OFICINA GRANDES	UNIDAD				6									6	25.00	150.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			3,564.36

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	3,564.36
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	3,564.36

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.3. Oficina de Tesorería

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.04-ARQUEO DIARIOS DE LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y AGENCIAS

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 8.2 1	1301.9999	ALCOHOL MEDICINAL LIQUIDO DE 70º X 1 LITROCON ATOMIZADOR	Litros				3						3				6	12.00	72.00
2.3.1 5.3 1	1501.089903	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIALx 1 LITRO, CON DISPENSADOR	Unidad				3						3				6	16.00	96.00
2.3.1 8.2 1	1501.089903	ALCOHOL EN GEL X 1 LITRO	Unidad				3						3				6	18.00	108.00
2.3.1 5.3 1	1301.050301	PAPEL HIGIENICO DE 240 METROS COLOR BLANCO.	Unidad				3						3				6	9.00	54.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			330.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	330.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	330.00

CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.3. Oficina de Tesorería

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.05-RECAUDACION DIARIA DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LA MDP

Clasif. Gasto	Codigo	Item/ Descripción	Unidad de Medida	Cant												Precio Unitario	Valor Total		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Total	
2.3.1 8.2 1	1301.9999	ALCOHOL MEDICINAL LIQUIDO DE 70º X 1 LITROCON ATOMIZADOR	Litros				1									1	12.00	12.00	
2.3.1 5.3 1	1501.089903	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIALx 1 LITRO, CON DISPENSADOR	Unidad				1									1	16.00	16.00	
2.3.1 8.2 1	1501.089903	ALCOHOL EN GEL X 1 LITRO	Unidad				1									1	18.00	18.00	
2.3.1 5.3 1	1301.050301	PAPEL HIGIENICO DE 240 METROS COLOR BLANCO.	Unidad				1									1	9.00	9.00	
2.3.2 3.1 2	0	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	500.00	4,500.00	
2.3.1 99.1 3	1301.9903	RECIBOS DE CAJA CON NUMERO DE SERIE-PAPEL BOND DE 90 GRAMOS TAMAÑO A4	Millar				12					12				24	120.00	2,880.00	
2.3.2 7.11 99	5302.071199	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA	Servicio							1						1	450.00	450.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/.																			7,885.00

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	7,885.00
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
TOTAL	7,885.00

Especifica de Gasto	AO.01 - ELABORACION DE LIBRO BANCOS Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS Y REGISTRO DEL MIF	AO.02-PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE TESORERIA MDP	AO.03-VERIFICACION Y REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO EN EL SIAF DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	AO.04-ARQUEO DIARIOS DE LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y AGENCIAS	AO.05-RECAUDACION DIARIA DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LA MDP	Total general
2.3.	3,000.00	3,245.31	3,564.36	330.00	7,885.00	18,024.67
2.3.1 8.2 1				180.00	30.00	210.00
2.3.1 99.1 3					2,880.00	2,880.00
2.3.1 5.1 2		3,245.31	3,435.36			6,680.67
2.3.1 5.1 1			129.00			129.00
2.3.1 5.3 1				150.00	25.00	175.00
2.3.2 7.11 99					450.00	450.00
2.3.1 6.1 4	3,000.00					3,000.00
2.3.2 3.1 2					4,500.00	4,500.00
Total general	3,000.00	3,245.31	3,564.36	330.00	7,885.00	18,024.67