

**PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL - Ficha Actividad**

<b>REGISTRO ID :</b>			
<b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b>	05.4. Oficina General de Administración	<b>OEI :</b>	OEI.09 Fortalecer la gestión institucional
<b>CENTRO DE COSTO :</b>	05.4.4. Oficina de Contabilidad	<b>AEI :</b>	AEI.09.01 Gobierno electrónico abierto y transparente en la municipalidad.

<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>	9001.ACCIONES CENTRALES	<b>FUNCION :</b>	03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>	3999999.SIN PRODUCTO	<b>DIV. FUNCIONAL :</b>	006.GESTION
<b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b>	5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	<b>GRUPO FUNCIONAL :</b>	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 PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA CONTABLE DE LA MDP	INFORME	ALTA	12	M.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	473.17
				S/.	-	-	473.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO.02 ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL	DOCUMENTO	ALTA	16	M.F	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	12,905.36	
				S/.	-	-	12,814.64	-	-	90.72	-	-	-	-	-	-	-	-
AO.03 REGISTRO Y CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL SIAF	EXPEDIENTE	MEDIO	6000	M.F	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	248.92
				S/.	-	-	248.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO.04 REGISTRO DE NOTAS Y OTRAS OPERACIONES CONTABLES PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	MEDIO	120	M.F	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	241.60
				S/.	-	-	241.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO.05 REVISION Y CONTROL DE LAS LIQUIDACIONES FINANCIERAS CON LOS SALDOS CONTABLES	EXPEDIENTE	MEDIO	48	M.F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	140.62
				S/.	-	-	140.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO.06 ARQUEO SORPRESIVO DE LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y AGENCIAS	INFORME	MEDIO	4	M.F			1			1			1			1	364.09	
				S/.	-	-	364.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																	<b>14,373.76</b>	

## CUADRO DE NECESIDADES

**CENTRO DE COSTO :**

05.4.4. Oficina de Contabilidad

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO.01 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA CONTABLE DE LA 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			5										5	26.75	133.75	
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 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	0	GRAPAS 26/6	CAJA			4										4	5.73	22.92	
2.3.1 5.1.2	0	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD			3										3	5.00	15.00	
2.3.1 5.1.2	1501.089903	PORTAMINAS 0.5	Unidad			5										5	5.80	29.00	
2.3.1 5.1.2	1501.089903	MINA DE LAPIZ 0.5 MM	Unidad			5										5	1.40	7.00	
2.3.1 5.1.2	1501.089903	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad			5										5	1.50	7.50	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			473.17

### RESUMEN S/.

2.1.	-
2.2.	-
2.3.	473.17
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>473.17</b>

## CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.4. Oficina de Contabilidad

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.02-ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL

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	26.75	267.49
2.3.1.5.1.2	0	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD			12			12							24	7.56	181.44
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	0	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			4										4	1.57	6.27
2.3.1.5.1.2	0	PAPEL LUSTRE	UNIDAD			24										24	1.00	24.00
2.3.1.5.1.2	0	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 x 50 UNIDADES	UNIDAD			2										2	21.73	43.47
2.3.1.5.1.2	0	POST IT BANDERILLA	PAQUETE			10										10	4.72	47.20
2.3.1.5.1.2	1501.089903	POST IT (PAQUETE DE 500 H.)	Unidad			3										3	8.50	25.50
2.3.1.99.1.99	0	LECTOR DE DNI	UNIDAD			1										1	90.00	90.00
2.3.1.5.1.2	0	PABILO	CONO			2										2	18.00	36.00
2.3.1.5.1.2	0	BLOCK DE PAPEL BOND DE COLOR TAMAÑO A4 X 40 HOJAS	PAQUETE			1										1	15.00	15.00
2.3.2.7.11.6	5302.071199	SERVICIO DEEMPASTE DE ARCHIVOS DE LOS LIBROS DE ACTAS Y DE ORDENANZAS MUNICIPALES	Servicio			1										1	540.00	540.00
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE LEGALIZACION DE HOJAS SUeltas PARA LIBROS CONTABLES	SERVICIO			1										1	2,500.00	2,500.00
2.3.2.7.11.99	5302.071199	SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION GENERAL DE LA IMPRESORA LASER	Servicio			1										1	500.00	500.00
2.3.1.5.1.2	0	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD			1										1	99.00	99.00
2.3.2.1.2.2	0	VIATICOS Y ASIGNACIONES	VIATICO			1										1	1,500.00	1,500.00
2.3.2.1.2.1	0	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO			1										1	1,000.00	1,000.00

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	
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS CONTABLE Y CONCILIACION DE SALDOS	SERVICIO			3										3	1,500.00	4,500.00	
2.3.2.7.11.99	0	SERVICIO DE APÓYO Y SOPORTE AL SIAF	SERVICIO			1										1	1,500.00	1,500.00	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			12,905.36

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	12,905.36
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	12,905.36

## CUADRO DE NECESIDADES

**CENTRO DE COSTO :** 05.4.4. Oficina de Contabilidad

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO.03-REGISTRO Y CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL SIAF

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			2										2	26.75	53.50	
2.3.1 5.1 2	0	REGLA DE ACERO DE 30 mm X 8"	UNIDAD			6										6	5.15	30.90	
2.3.1 5.1 2	0	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD			1										1	1.30	1.30	
2.3.1 5.1 2	0	TIJERA	UNIDAD			2										2	12.56	25.13	
2.3.1 5.1 2	0	SACAGRAPAS	UNIDAD			5										5	27.00	135.00	
2.3.1 5.1 2	1301.9999	COLA SINTETICA X 250 GRcon aplicador,	Frasco			1										1	3.10	3.10	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			248.92

<b>RESUMEN S/.</b>	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	248.92
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>248.92</b>

## CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.4. Oficina de Contabilidad

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.04-REGISTRO DE NOTAS Y OTRAS OPERACIONES CONTABLES PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS

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			2										2	26.75	53.50	
2.3.1 5.1 1	1505.0302	TINTA PARA TAMPON C/AZUL	Unidad			2										2	1.50	3.00	
2.3.1 5.1 1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	Unidad			2										2	10.00	20.00	
2.3.1 5.1 1	1301.9999	TINTA PARA TAMPON C/ROJO	Unidad			2										2	10.00	20.00	
2.3.1 5.1 2	1505.0302	CINTA SCOCH 3/4 X 36 YARDAS	Unidad			5										5	1.30	6.50	
2.3.1 5.1 2	0	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2" X 55 m	UNIDAD			2										2	4.50	9.00	
2.3.1 5.1 2	0	VINIFAN A-4	PAQUETE			6										6	8.90	53.40	
2.3.1 5.1 2	0	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD			6										6	12.70	76.20	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																			241.60

### RESUMEN S/.

2.1.	-
2.2.	-
2.3.	241.60
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>241.60</b>

## CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTO :

05.4.4. Oficina de Contabilidad

ACTIVIDAD OPERATIVA:

AO.05-REVISION Y CONTROL DE LAS LIQUIDACIONES FINANCIERAS CON LOS SALDOS CONTABLES

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			1										1	26.75	26.75
2.3.1 5.1 2	0	CUADERNO CUADRICULADO A4 X 96 HOJAS	UNIDAD			6										6	6.24	37.44
2.3.1 5.1 2	0	CUADERNO	UNIDAD			2										2	4.80	9.60
2.3.1 5.1 2	0	CLIP	CAJA			6										6	2.67	16.00
2.3.1 5.1 2	0	CLIP MARIPOSA 45MM X 50	UNIDAD			5										5	8.27	41.33
2.3.1 5.1 2	1505.0302	PORTA CLIPS	Unidad			2										2	4.00	8.00
2.3.1 5.1 2	1501.089903	CHINCHE DORADO X 100 KP	Caja			1										1	1.50	1.50
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		140.62

RESUMEN S/.	
2.1.	-
2.2.	-
2.3.	140.62
2.4.	-
2.5.	-
2.6.	-
<b>TOTAL</b>	<b>140.62</b>

## CUADRO DE NECESIDADES

**CENTRO DE COSTO :**

05.4.4. Oficina de Contabilidad

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO.06-ARQUEO SORPRESIVO DE LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y AGENCIAS

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			1										1	26.75	26.75
2.3.1 5.1 2	0	CUTER CON CUCHILLA METALICA	UNIDAD			2										2	3.50	7.00
2.3.1 5.1 2	0	FILE MANILA TAMAÑO A4 PAQUETE X25UND	PAQUETE			5										5	12.75	63.73
2.3.1 5.1 2	0	FASTENER DE METAL CAJA X50 UND	CAJA			2										2	5.31	10.61
2.3.1 5.1 2	0	CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS	UNIDAD			6										6	30.00	180.00
2.3.1 5.1 2	0	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD			2										2	38.00	76.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b>																		364.09

<b>RESUMEN S/.</b>	
<b>2.1.</b>	-
<b>2.2.</b>	-
<b>2.3.</b>	364.09
<b>2.4.</b>	-
<b>2.5.</b>	-
<b>2.6.</b>	-
<b>TOTAL</b>	364.09



Especifica de Gasto	AO.01 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA CONTABLE DE LA MDP	AO.02-ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL	AO.03-REGISTRO Y CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL SIAF	AO.04-REGISTRO DE NOTAS Y OTRAS OPERACIONES CONTABLES PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS	AO.05-REVISION Y CONTROL DE LAS LIQUIDACIONES FINANCIERAS CON LOS SALDOS CONTABLES	AO.06-ARQUEO SORPRESIVO DE LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y AGENCIAS	Total general
<b>2.3.</b>	<b>473.17</b>	<b>12,905.36</b>	<b>248.92</b>	<b>241.60</b>	<b>140.62</b>	<b>364.09</b>	<b>14,373.76</b>
2.3.1 5.1 2	473.17	775.36	248.92	198.60	140.62	364.09	2,200.76
2.3.1.99.1.99		90.00					90.00
2.3.2 7.11 6		540.00					540.00
2.3.2.7.11.99		8,500.00					8,500.00
2.3.2 7.11 99		500.00					500.00
2.3.2.1.2.2		1,500.00					1,500.00
2.3.2.1.2.1		1,000.00					1,000.00
2.3.1 5.1 1				43.00			43.00
<b>Total general</b>	<b>473.17</b>	<b>12,905.36</b>	<b>248.92</b>	<b>241.60</b>	<b>140.62</b>	<b>364.09</b>	<b>14,373.76</b>