

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022										MESES DE EJECUCIÓN																
PRODUCTO	OBRA	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO																				
						RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCION	SALDO DE CAJA	RECURSOS GADMUR	VENTA DE SERVICIOS DE FAENAMIENTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
BRINDAR ASESORIA JURIDICA	ADMINISTRATIVO	Contratar licencia y uso de información en línea	01/01/2022	31/12/2022	ASESORIA JURIDICA	530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	580.00	580.00			580.00									580.00			
		Adquisición suministros y materiales para equipos de impresión				530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCIÓN Y PUBLICA	-	-	2,000.00	2,000.00		400.00		400.00			400.00			400.00			2,000.00		
		Servicios y trámites notariales para la legalización de los bienes muebles e inmuebles arrendados por parte del GADMUR a la EPMFCR				570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	-	-	20,000.00	20,000.00											20,000.00			20,000.00	
COORDINAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EPMFCR	ADMINISTRATIVO	Adquisición de Materiales de Oficina para la Gerencia de Planificación y Desarrollo Empresarial	01/01/2022	31/12/2022	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	530804	MATERIALES DE OFICINA	-	-	1,500.00	1,500.00			500.00			500.00			500.00			1,500.00			
		Adquirir material preimpreso				530204	EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES FOTOCOPIADO	-	-	1,200.00	1,200.00			400.00			400.00			400.00			1,200.00			
		Adquisición suministros y materiales para equipos de impresión				530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCIÓN Y PUBLICA	-	-	2,000.00	2,000.00		400.00		400.00			400.00			400.00			2,000.00		
PROVISIÓN DE MATERIALES, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA EPMFCR	ADMINISTRATIVO	Provisión Servicio de Agua Potable para el Área Administrativa del CIF			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	530101	AGUA POTABLE	-	-	1,800.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00		
		Provisión Servicio de Energía Eléctrica para el Área Administrativa del CIF				530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	
		Provisión del servicio de Internet y provisión del almacenamiento en NUBE				530105	TELECOMUNICACIONES	-	-	14,400.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	
				530224		SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BANCOS DE DATOS	-	-	14,400.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	
				530402		EDIFICIOS, LOCACIONES RESIDENCIALES Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	-	-	20,000.00	20,000.00		20,000.00														20,000.00
				840107		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	7,000.00	7,000.00			7,000.00													7,000.00
		Adquirir material preimpreso				530204	EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES FOTOCOPIADO	-	-	1,600.00	1,600.00		800.00						800.00							1,600.00
		Imprimir boletín pre impresos				530204	EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES FOTOCOPIADO	-	-	1,400.00	1,400.00							700.00						700.00		1,400.00
		Realizar Publicaciones				530204	EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES FOTOCOPIADO	-	-	-	-															-
		Contratación del Servicio de Vigilancia, Guardiana y Seguridad para el CIF				530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	-	34,500.00	34,500.00	2,000.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	11,600.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	34,500.00
		Adquisición y Renovación de firmas electrónicas notariales				530228	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICADOS	-	-	140.00	140.00				70.00								70.00			140.00
		Contratar rastreo satelital de vehículo en comodato				530246	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN MARCACION AUTENTIFICACIÓN RASTREO	-	-	1,200.00	1,200.00			1,200.00												1,200.00
		Realizar mantenimiento mobiliario				530403	MOBILIARIOS	-	-	1,200.00	1,200.00		200.00			200.00			200.00			200.00			200.00	1,200.00
		Realizar mantenimiento equipos y maquinarias				530404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	8,000.00	8,000.00		1,600.00			1,600.00			1,600.00			1,600.00			1,600.00	8,000.00
		Pagar mantenimiento y reparación vehículo				530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	-	-	5,080.00	5,080.00			520.00	2,000.00	520.00			520.00			520.00		1,000.00		5,080.00
		Pagar asistencia técnica y soporte de sistemas de la EPMFCR				530701	DESARROLLO ACTUALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS	-	-	6,480.00	6,480.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	6,480.00
		Contratar licencia de antivirus				530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	1,060.00	1,060.00			1,060.00												1,060.00
		Contratar licencia y uso de información en línea				530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	580.00	580.00			580.00												580.00
		Pagar mantenimiento de equipos informáticos				530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICO	-	-	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
		Pagar combustible y lubricantes (vehículo)				530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	4,500.00	4,500.00	210.00	210.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	390.00	4,500.00
		Adquirir materiales de oficina				530804	MATERIALES DE OFICINA	-	-	4,100.00	4,100.00			1,025.00					1,025.00			1,025.00			1,025.00	4,100.00
		Adquirir útiles de aseo				530805	MATERIALES DE ASEO	-	-	6,000.00	6,000.00	1,200.00		1,200.00				1,200.00				1,200.00			1,200.00	6,000.00
Adquisición suministros y materiales para equipos de impresión			530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCIÓN Y PUBLICA	-	-	2,500.00	2,500.00	500.00		500.00				500.00				500.00			500.00	2,500.00			
Instalación de Señalética en el Centro Industrial			530811	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN ELECTRICA	-	-	5,000.00	5,000.00			5,000.00												5,000.00			
Adquisición de repuesto y accesorios para reemplazamiento de equipos de computación			530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	7,000.00	7,000.00	1,400.00		1,400.00				1,400.00				1,400.00			1,400.00	7,000.00			
Pagar adquisición de repuestos para el vehículo en comodato			530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	6,000.00	6,000.00							2,000.00				2,000.00			2,000.00	6,000.00			
Adquisición insumos de oficina			531406	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	-	-	2,500.00	2,500.00	500.00		500.00				500.00				500.00			500.00	2,500.00			
Adquisición accesorios par los equipos de computación			531407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	800.00	800.00			200.00				200.00				200.00			200.00	800.00			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022																										
PRODUCTO	OBRA	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO					MESES DE EJECUCIÓN															
						PARTIDA	DESCRIPCION	SALDO DE CAJA	RECURSOS GADMUR	VENTA DE SERVICIOS DE FAENAMIENTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CIF	na	Adquisición de Equipos de Telecomunicación (Bases comunicación interna)	01/10/2021	31/12/2021	012	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00				
		Contracción de los Sistemas de Vigilancia y Sistemas Contra Incendios				840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,133.00	-	-	69,133.00	-	69,133.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,133.00			
		Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Inocuidad (ISO 22000, ISO 14000, ISO 45000)				840401	PATENTES DERECHOS DE AUTOR MARCAS REGISTRADAS Y BREVETOS DE LLAVE	-	-	29,325.00	-	29,325.00	-	-	-	-	4,408.18	-	-	-	24,916.82	-	-	29,325.00		
		Adquisición de Mobiliario para el área Administrativa				840103	MOBILIARIO	11,614.00	-	2,358.50	-	13,972.50	-	13,972.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,972.50	
		Adquisición de Equipos de computación para el área Administrativa				840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	11,820.79	-	-	-	11,820.79	-	11,820.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,820.79	
		Construcciones Complementarias al CIF				840202	EQUIPOS LOCALES Y RESERENCIAS	-	-	30,606.72	-	30,606.72	-	6,455.91	24,150.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,606.72	
		Constatación del Servicio de Control de Biotras				530823	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	2,525.00	-	-	-	2,525.00	-	-	-	-	2,525.00	-	-	-	-	-	-	-	2,525.00	
		Adquisición de equipos de trazabilidad				840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	691.78	-	5,408.22	-	6,100.00	-	-	-	-	6,100.00	-	-	-	-	-	-	-	6,100.00	
						840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	5,150.00	-	5,150.00	-	-	-	-	5,150.00	-	-	-	-	-	-	-	5,150.00	
						630807	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCIÓN Y PUBLICA	-	-	5,750.00	-	5,750.00	-	-	-	-	5,750.00	-	-	-	-	-	-	-	5,750.00	
						530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELEC	900.00	2,000.00	-	-	2,900.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,900.00	
						530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	
						840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225.00	1,175.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	
						840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	13,774.68	-	-	13,774.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,774.68	-	13,774.68	
						840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
						840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00	
						840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,165.00	-	-	-	6,165.00	-	-	-	-	6,165.00	-	-	-	-	-	-	-	6,165.00	
						530823	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	320.00	-	-	-	320.00	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	320.00	
						630607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-	-	85,000.00	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	85,000.00	
						840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700.00	-	-	3,700.00	
						840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	
						630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESERVALES Y RECARGA DE EXTINTORES	-	650.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-	650.00	
						630819	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00	
						630811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	-	11,200.00	-	-	11,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,200.00	-	11,200.00
						730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	-	-	16,700.00	-	16,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,700.00	-	16,700.00
						530404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	-	810.00	-	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.00	270.00	270.00	810.00	
						631406	herramientas y equipos menores	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	
						630607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-	-	6,779.95	-	6,779.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,779.95	-	6,779.95	
						530809	medicamentos	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
						840113	EQUIPOS MEDICOS	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
			530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00				
			630226	HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	-	-	8,179.95	-	8,179.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,179.95	-	8,179.95				
			630607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-	-	6,779.95	-	6,779.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,779.95	-	6,779.95				
TRANSFERENCIA GADMUR - GASTOS PREOPERACIONALES								323,605.17	500,816.35	2,145,876.00	2,970,297.52	80,447.54	534,424.02	180,440.87	215,227.37	246,228.48	138,399.50	182,569.58	184,225.58	244,214.22	450,007.60	278,484.80	235,627.96	2,970,297.52		

NIKOL PAUCAR
PLANIFICACIÓN (E)

MARTIN MONTESDEOCA
GERENTE GENERAL