

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2011

PAG. 1

							SALA REGID.	ALCALDIA						GERENCIA MUNICIPAL						GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE							
cat	TT	G	SG	S 02	ES 1	ES P2	DESCRIPCION	REGID	DESP. DE ALCALD.	OCI	PROGR. PUB. MUNIC.	SECRET. GENERAL	PROG. VASO LECHE	GRCIA MUNIC	OF. DE IMAGEN INSTITU. C.	OF. POL. MUNICIP.	PROGR. SOCIAL ES COMPLE	OF. EJEC. COACTIVA	OF. GRAL. AS JURI	OF. PLANE. Y PPTO	OF. PROG. E INVERS.	GCIA. ADM Y FINAN.	OF. REG. CIVIL	OF. RR/ HH	OF. RENTA S	OF. LOG. PAT	OF. CON. TAB.	OF. TESORE	GCIA. S. MUN. Y MA.	OF. DE SERV. COMUN	OF. ED. CUL. Y DEP.	OF. MA. Y SA	AREA MCDO. CENTR AL
ges								SEFUND 1	SEFUND 2	SEFUND 5	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 40	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3	S-F42+43	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 9	SEFUND 3	SEFUND 6	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3	SEFUND 3
5	2	3	1	1	1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	96	1,500	96	96	96	1,018	240	400	550	144	96	96	4,300	96	6,000	500	96	240	400	96	96	72	1,700	500	2,776	144
5	2	3	1	2	1	1	Vestuario , accesorios y prendas de vestir								150	6,000				200	45							39		2,000	550	1,000	
5	2	3	1	3	1	1	Combustible y carburantes		25,000	800			700	298	115	552		945		100	200	2,000			700	1,300			300			4,500	600
5	2	3	1	3	1	3	Lubricantes, grasas y afines		1,500																								
5	2	3	1	5	1	2	Papelaria, utiles y materiales en general	316	2,389	2,461	2,049	10,250	4,091	6,671	1,023	506	2,383	1,098	8,000	3,041	5,011	6,772	5,340	13,720	21,855	2,898	10,614	3,715	303	1,448	5,900	1,153	
5	2	3	1	5	1	1	Aseo, limpieza y tocador	48	500	48	65	286	250	69	15	21		25	68	514	90	59	250	25	200	800	60	100	48	20	16	34	12,000
5	2	3	1	5	1	1	Electricidad, iluminacion y electronica													10,000													
5	2	3	1	6	1	1	Repuestos y accesorios de vehiculos		7,035																								
5	2	3	1	8	1	2	Medicamentos																										
5	2	3	1	11	1	1	Suministros p. mantto. Edific. Y estructuras			5,000																25,000							
5	2	3	1	11	1	5	Otros materiales de mantenimiento																										
5	2	3	1	99	1	3	Libros, diarios y revistas			180										260	280	4,020				300							
5	2	3	1	99	1	99	Otros bienes	200	800	900	350	1,350		300			300	300	1,300	74,573	20,000	300	300	600	1,000	500	500	2,000		500		4,620	
5	2	3	2	1	2	1	Pasajes y gastos de transporte	2,500	9,000	800	2,800		1,000	3,000			6,000	580	1,000	3,000	1,800	6,920	300				1,800		3,000				
5	2	3	2	1	2	2	Viajeros y asignaciones	1,500	4,500	800	1,000		1,000	3,500			4,000	516	1,300	1,800	2,000	5,584	300				1,500		3,300				
5	2	3	2	2	1	1	Energia electrica																			102,000							
5	2	3	2	2	1	2	Agua y desagüe																			66,000							
5	2	3	2	2	2	1	Telefono movil																			24,000							
5	2	3	2	2	2	2	Telefono fijo																				41,400						
5	2	3	2	2	2	2	Internet																				48,000						
5	2	3	2	2	3	99	Otros servicios de comunicación (cable)																				400						
5	2	3	2	2	3	1	Mensajería																				10,500						
5	2	3	2	2	4	1	Publicidad							70,000																		6,500	
5	2	3	2	2	4	4	Impresiones encuad. Empst.	200	500	300	400	600	300	400						1,000	200	7,228	2,200	500	2,800	600	200		500			400	
5	2	3	2	4	1	1	Mantenim. terminal, camal, baños y puntas																									5,000	
5	2	3	2	4	1	2	Serv. mantto. carret. caminos y puentes																										
5	2	3	2	4	1	3	Mantenimiento de vehiculos		14,000													14,800										200	
5	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento maquinaria y equipos																									240	
5	2	3	2	6	1	1	Gastos legales y judiciales															36,000											
5	2	3	2	6	1	2	Gastos notariales					150		50						200		4,800				20,000							
5	2	3	2	6	2	1	Cargos bancarios																					1,850					
5	2	3	2	6	3	2	Seguro de vehiculos																			20,000							
5	2	3	2	6	3	3	SOAT																			5,000							
5	2	3	2	7	2	1	Consultoria													15,000													
5	2	3	2	7	2	2	Asesorias																			24,000							
5	2	3	2	7	2	99	Otros servicios similares																										
5	2	3	2	7	3	1	Capacitacion		800		200									1,800		800		6,400									
5	2	3	2	7	10	99	Culturales															5,000											
5	2	3	2	7	11	99	Consumo y otros servicios		1,500	500	800	800	500	1,500	300	300	1,500	300	500	8,100	429,294	19,000	1,800	500	5,000	3,000	500	500	2,500	300	4,500	200	300
5	2	3	2	7	2	4	Elaboracion de perfiles															150,000											
5	2	3	2	8	1	1	CAS		19,200	13,800	8,400	15,000	25,200	19,800	20,400	99,600		6,600	16,200	51,000	8,400	6,000		28,200	33,000	9,600	8,400	7,200		13,200	27,000	46,200	
5	2	3	2	8	1	2	Essalud CAS 9%		1,728	1,242	756	1,350	2,268	1,782	1,836	9,396		594	1,458	4,590	756	594		2,846	2,970	864	756	648		1,188	2,430	4,212	
5	2	4	1	3	1	3	Centros poblados y IVP															146,551											
5	2	5	3	1	1	99	A Otros Personas Naturales (Apoyos)															50,000											
5	2	5	4		2	1	Derechos administrativos (ies , rentas)															120,000											
5	2	5	4	1	3	1	Multas (sunat)															80,000											
5	2	5	5	1	1	1	Senten. judiciales y laudos administrativos															353,370											
5	2	6	3	2	1	1	Maquinaria y equipos (fotocopiadora)																										
TOTAL								4,860	89,952	26,707	16,916	29,882	36,327	37,610	94,239	116,925	11,644	5,145	11,556	73,232	717,189	918,599	19,016	15,161	54,106	425,525	42,018	22,816	23,322	2,323	23,352	43,790	82,169



AG. 2												GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE										GCIA. DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						GCIA. DESLLO. ECON. M. Y PEG. EMPRESA Y PART. CIUDADANA								TOTAL
cat	g	s	TT	G	SG	S G2	ES 1	ES P2	DESCRIPCION	A. MCDO. ZONAL AYAY.	AREA CAMAL MUNICI P.	AREA BAÑ. SULF.	A. BAÑ. TERMA LES	A. TERM. TERRES TRE	AREA LIMP. PUBLICA	PARQUE S Y JARDINE S	AREA BOTICA MUNIC.	OF. DEMUNA	OMAPED	GCIA. D. URB. Y RURAL	OF. PLAN. UR. Y CAT.	OF. PROY. Y OBRAS	OF. MAQUIN. Y EQUIPO	MANT. VAL Y SEMAFOROS	OF. TRANS. Y TRAN. URB.	GDEMP E Y PC	A. DE LICENC.	OF. D. ECON. Y CTI	OF. PRO. Y D. TURIS.	OF. PART. CIUDAD.	OF. DEFENS A CIVIL	OF. SERENA ZGO				
										SEFUN 12	SEFUN 12	SEFUN 15	SEFUN 15	SEFUN 26	SEFUN 27	SEFUN 28	SEFUN 33	SEFUN 41	SEFUN 3	SEFUN 32	SEFUN 3	SEFUN 4	SEFUN 21	SEFUN 25	SEFUN 3	SEFUN 3	SEFUN 34	SEFUN 3	SEFUN 11	SEFUN 10						
										SEFUN 12	SEFUN 12	SEFUN 15	SEFUN 15	SEFUN 26	SEFUN 27	SEFUN 28	SEFUN 33	SEFUN 41	SEFUN 3	SEFUN 32	SEFUN 3	SEFUN 4	SEFUN 21	SEFUN 25	SEFUN 3	SEFUN 3	SEFUN 34	SEFUN 3	SEFUN 11	SEFUN 10						
5	2	3	1	1	1	1			Alimentos y bebidas para consumo humano	96	170	24	96	96	300		240	500	500	800	96	144	144		1,000	700	300	1,000	600	450	500	800	30,000			
5	2	3	1	2	1	1			Vestuario , accesorios y prendas de vestir	600	600	98	7,000	174	21,000			90	90	53	450	225				276	200					10,000	50,840			
5	2	3	1	3	1	1			Combustible y carburantes	175	230	23	368		150,000					115	115	120	1,380	1,500	2,400		545	120	1,200	2,300	300	550		15,000	214,351	
5	2	3	1	3	1	3			Lubricantes, grasas y afines			18	96		3,000									138,212										151,994		
5	2	3	1	5	1	2			Papelería, útiles y materiales en general	1,209	1,762	39	576	350	1,625		144	1,129	484	5,466	8,200	23,382	3,464		2,392	1,886	1,516	1,104	5,423	1,294	1,500	994	186,946			
5	2	3	1	5	1	1			Aseo, limpieza y tocador	2,600	2,200	1,000	16,000	7,392	5,500		150	48	48	400	129	250	1,453		150	22	48		150	48	22	96	53,317			
5	2	3	1	5	1	1			Electricidad, iluminación y electrónica															237,965									15,000	260,000		
5	2	3	1	6	1	1			Repuestos y accesorios de vehículos																								35,000			
5	2	3	1	8	1	2			Medicamentos								35,000																275,000			
5	2	3	1	11	1	1			Suministros p. mantto. Edificio. Y estructuras															245,000									35,000			
5	2	3	1	11	1	5			Otros materiales de mantenimiento															35,000									5,000			
5	2	3	1	99	1	3			Libros, diarios y revistas																								145,565			
5	2	3	1	99	1	99			Otros bienes	2,269	5,081	1,039	1,076	907	19,000			350	150	500	500	1,300			500	500	500		500	500	200	50,000				
5	2	3	2	1	2	1			Pasajes y gastos de transporte											3,000						3,000							800	40,000		
5	2	3	2	1	2	2			Viajeros y asignaciones											3,300						3,300								102,000		
5	2	3	2	2	1	1			Energía eléctrica															60,000										66,000		
5	2	3	2	2	1	2			Agua y desagüe																								24,000			
5	2	3	2	2	2	1			Telefono móvil																									41,400		
5	2	3	2	2	2	2			Telefono fijo																									46,000		
5	2	3	2	2	2	2			Internet																								400			
5	2	3	2	2	3	99			Otros servicios de comunicación (cable)																								10,500			
5	2	3	2	2	3	1			Mensajería																								76,500			
5	2	3	2	2	4	1			Publicidad																								80,278			
5	2	3	2	2	4	4			Impresiones encuad. Empst.	3,200	500		2,500	6,000						2,000	1,000	750			12,000		2,000			32,000				50,000		
5	2	3	2	4	1	1			Mantenim. terminal, camal, baños y puntas	5,000	5,000	15,000		10,000																				52,000		
5	2	3	2	4	1	2			Serv. mantto. carret. caminos y puentes																	42,000					10,000			6,000	95,000	
5	2	3	2	4	1	3			Mantenimiento de vehículos						15,000										284,760									300,000		
5	2	3	2	4	1	5			Mantenimiento maquinaria y equipos																									36,000		
5	2	3	2	6	1	1			Gastos legales y judiciales																									25,000		
5	2	3	2	6	1	2			Gastos notariales																									1,850		
5	2	3	2	6	2	1			Cargos bancarios																									20,000		
5	2	3	2	6	3	2			Seguro de vehículos																									5,000		
5	2	3	2	6	3	3			SOAT																									15,000		
5	2	3	2	7	2	1			Consultoría																									24,000		
5	2	3	2	7	2	2			Asesorías								6,600																	6,600		
5	2	3	2	7	2	99			Otros servicios similares																									12,000		
5	2	3	2	7	3	1			Capacitación																									70,000		
5	2	3	2	7	10	99			Culturales																									678,548		
5	2	3	2	7	11	99			Consumo y otros servicios	300	300	300	300	500	10,700	50,000	500	800	600	2,500	1,500	1,000	500	99,254	2,500	2,500	800	500	800	800	17,000	800		150,000		
5	2	3	2	7	2	4			Elaboracion de perfiles																		15,000		14,400	18,600	8,400	16,800	218,400	1,429,200		
5	2	3	2	8	1	1			CAS	36,000	21,000	6,600	60,000	42,600	172,200		8,400	24,000	8,400	19,200	34,800	106,800	115,200			15,000		14,400	18,600	8,400	16,800	218,400	1,429,200			
5	2	3	2	8	1	2			Essalud CAS 9%	3,294	1,890	594	5,400	3,834	15,606		756	2,214	756	1,782	3,132	9,812	10,422			1,350		1,296	1,874	756	1,512	19,656	129,600			
5	2	4	1	3	1	3			Centros poblados y IVP																									50,000		
5	2	5	3	1	1	99			A Otros Personas Naturales (Apoyos)																									120,000		
5	2	5	4		2	1			Derechos administrativos (les , rentas)																									80,000		
5	2	5	4	1	3	1			Multas (sunat)																									353,370		
5	2	5	5	1	1	1			Senten. judiciales y laudos administrativos																									22,500		
5	2	6	3	2	1	1			Maquinaria y equipos (fotocopiadora)																											
TOTAL										54,743	38,733	24,735	93,412	71,853	413,931	50,000	51,790	29,046	11,143	39,121	51,187	144,963	854,520	379,254	61,087	28,654	6,564	20,768	134,547	12,798	49,834	295,246	5,862,310			

