

## **RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 107/2009**

**ASUNTO: GERENCIA GENERAL - APRUEBA EL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA LA GESTIÓN 2010**

### **VISTOS:**

La Constitución Política del Estado.

La Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995.

La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990.

Decreto Supremo N° 29972 Plan Nacional de Desarrollo

La Resolución Suprema N° 225557 de 1° de diciembre de 2005.

La Resolución Suprema N° 225558 de 1° de diciembre de 2005.

La Resolución de Directorio N° 128/2005 de 21 de octubre de 2005, que aprueba el Estatuto del Banco Central de Bolivia.

La Resolución de Directorio N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto.

La Resolución de Directorio N° 079/2006 de 12 de septiembre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.

La Circular Interna General SGRAL N° 057/2009 de 21 de julio de 2009, instruye el inicio del proceso de formulación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2010.

El Informe de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión SPCG N° 147/2009 del 10 de septiembre de 2009.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales SANO N° 271/2009 de 10 de septiembre de 2009.

### **CONSIDERANDO:**

Que el artículo 172° numeral 11 de la Constitución Política del Estado, determina Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las treinta primeras sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer, durante su vigencia, las modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente.

//2. R.D. N° 107/2009

Que la Ley N° 1670 señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de dictar las normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones, competencias y facultades.

Que de conformidad con el artículo 54° inciso g) de la Ley N° 1670, corresponde al Directorio aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia, para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación.

Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales en su Artículo 8° determina que el Sistema de Presupuesto preverá los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada. Asimismo, en su inciso c), hace referencia a que el presupuesto de gasto del BCB y de otras entidades públicas de intermediación financiera, son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera.

Que el Decreto Supremo N° 29972 establece el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” (PND), cuya ejecución es obligatoria y se constituye en el rector de los procesos de planificación, programación de inversiones, programación de operaciones y presupuesto, en todos los niveles territoriales y ámbitos sectoriales e institucionales, mediante el Sistema Nacional de Planificación.

Que la Resolución Suprema N° 225557 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece el proceso de formulación del POA y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.

Que la Resolución Suprema N° 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, establece el proceso de formulación del Presupuesto y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.

Que el Estatuto del Banco Central de Bolivia, en su Artículo 11° inciso 28) señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de aprobar la Programación Anual de Operaciones (POA), el Presupuesto del Banco y los traspasos intrainstitucionales.

Que la Resolución de Directorio N° 082/2006, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Banco Central de Bolivia, establece procesos, etapas y responsables de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto de la Institución.

Que la Resolución de Directorio N° 079/2006, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones Anual del Banco Central de Bolivia, establece el

//3. R.D. N° 107/2009

marco regulatorio, procedimientos, responsables, instructivos, guías y formularios para la elaboración del POA Institucional.

Que la Gerencia General mediante Circular Interna General SGRAL N° 057/2009, aprobó el inicio del proceso de formulación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2010, remitiendo las guías de formulación de POA y Presupuesto gestión 2010 aprobados.

Que la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, mediante informe SPCG N° 147/2009, señala que el Presupuesto Institucional incorpora todas las necesidades financieras por el lado del Presupuesto del Gasto y todos los Recursos que captará el BCB durante la gestión 2010, conformando el presupuesto de ingresos, y recomienda elevar a conocimiento del Directorio para la aprobación del Programa Operativo Anual y Presupuesto del BCB correspondientes a la gestión 2010.

Que el Informe de la Gerencia de Asuntos Legales SANO N° 271/2009, dispone que de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico N° 147/2009 de la SPCG, el POA y el Presupuesto para la Gestión 2010, han sido elaborados en sujeción a la normativa legal que rige la materia, así como de acuerdo a lo establecido en las Directrices de Formulación Presupuestaria, emitidas por los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y Planificación y Desarrollo y que a criterio de la Gerencia de Asuntos Legales no existe impedimento legal para que el Directorio del Ente Emisor, en uso de las facultades establecidas por Ley N° 1670, considere su aprobación respectiva.

**POR TANTO,  
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar el Programa de Operaciones Anual del Banco Central de Bolivia gestión 2010, de acuerdo al detalle del Anexo 1 que forma parte de la presente resolución.

**Artículo 2.-** Aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia para la gestión 2010, que en Ingresos es de Bs1.845.907.177.- y en Gastos Bs1.845.907.177.- de acuerdo al siguiente detalle:

**Presupuesto de Ingresos por Rubros  
(En Bolivianos)**

<b>Rubro</b>	<b>DESCRIPCIÓN GRUPOS</b>	<b>Importe</b>
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	447.928.342
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	16.848.699
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	147.175.000
350	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.233.955.136
<b>TOTAL</b>		<b>1.845.907.177</b>

//4. R.D. N° 107/2009

**Presupuesto de Gastos por Objeto del Gasto  
(En Bolivianos)**

<b>Rubro</b>	<b>DESCRIPCIÓN GRUPO</b>	<b>Importe</b>
100	SERVICIOS PERSONALES	76.349.454
200	SERVICIOS NO PERSONALES	141.361.075
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	292.728.682
400	ACTIVOS REALES	36.759.076
500	ACTIVOS FINANCIEROS	10.248.750
600	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1.212.280.861
700	TRANSFERENCIAS	37.544.958
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	602.055
900	OTROS GASTOS	38.032.266
<b>TOTAL</b>		<b>1.845.907.177</b>

El Anexo 2 y el Anexo 3 que forma parte de la presente resolución, presenta en detalle los ingresos y gastos del Presupuesto del Banco Central de Bolivia, de la Gestión 2010.

**Artículo 3.-** La Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

La Paz, 16 de septiembre de 2009

\_\_\_\_\_  
Gabriel Loza Tellería

\_\_\_\_\_  
Gustavo Blacutt Alcalá

\_\_\_\_\_  
Hugo Dorado Aranibar

\_\_\_\_\_  
Rolando Marín Ibáñez

\_\_\_\_\_  
Ernesto Yáñez Aguilar

\_\_\_\_\_  
Rafael Boyán Téllez

**ANEXO 1**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2010**

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
<b>DIRECTORIO</b>		
1	Funcionamiento	SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS
<b>PRESIDENCIA</b>		
2	Funcionamiento	LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
<b>GERENCIA GENERAL</b>		
3	Funcionamiento	SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL BCB
<b>GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA</b>		
4	Funcionamiento	SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORÍA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, LA EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE
5	Desarrollo	SE CUENTA CON UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LAS AUDITORÍAS ESPECIALES
<b>SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN</b>		
6	Funcionamiento	SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
7	Desarrollo	SE HA IMPLEMENTADO LA GIR CON ÉNFASIS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS
8	Desarrollo	SE HA IMPLEMENTADO EL CONTROL SOCIAL EN LA GIR EN SU SEGUNDO AÑO, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
9	Desarrollo	SE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB (FASE II)
<b>SECRETARIA GENERAL</b>		
10	Funcionamiento	SE HA ADMINISTADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS
11	Funcionamiento	SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB
12	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO LA GESTIÓN DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO, LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
13	Desarrollo	SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL BCB
14	Desarrollo	SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA ARCHIVO Y/O BIBLIOTECA DEL BCB

//6. R.D. N° 107/2009

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
<b>ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA</b>		
15	Funcionamiento	SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES
16	Funcionamiento	SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB
17	Desarrollo	SE CONFIGURADO EL SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
18	Desarrollo	SE HA FORTALICIDO EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO A FIN DE CONTAR CON REPORTES BIMENSUALES
19	Desarrollo	SE CUENTA CON UNA PROPUESTA PARA MEJORAR LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA
20	Desarrollo	SE CUENTA CON UN ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA
21	Desarrollo	SE CUENTA CON NUEVOS MODELOS DE PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN
22	Desarrollo	SE CUENTA CON MECANISMOS FORMALES DE COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS MONETARIA Y CAMBIARIA CON EL ÓRGANO EJECUTIVO
23	Desarrollo	SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA INCENTIVAR EL USO DE LA MONEDA NACIONAL
24	Desarrollo	SE HA REALIZADO LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN EVENTO ACADÉMICO A NIVEL INTERNACIONAL
25	Desarrollo	SE CUENTA CON INDICADORES DE COYUNTURA DEL SECTOR REAL Y SE HA MEJORADO LA PROGNOSIS ECONÓMICA
26	Desarrollo	SE CUENTA CON MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS POLÍTICAS DEL BCB
27	Desarrollo	SE CUENTA CON UNA EVALUACIÓN DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y CON ALTERNATIVAS PARA SU PERFECCIONAMIENTO
<b>GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS</b>		
28	Funcionamiento	SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
29	Funcionamiento	SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES
30	Funcionamiento	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PÚBLICO
31	Desarrollo	SE HAN ESTABLECIDO LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE EFECTIVO
32	Desarrollo	SE HA ELABORADO EL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO
33	Desarrollo	SE HA DEFINIDO LA TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES

//7. R.D. N° 107/2009

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
34	Desarrollo	SE CUENTA CON UN DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOBRE LA SIMETRÍA DE LAS RESPUESTAS DE LA INFLACIÓN Y DEL PRODUCTO, A POSTURAS EXPANSIVAS Y CONTRACTIVAS DEL BCB
35	Desarrollo	SE CUENTA CON UN DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOBRE LA RESPUESTA DIFERENCIADA DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, A LA POLÍTICA MONETARIA DEL BCB
<b>GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES</b>		
36	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
37	Funcionamiento	SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLÍTICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO
38	Desarrollo	SE HAN IMPLEMENTADO NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
39	Desarrollo	SE HAN IMPLEMENTADO LOS ARCHIVOS DE LA GOI BAJO LAS NORMAS ESTÁNDARES
40	Desarrollo	SE HAN ELABORADO Y PUBLICADO DOCUMENTOS SOBRE LA GESTIÓN DE INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS
41	Desarrollo	SE CUENTA CON LIQUIDACIONES AUTOMÁTICAS DE VENCIMIENTOS DE DEUDA EXTERNA A TRAVÉS DEL SIGADE
42	Desarrollo	SE HA ESTRUCTURADO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALERTA TEMPRANA PARA EL MONITOREO EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
<b>GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS</b>		
43	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO
44	Funcionamiento	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DEL FRF
45	Funcionamiento	SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES
46	Funcionamiento	SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
47	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACRENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO
48	Desarrollo	SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SU VÍNCULO CON EL DESARROLLO
49	Desarrollo	SE CUENTA CON ESTUDIOS SOBRE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA PROMOVER EL MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS
50	Desarrollo	SE CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS (DISEÑO CONCEPTUAL) PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIAS (LIP)
51	Desarrollo	SE HAN INCORPORADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN A LA TOTALIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
52	Desarrollo	SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE EL MANEJO ÓPTIMO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV

//8. R.D. N° 107/2009

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
53	Desarrollo	SE CUENTA CON UNA PROPUESTA PARA QUE EL SISTEMA FINANCIERO CONTRIBUYA AL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO
<b>GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES</b>		
54	Funcionamiento	SE HA SUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VÍA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB
55	Funcionamiento	SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN BANCA CENTRAL Y CONTRATACIÓN DEL BB Y SS; PROYECTADO NORMAS, PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y DEFENSA ARBITRAL
56	Desarrollo	SE HA AUTOMATIZADO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE INTERVIENE EL BCB
57	Desarrollo	SE HAN PRESENTADO PROPUESTAS DE ADECUACIÓN NORMATIVA DEL BCB A LA CPE
58	Desarrollo	SE HA EFECTUADO EL SEGUIMIENTO DE LAS LEYES EMANADAS DE LA ASAMBLE PLURINACIONAL QUE AFECTEN AL BCB Y AL SISTEMA FINANCIERO
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN</b>		
59	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES Y FORMAS, Y ADMINISTRADO LOS SRVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
60	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB
61	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA
62	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL
63	Desarrollo	SE HAN IMPLANTADO LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA CONTABLE COIN
64	Desarrollo	SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL
65	Desarrollo	SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
66	Desarrollo	SE HA REALIZADO EL CONCURSO NACIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL MURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
67	Desarrollo	SE CUENTA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE EFECIVO (CE) Y PROYECTO DE SITIO ALTERNATIVO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB
68	Desarrollo	SE CUENTA CON UN PROYECTO DE CREACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB
69	Desarrollo	SE CUENTA CON UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INTEGRADO E IMPLANTADO (FASE II)
70	Desarrollo	SE CUENTA CON NUEVOS INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

//9. R.D. N° 107/2009

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
<b>GERENCIA DE SISTEMA</b>		
71	Funcionamiento	SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB
72	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO
73	Desarrollo	SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (SGSI) – FASE II
74	Desarrollo	SE HA MODERNIZADO LA RED DE DATOS CON UNA VISIÓN INTEGRAL FASE III
75	Desarrollo	SE HAN ESTABLECIDO LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNATIVO DE PROCEDIMIENTOS
76	Desarrollo	SE HA IMPLEMENTADO UNA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS (FASE I)
77	Desarrollo	SE CUENTA CON UN TABLERO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN AL PUBLICO
<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		
78	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.
79	Desarrollo	SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTION DE PERSONAS
80	Desarrollo	SE HA PROMOVIDO LA INTERNALIZACIÒN DE VALORES ACORDES A LA CPE
81	Desarrollo	SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DESTINADAS A PROMOVER LA DESCOLONIZACION, INCLUSIÒN Y LA INTERCULTURALIDAD
82	Desarrollo	SE CUENTA CON POLITICAS DE DESARROLLO INTEGRAL Y SE HA MEJORADO EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD DEL BCB

**ANEXO 2**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS FORMULADO**  
**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
**GESTIÓN 2010**  
**(Expresado en Bolivianos)**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.845.907.177</b>
<b>110</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>447.928.342</b>
<b>115</b>	Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	447.928.342
<b>115.100</b>	Intereses sobre Activos Externos	13.267.553
115.107	Intereses sobre Convenios de Crédito Reciproco	105.000
115.110	Intereses sobre Tenencias DEG-FMI	13.162.553
<b>115.200</b>	Intereses Cartera - Sistema Financiero	36.247.836
115.206	Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero	79.344
115.217	Intereses sobre Cartera Cedida BIN LIQ.	16.702
115.218	Intereses Sobre Cartera Sector Público	35.992.082
115.226	Intereses sobre BT's con Cupones	159.708
<b>115.300</b>	Comisiones a Favor del BCB	76.565.799
115.301	Comisiones sobre Créditos Documentarios	22.836
115.303	Comisiones Sector Público	2.872.456
115.310	Comisiones Sobre Ventas de Divisas Bolsín	20.880.000
115.311	Comisiones sobre Otras Operaciones Venta Divisas	28.436.581
115.312	Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo	6.496
115.315	Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente	1.348.536
115.316	Comisiones sobre Transferencia de Fondos	187.165
115.318	Comisiones por Administración de LT's "C" y BT's "C"	432.000
115.319	Comisiones por Transferencia pago Deuda Externa	2.028.325
115.320	Comisiones sobre Transferencia al Exterior	4.243.640
115.323	Comisiones Convenio ALADI	580.000
115.329	Comisiones de Administración de Encaje Legal	6.853.760
115.330	Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda	3.824.952
115.333	Comisiones Administración FRF	1.128.766
115.334	Comisiones por Operaciones SITE	555.467
115.335	Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa	3.160.019
115.336	Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias	4.800
<b>115.400</b>	Otros Ingresos Financieros	321.847.154
115.411	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E	310.499

//11. R.D. N° 107/2009

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
115.412	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N	177.442
115.413	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL	2.018.771
115.431	Ingresos por FORWARDS	2.661.456
115.435	Intereses Devengados Sobre Cartera Administración por el BCB	354.816
115.437	Ganancia de Capital de Títulos	316.324.170
<b>150</b>	<b>TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>16.848.699</b>
<b>159</b>	Otros Ingresos	16.848.699
<b>159.100</b>	Multas	446.590
159.102	Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	443.590
159.103	Multas por Atrasos Información ALADI	3.000
<b>159.300</b>	Ganancias en Operaciones Cambiarias	2.600
159.308	Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias	2.600
<b>159.900</b>	Otros Ingresos No Especificados	16.399.509
159.901	Servicios Personales	120.000
159.902	Reembolsos Gastos de Comunicación	294.756
159.906	Útiles de Escritorio	531.242
159.907	Venta de Chequeras	3.900
159.909	Ingresos Extraordinarios	2.000.000
159.911	Alquileres Varios	10.000
159.912	Ingreso por Venta de Monedas	5.024.220
159.913	Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas	500.000
159.915	Ingresos por Compensación Crédito Fiscal	6.315.282
159.917	Ingresos Coparticipación (Útiles de Escritorio)	574.193
159.919	Ingresos por recuperación de Comisiones Bancarias	2.800
159.920	Ingresos por Servicios Prestado al FONDESIF	88.200
159.921	Recuperación Comisiones Banc. P/Adm. Ctas. Ctes. Fiscales	934.916
<b>160</b>	<b>INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>147.175.000</b>
<b>161</b>	Intereses	147.175.000
<b>161.100</b>	Intereses por Depósitos	147.175.000
161.107	Intereses Sobre Depósitos en Oro en el Exterior	11.900.000
161.110	Intereses Sobre Operaciones Security Lending	8.400.000
161.111	Rendimientos Sobre Aportes Organismos Internacionales	31.500.000
161.125	Int. S/Dep.Overnight Autom. Y Pact - Cap. De Trabajo	2.450.000

//12. R.D. N° 107/2009

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
161.128	Intereses Sobre Cúpones	87.704.170
161.129	Intereses Sobre Depósitos a Plazo	5.220.830
<b>350</b>	<b>DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.233.955.136</b>
<b>351</b>	Disminución del Activo Disponible	1.191.908.549
351.100	Disminución de Caja y Bancos	1.191.644.798
<b>352</b>	Disminución de Ctas. Y Doc. por Cobrar y O.Act.Financ.C.P.	42.310.338
352.200	Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P.	42.310.338

//13. R.D. N° 107/2009

**ANEXO 3**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULADO**  
**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
**GESTIÓN 2010**  
**(Expresado en Bolivianos)**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.845.907.177</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>76.349.454</b>
<b>110</b>	Empleados Permanentes	68.836.050
112.000	Bono de Antigüedad	1.054.800
114.000	Aguinaldos	4.542.870
115.000	Primas	9.085.740
116.000	Asignaciones Familiares	225.000
117.000	Sueldos	52.452.696
118.000	Dietas	1.006.944
<b>119</b>	Otros Servicios Personales	468.000
119.200	Vacaciones no utilizadas	180.000
119.400	Suplencias	288.000
<b>130</b>	Previsión Social	7.513.404
<b>131</b>	Aporte Patronal al Seguro Social	6.417.360
131.100	Régimen Corto Plazo (Caja Bancaria Estatal de Salud)	5.480.244
131.200	Régimen Largo Plazo (Pensiones)	937.116
132	Aporte Patronal Para Vivienda	1.096.044
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>141.361.075</b>
<b>210</b>	Servicios Básicos	11.014.285
211.000	Comunicaciones	493.248
212.000	Energía Eléctrica	2.424.000
213.000	Agua	284.400
214.000	Servicios Telefónicos	1.625.600
215.000	Gas Domiciliario	70.000
<b>216</b>	Servicios de Internet y Otros	6.117.037
216.100	Mantenimiento Sistema SICAP - ALADI	75.600
216.200	Mantenimiento Sistema SWIFT	271.385
216.300	Mantenimiento Sistema PORTIA	472.500
216.400	Mantenimiento Sistema Integración de Voz y Datos	13.200

//14. R.D. N° 107/2009

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
216.500	Servicio de Internet y Otros	5.284.352
<b>220</b>	<b>Servicios de Transporte y Seguros</b>	<b>8.135.174</b>
221.000	Pasajes	1.488.438
221.100	Pasajes al Interior del País	252.166
221.200	Pasajes al Exterior del País	1.236.272
222.000	Viáticos	2.296.386
222.100	Viáticos por Viajes al Interior del País	296.136
222.200	Viáticos por Viajes al Exterior del País	2.000.250
<b>223</b>	<b>Fletes</b>	<b>3.317.560</b>
223.100	Fletes y Almacenamiento	223.560
223.200	Fletes por Remesas del y al Exterior	3.094.000
225.000	Seguros	483.600
226.000	Transporte de Personal	549.190
<b>230</b>	<b>Alquileres</b>	<b>1.246.400</b>
231.000	Alquileres de Edificios	520.000
232.000	Alquiler de Equipos y Maquinarias	501.600
234.000	Otros Alquileres	224.800
<b>240</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>36.259.550</b>
<b>241</b>	<b>Edificios y Equipos</b>	<b>36.259.550</b>
241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	31.948.600
241.200	Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Maquinaria y Equipos	3.678.550
241.300	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	632.400
<b>250</b>	<b>Servicios Profesionales y Comerciales</b>	<b>70.806.318</b>
251.000	Médicos Sanitarios y Sociales	32.400
<b>252</b>	<b>Estudios, Investigaciones y Proyectos</b>	<b>22.543.635</b>
252.100	Consultoría por Productos	17.267.137
252.200	Consultorías de Línea	3.641.498
252.300	Auditorias Externas	1.635.000
<b>253</b>	<b>Comisiones y Gastos Bancarios</b>	<b>32.341.227</b>
253.100	Comisiones y Gastos Bancarios	4.798.804
253.200	Gastos de Corresponsalía	27.516.772
253.300	Costo por Mantenimiento del Registro de Valores Desmat.-V Dir	25.651

//15. R.D. N° 107/2009

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
254.000	Lavandería, Limpieza e Higiene	571.100
255.000	Publicidad	10.930.000
256.000	Servicio de Imprenta y Fotográfico	3.424.956
257.000	Capacitación del Personal	840.000
259.000	Servicios Manuales	123.000
<b>260</b>	Otros Servicios No Personales	13.899.348
262.000	Gastos Judiciales	1.096.928
<b>266</b>	Servicios de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía Nacional y Vigilancia Privada	12.574.720
266.100	Servicios Públicos	1.478.400
266.300	Servicio de Traslado de Valores	11.096.320
<b>269</b>	Otros Servicios No Personales	227.700
269.200	Fallas de Caja	227.700
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>292.728.682</b>
<b>310</b>	Alimentos y Productos Agroforestales	4.335.919
311.000	Alimentos y Bebidas para Personas	4.280.919
311.100	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	3.550.919
311.200	Gastos por Alimentación y Otros Similares	730.000
313.000	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	55.000
<b>320</b>	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.393.521
321.000	Papel de Escritorio	599.068
<b>322</b>	Productos de Papel, Cartón e Impresos	183.453
322.100	Productos de Artes Gráficas	40.060
322.200	Productos de Papel y Cartón	140.393
322.300	Otros Productos de Papel Cartón e Impresos	3.000
323.000	Revistas	549.000
325.000	Periódicos	62.000
<b>330</b>	Textiles y Vestuario	4.150.076
331.000	Hilados y Telas	401.604
332.000	Confecciones Textiles	2.075.009
333.000	Prendas de Vestir	1.658.133
334.000	Calzados	15.330

//16. R.D. N° 107/2009

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
<b>340</b>	Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros	1.072.450
341.100	Combustibles y Lubricantes y Derivados	103.740
<b>342</b>	Productos Químicos y Farmacéuticos	202.347
342.100	Substancias Químicas	44.627
342.200	Productos Medicinales y Farmacéuticos	89.267
342.300	Tintas, Pinturas y Colorantes	22.410
342.400	Otros Materiales Químicos	46.043
343.000	Llantas y Neumáticos	7.600
344.000	Productos de Cuero	56.222
<b>345</b>	Productos de Minerales No Metálicos y Plásticos	238.031
345.100	Productos de Arcilla	17.100
345.400	Cemento, Cal y Yeso	1.200
345.600	Productos de Material Plástico	219.731
<b>346</b>	Productos Metálicos	456.510
346.100	Productos de Metal	172.910
346.200	Estructuras Metálicas Acabadas	283.600
348.000	Herramientas Menores	8.000
<b>390</b>	Productos Varios	281.776.716
391.000	Material de Limpieza	4.864
393.000	Utensilios de Cocina y Comedor	3.500
394.000	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	73.800
395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	991.561
397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	223.315
398.000	Otros Repuestos y Accesorios	1.740.064
<b>399</b>	Otros Materiales y Suministros	278.739.612
399.100	Impresión de Billetes	213.261.750
399.200	Acuñaación de Monedas	64.888.725
399.900	Otros Materiales y Suministros	589.137
<b>400</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>36.759.076</b>
<b>430</b>	Maquinaria y Equipo	29.147.840
431.000	Equipo de Oficina, Muebles	7.651.000
431.100	Equipos de Oficina y Muebles	866.000
431.200	Equipos de Computación	6.785.000
433.000	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	192.000

//17. R.D. N° 107/2009

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
434.000	Equipo Médico y Laboratorio	310.000
435.000	Equipo de Comunicación	4.241.740
436.000	Equipo Educacional y Recreativo	961.000
437.000	Otra Maquinaria y Equipo	15.792.100
<b>490</b>	Otros Activos Fijos	7.611.236
491.000	Activos Intangibles	7.611.236
<b>500</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10.248.750</b>
<b>580</b>	Incremento de Documentos por Cobrar y otros Activos Financieros a C.P.	10.248.750
<b>582</b>	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a C.P.	10.248.750
582.100	Primas de Seguros Págadas por Anticipado	10.000.000
582.200	Suscripción y Cuotas Pagadas por Anticipado	240.000
582.400	Mantenimiento Sistema SIGADE Pagado por Anticipado	8.750
<b>600</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS</b>	<b>1.212.280.861</b>
<b>610</b>	Servicio de la Deuda Pública Interna	737.454.843
<b>612</b>	Intereses de la Deuda Pública Interna a C.P.	737.454.843
612.400	Rendimiento Sobre Letras "D" M/E	66.668
612.500	Rendimientos sobre LT`s "D" Fondo RAL	135.447.999
612.600	Rendimientos	85.344.097
612.620	Rendimiento del Servicio Restringido de Depósitos en M/E	28.388.889
612.630	Rendimiento del Servicio Extendido de Depósitos en M/E	54.293.750
612.640	Rendimientos FORWARDS	2.661.458
612.700	Rendimientos sobre LT`s "D" M/N Y UFV	366.642.649
612.900	Rendimientos S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E	149.953.430
<b>620</b>	Servicio de la Deuda Pública Externa	14.795.197
<b>627</b>	Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	14.795.197
627.100	Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internacionales	1.494.746
627.300	Intereses sobre Asignaciones DEG - F.M.I.	13.100.451
627.500	Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX-FMI	200.000
<b>660</b>	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	460.030.821

//18. R.D. N° 107/2009

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
662.000	Gast. Dev. No Pagados por Servicios No Personales, Mat. Y Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicios de la Deuda	459.988.821
669.000	Otros Gastos No Pagados	42.000
<b>700</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>37.544.958</b>
<b>710</b>	Transferencias Corrientes al Sector Privado	669.000
712.000	Becas	200.000
713.000	Donaciones y Ayudas Sociales y Premios a Personas	469.000
<b>730</b>	Transferencias Corrientes al Sector Público No Financiero por Subsidios o Subvenciones	25.922.710
<b>732</b>	Transferencias Corrientes a las Instituciones Públicas Descentralizadas por Subsidios o Subvenciones	25.922.710
732.100	Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero	7.500.000
732.200	Fundación Cultural del BCB - Administración	18.422.710
<b>772</b>	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Descentralizadas por Subsidios o Subvenciones	10.803.248
772.100	Fundación Cultural del BCB. - Inversiones	10.803.248
<b>790</b>	Transferencias al Exterior	150.000
791.000	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares	150.000
<b>800</b>	<b>IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS</b>	<b>602.055</b>
<b>810</b>	Renta Interna	73.500
<b>819</b>	Otros Impuestos	73.500
819.100	Impuestos por Viajes al Exterior	73.500
<b>820</b>	Renta Aduanera	21.000
821.000	Gravamen Aduanero Consolidado GAC	21.000
<b>830</b>	Impuestos Municipales	176.040
<b>831</b>	Impuestos a la Propiedad de Bienes	108.000
831.100	Inmuebles	96.000
831.200	Vehículos Automotores	12.000

//19. R.D. N° 107/2009

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS</b>	<b>PRESUPUESTO FORMULADO 2010</b>
<b>832</b>	Impuestos a las Transferencias	68.040
832.100	Inmuebles	66.000
832.200	Vehículos Automotores	2.040
<b>850</b>	Tasas, Multas y Otros	331.515
851.000	Tasas	327.515
854.000	Multas	4.000
<b>900</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>38.032.266</b>
<b>910</b>	Intereses de Instituciones Públicas Financieras	126.000
<b>912</b>	Intereses de Instit. Púb. Financieras Bancarias	126.000
912.300	Intereses s/Convenio Crédito Recíproco	126.000
<b>960</b>	Otras Perdidas y Devoluciones	26.736.266
961.000	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	3.476.552
969.000	Otras Perdidas	23.259.714
<b>990</b>	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	11.170.000
991.000	Provisiones para Gastos de Capital	11.170.000

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
(Gestión 2010)**

*La Paz, diciembre 2009*

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

# **POA Detallado**

**Fuente: SIPP diciembre 2009**



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA</b>															1.845.907.177	
00 Programa Central															280.620.622	
11000 GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA															3.378	
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes															3.378	
Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB															3.378	
Objetivo D 00.05.04.11000.01 SE CUENTA CON UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LAS AUDITORÍAS ESPECIALES		GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA													0	
Operación 00.05.04.11000.01.01 ELABORAR GUÍAS METODOLÓGICAS PARA ESTANDARIZAR LA ESTRUCTURA DE LAS AUDITORÍAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS		GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA													0	
Meta 00.05.04.11000.01.01.01 GUÍA METODOLÓGICA PARA AUDITORÍAS ESPECIALES	GUÍA	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA								1					0	
Objetivo F 00.05.04.11000.02 SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, LA EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE		GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA													3.378	
Operación 00.05.04.11000.02.01 REALIZAR AUDITORÍAS A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB		GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA													3.378	
Meta 00.05.04.11000.02.01.01 AUDITORÍAS DE CONFIABILIDAD REALIZADAS	INFORMES	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA				1				2		2		3	3.378	
Meta 00.05.04.11000.02.01.02 AUDITORÍAS ESPECIALES REALIZADAS	INFORMES	GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA								2	4	3	2	2	7	0



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA  
GESTION 2010**

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.05.04.11000.02.01.03 AUDITORÍAS OPERATIVAS REALIZADAS	INFORMES	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA							2	4	4	2				0
Meta 00.05.04.11000.02.01.04 AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS REALIZADAS	INFORMES	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.11000.02.01.05 SEGUIMIENTOS REALIZADOS	INFORME DE SEGUIMIENTO	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA								2	2	4	4	4	4	0
<b>20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL</b>																18.357.874
Objetivo Estratégico 00.03 El BCB es un a institución al servicio de los bolivianos que goza de alta credibilidad																18.357.874
Estrategia 00.03.01 Generar y fortalecer el relacionamiento institucional con actores sociales, económicos y políticos																3.247.034
Objetivo F 00.03.01.20100.02 SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS		DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA														3.247.034
Operación 00.03.01.20100.02.01 PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIODICAS		DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA														1.362.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS Y PUBLICADOS	Informe publicado	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA				1									1	82.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.02 REPORTES DE INFLACIÓN ELABORADOS Y PUBLICADOS	Reportes publicados	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA				1									1	82.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.03 MEMORIA 2009 ELABORADA Y PUBLICADA	Memoria publicada	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA				1										230.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.03.01.20100.02.01.04 INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS	Publicaciones impresas	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA			1									1		84.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.05 ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS	Listas de envío	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA			1											56.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.06 BOLETÍN INTERNO ELABORADO Y PUBLICADO	Boletín publicado	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA								1					1	50.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.07 OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ELABORADAS Y PUBLICADAS	Listas de envío	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	245.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.08 TRABAJOS GANADORES DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA DISEÑADOS Y PUBLICADOS	Publicación impresa	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA											1			15.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.09 REVISTA DEL SISTEMA DE PAGOS ELABORADA Y PUBLICADA	Lista de envío	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA												1		157.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.10 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADA Y PUBLICADA	Lista de envío	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.11 AGENDAS Y CALENDARIOS INSTITUCIONALES	Agendas y calendarios impresos	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA										1				100.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.12 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	Revista publicada	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA								1					1	107.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.13 REPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN	Reporte publicado	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA			1				1			1			1	100.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.03.01.20100.02.01.14 REPORTE ANUAL DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA	Reporte publicado	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA				1										23.000
Operación	00.03.01.20100.02.02 OPTIMIZAR LA PÁGINA WEB DEL BCB		DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA														91.952
Meta	00.03.01.20100.02.02.01 PÁGINA WEB DEL BCB OPTIMIZADA	Página web actualizada	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA						1								91.952
Operación	00.03.01.20100.02.03 INVESTIGACIÓN DE PERCEPCIÓN (DIRIGIDA A PÚBLICOS EXTERNOS) EJECUTADA		DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA														369.920
Meta	00.03.01.20100.02.03.01 INVESTIGACIÓN DE PERCEPCIÓN (DIRIGIDA A PÚBLICOS EXTERNOS) EJECUTADA	Informe	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA										1				369.920
Operación	00.03.01.20100.02.04 ORGANIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES		DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA														1.077.562
Meta	00.03.01.20100.02.04.01 OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES EJECUTADOS	Eventos realizados	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	317.562
Meta	00.03.01.20100.02.04.02 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL IV ENCUENTRO DE ECONOMISTAS	Encuentro realizado	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA											1			97.000
Meta	00.03.01.20100.02.04.03 CURSO SOBRE TÓPICOS DE ESTABILIDAD FINANCIERA	Lista de participantes	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA										1				60.000
Meta	00.03.01.20100.02.04.04 CURSO SOBRE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS	Lista de participantes	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA									1					75.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.03.01.20100.02.04.05 CURSO GESTIÓN DE RESERVAS Y CONTROL DE RIESGOS	Lista de participantes	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA							1							36.000
Meta	00.03.01.20100.02.04.06 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL CURSO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS	Listas de participación	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA												1		75.000
Meta	00.03.01.20100.02.04.07 GESTIÓN DE RESERVAS Y CONTROL DE RIESGOS	Eventos realizados	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA							1							40.000
Meta	00.03.01.20100.02.04.08 REUNIÓN ECONÓMICA ESPECIALIZADA	Reunión realizada	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA												1		186.000
Meta	00.03.01.20100.02.04.09 TALLER DE DIFUSIÓN SOBRE SISTEMAS DE PAGOS PARA ENTIDADES NO BANCARIAS	Talleres realizados	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA			2			2			2				2	40.000
Meta	00.03.01.20100.02.04.10 XV REUNIÓN DE LA RED DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO	Reunión realizada	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA												1		126.000
Meta	00.03.01.20100.02.04.11 IV JORNADA MONETARIA	Jornada Realizada	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA							1							25.000
Operación	00.03.01.20100.02.05 ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL		DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA														345.600
Meta	00.03.01.20100.02.05.01 AREAS DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ATENDIDAS	Productos y servicios adquiridos/contratados	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	345.600



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Estrategia 00.03.02 Desarrollar programas de extensión educacional y cultural															3.459.640
[-] Objetivo D 00.03.02.20100.01 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO Y EL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													3.459.640
[-] Operación 00.03.02.20100.01.01 EJECUTAR EL PROGRAMA DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													1.495.000
Meta 00.03.02.20100.01.01.01 EJECUTAR LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	ENTREGA DE PREMIOS	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1.495.000
[-] Operación 00.03.02.20100.01.02 EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL BCB		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													1.964.640
Meta 00.03.02.20100.01.02.01 MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO ELABORADOS Y DIFUNDIDOS	INFORMES	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			1				1						1.964.640
[-] Estrategia 00.03.04 Diseñar y aplicar una política comunicacional transparente y pluricultural															11.651.200
[-] Objetivo F 00.03.04.20100.03 SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													11.651.200
[-] Operación 00.03.04.20100.03.01 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													5.892.000
Meta 00.03.04.20100.03.01.01 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EJECUTAR LAS CAMPAÑAS	INFORMES	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			1										600.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.03.04.20100.03.01.02 PLAN DE MEDIOS EN EJECUCIÓN	INFORMES	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			1											5.080.000
Meta	00.03.04.20100.03.01.03 MATERIALES DE MONITOREADOS	COMUNICACIÓN INFORME DE MONITOREO	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				1										32.000
Meta	00.03.04.20100.03.01.04 CAMPAÑAS EVALUADAS	INFORMES	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL					1				1			1	1	180.000
Operación	00.03.04.20100.03.02 DIFUNDIR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL														2.900.000
Meta	00.03.04.20100.03.02.01 PUBLICACIONES EN PRENSA	PUBLICACIONES	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.880.000
Meta	00.03.04.20100.03.02.02 AVISOS RADIALES DE INSTITUCIONAL	DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			1			1			1			1		20.000
Operación	00.03.04.20100.03.03 ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL BCB EN FERIAS		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL														452.000
Meta	00.03.04.20100.03.03.01 FERIA INTERNACIONAL DE COCHABAMABA (FEICOBOL) ORGANIZADA	INFORME	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			1											134.000
Meta	00.03.04.20100.03.03.02 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL) ORGANIZADA	INFORME	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL							1							114.000
Meta	00.03.04.20100.03.03.03 FERIA EXPOSICIÓN DE SANTA CRUZ (EXPOCRUZ) ORGANIZADA	INFORME	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL									1					129.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.03.04.20100.03.03.04 STAND INSTITUCIONAL DEL BCB REDISEÑADO	INFORME	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		1												75.000
Operación	00.03.04.20100.03.04 REALIZAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL														1.495.000
Meta	00.03.04.20100.03.04.01 CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR ORGANIZADO	ENSAYOS	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		1												1.495.000
Operación	00.03.04.20100.03.05 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL														200.000
Meta	00.03.04.20100.03.05.01 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA EJECUTADO	INFORME	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			1											200.000
Operación	00.03.04.20100.03.06 ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL														328.200
Meta	00.03.04.20100.03.06.01 AREAS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ATENDIDAS	INFORMES	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	328.200
Operación	00.03.04.20100.03.07 DISEÑAR MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL														150.000
Meta	00.03.04.20100.03.07.01 SE HAN DISEÑADO Y PRODUCIDO MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES	MATERIALES PRODUCIDOS	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				1		1		1		1				150.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA  
GESTION 2010**

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Operación 00.03.04.20100.03.08 REALIZAR TAREAS DE APOYO COMUNICACIONAL		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL															234.000
Meta 00.03.04.20100.03.08.01 PROSECUSIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA	INFORME	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1	1	1	1	1										80.000
Meta 00.03.04.20100.03.08.02 CONSULTORÍA COMUNICACIONAL	INFORME	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		154.000
[-] 30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN																	499.480
[-] Objetivo Estratégico 00.03 El BCB es un a institución al servicio de los bolivianos que goza de alta credibilidad																	0
[-] Estrategia 00.03.03 Implementar mecanismos de participación y control social en la gestión del BCB																	0
[-] Objetivo D 00.03.03.30100.02 SE HA IMPLEMENTADO EL CONTROL SOCIAL EN LA GIR EN SU SEGUNDO AÑO, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN															0
[-] Operación 00.03.03.30100.02.01 ORGANIZAR ENCUENTROS DE RENDICIÓN DE CUENTAS		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN															0
Meta 00.03.03.30100.02.01.01 ENCUENTRO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	PUBLICACIÓN EN LA INTRANET	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1														0
Meta 00.03.03.30100.02.01.02 ENCUENTROS DE RENDICIONES PARCIALES DE CUENTAS	PUBLICACIÓN EN LA INTRANET	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN					1					1					0
Meta 00.03.03.30100.02.01.03 ORGANIZACIÓN PARA FIRMA DEL ACUERDO SEGUNDO AÑO CON ACTORES SOCIALES	ACUERDO FIRMADO	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1														0



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
[-] Operación	00.03.03.30100.02.02 EVALUAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL CONTROL SOCIAL		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION															0
Meta	00.03.03.30100.02.02.01 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL SOCIAL	INFORME DE LA EVALUACIÓN	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION				1											0
Meta	00.03.03.30100.02.02.02 REPORTES DE DIFUSIÓN SOBRE GIR EN CONTROL SOCIAL	REPORTES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION			1			1						1			0
Meta	00.03.03.30100.02.02.03 DISEÑO DE BIPTICO DE DIFUSIÓN DE CONTROL SOCIAL	INFORME A GGRL REMITIENDO DISEÑO	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION					1										0
[-] Objetivo Estratégico	00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes														499.480			
[-] Estrategia	00.05.02 Adecuar la estructura organizacional en el marco del nuevo rol del BCB y simplificar, integrar y automatizar los procesos y procedimientos														0			
[-] Objetivo D	00.05.02.30100.03 SE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB (FASE II)		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION															0
[-] Operación	00.05.02.30100.03.01 IMPLANTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION															0
Meta	00.05.02.30100.03.01.01 TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS	REGISTRO DEL TALLER	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION									10						0
Meta	00.05.02.30100.03.01.02 MAPA DE PROCESOS DEL BCB ELABORADO	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION										1					0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.05.02.30100.03.01.03 MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS PRESENTADO	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN											1			0
Meta 00.05.02.30100.03.01.04 COMPENDIO NORMATIVO ELABORADO	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													1	0
Meta 00.05.02.30100.03.01.05 PRESENTACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	GUIA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN							1							0
Meta 00.05.02.30100.03.01.06 EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL BCB A TRAVES DE INDICADORES	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													1	0
<input type="checkbox"/> Estrategia 00.05.03 Desarrollar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad de operaciones y mejorar la seguridad integral del BCB																396.480
<input type="checkbox"/> Objetivo D 00.05.03.30100.01 SE HA IMPLEMENTADO LA GIR CON ÉNFASIS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														396.480
<input type="checkbox"/> Operación 00.05.03.30100.01.01 IMPLEMENTAR LA GIR EN EL ÁMBITO OPERATIVO		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														396.480
Meta 00.05.03.30100.01.01.01 PROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR	ROL DE ASISTENTES Y REPORTES DE SEG. MES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN											2		2	96.480
Meta 00.05.03.30100.01.01.02 PRESENTACIONES DE PROCESOS CON GIR AL COMITÉ DE RIESGOS PARA APROBACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS	ACTAS DEL COMITÉ DE RIESGOS	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.03.30100.01.01.03 PRESENTACIONES DE PROCESOS CON GIR AL DIRECTORIO PARA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE MITIGACIÓN	ACTAS DE DIRECTORIO	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.03.30100.01.01.04 REPORTES DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MITIGACIÓN	REPORTES DE SEGUIMIENTO	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.03.30100.01.01.05 EVALUACIONES DE RIESGOS DE LOS NIVELES 1 Y 2 DE PLANES DE MITIGACIÓN EJECUTADOS POR LAS ÁREAS	INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300.000
Meta	00.05.03.30100.01.01.06 PRUEBA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA GIR (DIAGNÓSTICO, MITIGACIÓN, SEGUIMIENTO) PRIMERA PARTE	INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN												1	0	
Meta	00.05.03.30100.01.01.07 DISEÑOS DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA GIR	INFORME A GG REMITIENDO LOS DISEÑOS DEL MAT.	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN			1		1				1					0
Meta	00.05.03.30100.01.01.08 CHARLA INFORMATIVA A LA CONTRAPARTE TÉCNICA	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN			1											0
Operación	00.05.03.30100.01.02 IMPLEMENTAR LA GIR EN EL ÁMBITO ESTRATÉGICO		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														0
Meta	00.05.03.30100.01.02.01 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA GIR EN UNA ESTRATÉGIA DEL PEI DEL BCB	NOTA SOBRE LOS RESULTADOS DEL TALLER	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN										1				0
Operación	00.05.03.30100.01.03 EVALUAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA GIR		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														0
Meta	00.05.03.30100.01.03.01 MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES CON SEGUNDO Y TERCER CRITERIO	INFORME A GGRAL	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													2	0
Meta	00.05.03.30100.01.03.02 REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA GIR	COMUNICACIÓN INTERNA REMITIENDO REPORTES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.03.30100.01.03.03 REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR AL COMITÉ DE RIESGOS	ACTA DEL COMITÉ	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1			1			1			1			0
Meta	00.05.03.30100.01.03.04 REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR AL DIRECTORIO	ACTA DE DIRECTORIO	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1			1			1			1			0
Meta	00.05.03.30100.01.03.05 EVALUACIONES DE LA GIR	INFORME A GGRAL	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN							1						0
Meta	00.05.03.30100.01.03.06 ESTUDIO DEL GRADO DE INTERIORIZACIÓN DE LA GIR EN EL BCB - SEGUNDA AÑO	INFORME A GGRAL	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN					1								0
<input type="checkbox"/> Estrategia	00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB															103.000
<input type="checkbox"/> Objetivo	F 00.05.04.30100.04 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													103.000
<input type="checkbox"/> Operación	00.05.04.30100.04.01 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													103.000
Meta	00.05.04.30100.04.01.01 EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN		1								1			52.000
Meta	00.05.04.30100.04.01.02 PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1												0
Meta	00.05.04.30100.04.01.03 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2011 APROBADO	RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN										1			51.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.04.30100.04.01.04 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS POR EL FC-BCB PARA LA FORMULACIÓN DEL POA 2011	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN										1			0
Meta	00.05.04.30100.04.01.05 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL POA 2010	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.30100.04.01.06 INFORMES TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO A LA FC-BCB (DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN) GESTIÓN 2010	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1			1				1			1		0
Meta	00.05.04.30100.04.01.07 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2009	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN			1										0
Meta	00.05.04.30100.04.01.08 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2009	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN			1										0
Meta	00.05.04.30100.04.01.09 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2010	INFORMES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.30100.04.02 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													0
Meta	00.05.04.30100.04.02.01 PRESUPUESTO (2011) APROBADO POR DIRECTORIO	RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN										1			0
Meta	00.05.04.30100.04.02.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRASPASOS INTRAPRESUPUESTARIO 2010	INFORMES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.30100.04.02.03 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.04.30100.04.02.04 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2009	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1													0
Operación	00.05.04.30100.04.03 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														0
Meta	00.05.04.30100.04.03.01 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DEL BCB	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN										1				0
Meta	00.05.04.30100.04.03.02 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACTUALIZADO	RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													1	0
Meta	00.05.04.30100.04.03.03 ORGANIGRAMAS NOMINALES ACTUALIZADOS MENSUALMENTE	INFORME MENSUAL	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.30100.04.03.04 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIONES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.30100.04.03.05 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA INTRABCB Y WEB	SITIO INTRANET	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES															5.653.876
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes															5.653.876
Estrategia 00.05.01 Desarrollar y aplicar tecnologías de información y comunicación adecuadas para garantizar la continuidad operativa institucional															64.000
Objetivo D 00.05.01.34000.01 SE HA AUTOMATIZADO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE INTERVIENE EL BCB		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS													64.000
Operación 00.05.01.34000.01.01 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS PARA LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS													40.000
Meta 00.05.01.34000.01.01.01 COMPRA SOFTWARE	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS		1											40.000
Meta 00.05.01.34000.01.01.02 PRUEBAS DE EJECUCION DEL SISTEMA POR MATERIAS	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS			4	4									0
Operación 00.05.01.34000.01.02 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA MIGRACION E INTRODUCCIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS													24.000
Meta 00.05.01.34000.01.02.01 INFORMES MENSUALES	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS					1	1	1	1	1	1			24.000
Meta 00.05.01.34000.01.02.02 INFORME FINAL	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS											1		0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<input type="checkbox"/> Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB																5.589.876
<input type="checkbox"/> Objetivo D 00.05.04.34000.02 SE HAN PRESENTADO PROPUESTAS DE ADECUACION NORMATIVA DEL BCB A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														0
<input type="checkbox"/> Operación 00.05.04.34000.02.01 ELABORAR PROPUESTAS DE ADECUACION NORMATIVA INTERNA O EXTERNA RESPECTO A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														0
Meta 00.05.04.34000.02.01.01 PROPUESTA DE ADECUACION NORMATIVA INTERNA O EXTERNA RESPECTO A LA CPE.	Informes	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS				1				1			1			0
<input type="checkbox"/> Objetivo D 00.05.04.34000.03 SE HA EFECTUADO EL SEGUIMIENTO DE LAS LEYES EMANADAS DE LA ASAMBLEA PLURINACIONAL QUE AFECTEN AL BCB Y AL SISTEMA FINANCIERO.		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														0
<input type="checkbox"/> Operación 00.05.04.34000.03.01 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE NORMATIVA QUE SE ENCUENTRAN PARA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA PLURINACIONAL QUE AFECTEN AL BCB Y AL SISTEMA FINANCIERO.		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														0
Meta 00.05.04.34000.03.01.01 SEGUIMIENTO A PROYECTOS NORMATIVOS QUE AFECTEN AL BCB (A SER CONSIDERADOS EN LA ASAMBLEA PLURINACIONAL).	informe	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
<input type="checkbox"/> Operación 00.05.04.34000.03.02 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA (LEYES Y DECRETOS SUPREMOS) QUE AFECTA AL BCB Y AL SISTEMA FINANCIERO.		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														0
Meta 00.05.04.34000.03.02.01 SEGUIMIENTO A NORMATIVA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA QUE AFECTE AL BCB.	Informe	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Objetivo F 00.05.04.34000.04 SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB.		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS															4.527.084
[-] Operación 00.05.04.34000.04.01 DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS															4.106.800
Meta 00.05.04.34000.04.01.01 PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS PATROCINADOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.106.800
Meta 00.05.04.34000.04.01.02 ELABORACION MEMORIAL PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB	LIBRO REGISTRO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.34000.04.01.03 INFORMES SOBRE EL AVANCE PROCESAL A CARGO DE ABOGADOS EXTERNOS PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DEL EX- BBA	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS			28			28			28			28			0
Meta 00.05.04.34000.04.01.04 INFORMES AL COMITÉ DE RECUPERACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EX BBA	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS			1			1			1			1		1	0
Meta 00.05.04.34000.04.01.05 INFORMES AL COMITÉ DE R.R.A. DE LA SITUACIÓN DOCUMENTARIA DE LOS BIENES RECIBIDOS DEL EX-BBA Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE.	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS			1			1			1			1		1	0
[-] Operación 00.05.04.34000.04.02 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN DIFERENTES MATERIAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN QUE EL BCB PARTICIPA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO Y/O TERCER INTERESADO		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS															0
Meta 00.05.04.34000.04.02.01 INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA EN LOS DISTRITOS DE COCHABAMBA, LA PAZ, ORURO Y SANTA CRUZ, DEL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS A CARGO DE ABOGADOS EXTERNOS EN ESOS DISTRITOS	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.04.34000.04.02.02 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACION DE CARTERA EX - BBA A CARGO DE ABOGADOS EXTERNOS EN EL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO POR ABOGADOS DE PLANTA DE LA IFICINA CENTRAL	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS				1					1			1		0
Meta	00.05.04.34000.04.02.03 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACION DE CARTERA ANTIGUA EN MORA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL POR ABOGADOS DE PLANTA	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS				1					1			1		0
Meta	00.05.04.34000.04.02.04 INFORMES DE SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE LOS ABOGADOS DE PLANTA EN LOS DISTRITOS DE COCHABAMBA, ORURO Y SANTA CRUZ	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS				1								1		0
Operación	00.05.04.34000.04.03 GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA GAL		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS														420.284
Meta	00.05.04.34000.04.03.01 INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIA, LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	154.000
Meta	00.05.04.34000.04.03.02 INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIA, LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA, ORURO Y SANTA CRUZ	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	256.284
Meta	00.05.04.34000.04.03.03 INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIAS POR ORDENES DE CONTRATACION	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS					1							1		10.000
Operación	00.05.04.34000.04.04 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS AREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL, CIVIL Y COMERCIAL, PENAL, COACTIVO, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS														0
Meta	00.05.04.34000.04.04.01 ELABORACION DE COMUNICACIONES EXTERNAS	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.05.04.34000.04.04.02 ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.34000.04.04.03 ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.34000.04.04.04 ELABORACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y MINUTAS	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.34000.04.04.05 RESPUESTA A REQUERIMEINTOS FISCALES E INSTITUCIONALES	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.34000.04.04.06 RESPUESTA A ÓRDENES JUDICIALES	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.34000.04.04.07 DOCUMENTOS LEGALIZADOS A REQUERIMIENTO DE CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.34000.04.04.08 CERTIFICADOS	ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
<input type="checkbox"/> Objetivo F 00.05.04.34000.05 SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN BANCA CENTRAL Y CONTRATACIÓN DE BB Y SS; PROYECTANDO NORMAS, PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y DEFENSA ARBITRAL		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														1.062.792
<input type="checkbox"/> Operación 00.05.04.34000.05.01 ASESORAR LEGALMENTE AL BCB EN MATERIA DE BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BB Y SS Y OTROS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														0
Meta 00.05.04.34000.05.01.01 ELABORACIÓN DE INFORMES EN BANCA CENTRAL Y OTROS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.04.34000.05.01.02 ELABORACIÓN DE INFORMES EN CONTRATACIÓN DE BB Y SS Y OTROS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.01.03 ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BANCA CENTRAL Y OTROS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Archivo SANO-GAL	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.01.04 ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BB Y SS Y OTROS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.01.05 ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES EXTERNAS	Archivo SANO - GAL y otros	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.01.06 ELABORACIÓN DE AYUDAS MEMORIAS	Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.01.07 ELABORACIÓN DE MEMORIALES PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y EXTRAJUDICIALES	ARCHIVO SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.34000.05.02 ELABORAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES Y OTROS REQUERIDOS		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														0
Meta	00.05.04.34000.05.02.01 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL	Archivo de Contratos y Poderes SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.02.02 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS, MODELOS Y CONTRATOS EN CONTRATACIÓN DE BB Y SS	Archivo de Contratos y Poderes SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.02.03 ELABORACIÓN DE PODERES	Archivo de Contratos y Poderes SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.04.34000.05.02.04 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES EN CONTRATACIÓN DE BB Y SS	Archivo de Contratos y Poderes SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.02.05 RESPUESTA A ÓRDENES JUDICALES Y ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES	Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.34000.05.03 PROYECTAR NORMATIVA INTERNA O EXTERNA		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS													0
Meta	00.05.04.34000.05.03.01 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVA INTERNA	Archivo SANO - GAL	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.03.02 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVA EXTERNA	Archivo SANO - GAL y otros	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.03.03 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVA RELACIONADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BB.SS	Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.34000.05.04 GESTIONAR LOS TRÁMITES DE SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS; PROTOCOLIZACIONES Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS													0
Meta	00.05.04.34000.05.04.01 CONTRATOS Y CONVENIOS FIRMADOS	Archivo de Contratos y Poderes SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.04.02 RESOLUCIONES FIRMADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE BB Y SS	Archivo de Contratos y Poderes SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.05.04.03 PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS, PODERES Y OTROS INSTRUMENTOS	Archivo de Contratos y Poderes	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.04.34000.05.04.04 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Registro de documentos legalizados SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.34000.05.05 GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														17.292
Meta	00.05.04.34000.05.05.01 ACTUALIZACIONES AL SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL DE DISPOSICIONES LEGALES "TEMIS"	Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS		1		1		1		1		1		1		0
Meta	00.05.04.34000.05.05.02 DIFUNDIR INFORMACIÓN LEGAL	Intranet BCB y Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.34000.05.05.03 ACTUALIZAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Biblioteca Especializada de la GAL, archivo gacetas	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS			1			1		1				1		5.292
Meta	00.05.04.34000.05.05.04 ACTUALIZACIÓN DEL GESTOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS DE LA GAL	Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS											1	1	1	12.000
Operación	00.05.04.34000.05.06 GESTIONAR EL ASESORAMIENTO LEGAL ESPECIALIZADO Y/O DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														1.045.500
Meta	00.05.04.34000.05.06.01 INFORME A GERENCIA GENERAL RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR EL BUFETE DE ABOGADOS EN EL EXTERIOR	Archivo SANO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.045.500



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN															147.433.564
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes														147.433.564
Estrategia 00.05.01	Desarrollar y aplicar tecnologías de información y comunicación adecuadas para garantizar la continuidad operativa institucional														53.179.418
Objetivo D 00.05.01.35000.01	SE HAN IMPLANTADO LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA CONTABLE COIN	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													0
Operación 00.05.01.35000.01.01	PUESTA EN PRODUCCION DE NUEVAS VERSIONES DEL SISTEMA COIN CON LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													0
Meta 00.05.01.35000.01.01.01	PRUEBAS DEFINITIVAS DE FUNCIONAMIENTO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	5	5	5	5	5	6							0
Meta 00.05.01.35000.01.01.02	INFORMES A GERENCIA GENERAL PARA AUTORIZACION DE PUESTA EN PRODUCCION DE NUEVAS VERSIONES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE			2			2			2				0
Objetivo D 00.05.01.35000.08	SE CUENTA CON UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS INTEGRADO E IMPLANTADO (FASE II)	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													0
Operación 00.05.01.35000.08.01	IMPLANTAR EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DE FORMA INTEGRADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													0
Meta 00.05.01.35000.08.01.01	UN MANUAL DE OPERACION DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES, REVISADO Y APROBADO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		1											0
Meta 00.05.01.35000.08.01.02	UN EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y DEL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			1										0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.01.35000.08.01.03 UN EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES PARA FUNCIONARIOS DE LAS AREAS SOLICITANTES	CONVOCATORIA DE CAPACITACION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			1											0
Objetivo F	00.05.01.35000.12 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD														53.179.418
Operación	00.05.01.35000.12.01 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES MONETARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLES CONTABLES		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO														1.400.000
Meta	00.05.01.35000.12.01.01 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DEL BCB ELABORADOS Y PRESENTADOS AL DIRECTORIO, PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL Y PAGINA WEB DEL BCB	ESTADOS FINANCIEROS BASICOS PRESENTADOS A	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		0
Meta	00.05.01.35000.12.01.02 BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADOS EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	PUBLICACION EST.FINANC. EN PRENSA ESCRITA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			3											1.400.000
Meta	00.05.01.35000.12.01.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO	EST.FINANCIERO PUBLICADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			1											0
Meta	00.05.01.35000.12.01.04 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO	ESTA. FINAN. PUBLICADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			1			1			1			1		0
Meta	00.05.01.35000.12.01.05 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS ( ORO Y MONEDA ORIGEN ) Y COMPOSICION DE SALDOS ELABORADOS	PRESENTACION EST. FINANCIEROS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			15			15			15			15		0
Meta	00.05.01.35000.12.01.06 INFORMES MENSUALES SOBRE VARIACIONES EN CUENTAS PATRIMONIALES Y EVOLUCION DE CUENTAS DE RESULTADOS ELABORADOS	INFORMACION MENSUAL	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.01.35000.12.01.07 BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACION GENERADOS Y REVISADOS	BALANCES Y EST. RESULT. ELABORADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			70											0
Meta	00.05.01.35000.12.01.08 BALANCES MONETARIOS PRELIMINARES Y DEFINITIVOS GENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS DIARIAMENTE A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA	BALANCE MONETARIO REMITIDO A LA APEC	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	0
Meta	00.05.01.35000.12.01.09 REPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS Y MENSUALES DEL BALANCE MONETARIO GENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA Y A LA UNIDAD DE PROGRAMACION FISCAL	REPORTES IMPRESOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0
Meta	00.05.01.35000.12.01.10 REPORTE MENSUAL DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB ELABORADOS Y REMITIDOS A LA GCIA.GRAL. Y SPCG	CONCILIACION PRESUP. REMITIDA, COM. INTERNA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.01.35000.12.01.11 COORDINAR LA CONTRATACION Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB	COM. INTERNAS DE SEGUIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO								1						0
Meta	00.05.01.35000.12.01.12 ELABORAR EL ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO CAIF DEL BCB	ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			1											0
Operación	00.05.01.35000.12.02 ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, INFORMACION MONETARIA Y PRESUPUESTARIA CONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS Y LEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD														35.000
Meta	00.05.01.35000.12.02.01 INFORMACION FINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS ANALIZADOS Y PRESENTADOS A DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA GRAL.	INFORMACION FINANCIERA ANALIZADA Y PRESENT.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0
Meta	00.05.01.35000.12.02.02 SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS CONTROLADAS DIARIAMENTE	REPORTES DE SALDOS CONTABLES Y PRESUP.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.05.01.35000.12.02.03	REPORTE DE CUENTAS CONTABLES QUE NO REQUIEREN PRESUPUESTOS, CARGOS DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INGRESOS Y GASTOS EVALUADAS Y CONTROLADAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
Meta 00.05.01.35000.12.02.04	INFORME MENSUAL DE CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS ELABORADO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 00.05.01.35000.12.02.05	NOTA DE MEDIO MAGNETICO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS GENERADO, REVISADO Y REMITIDO A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD FISCAL DEL MIN. ECONOMIA Y FINAN. PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 00.05.01.35000.12.02.06	NOTAS DE REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, GENERADOS, REVISADOS Y ENVIADOS A GERENCIA GRAL., SPCG Y DIRECCION DE CONTABILIDAD FISCAL DEL MIN. ECONOMICA Y FIN. PUBLICAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Meta 00.05.01.35000.12.02.07	REPORTE DE CONTROL DIARIO DE CUENTAS DE RESULTADOS Y REPORTE DEL ESTADO OPERACIONAL DEL EFECTIVO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	0
Meta 00.05.01.35000.12.02.08	LIBRO DE DEBITO FISCAL Y LIBRO DE VENTAS IVA DEL BCB REVISADOS Y CONTROLADOS DIARIAMENTE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0
Meta 00.05.01.35000.12.02.09	INFORME MENSUAL DEL IVA CUENTAS IMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA POR PAGAR DEL BCB, EVALUADAS Y CONTROLADAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Meta 00.05.01.35000.12.02.10	REPORTE DE FACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION DEL BCB REVISADAS Y CONTROLADAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 00.05.01.35000.12.02.11	INFORMES MENSUALES DE DETERMINACION DEL IMPUESTO IVA DEL BCB	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 00.05.01.35000.12.02.12	REP. DE LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS DEL BCB	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.01.35000.12.02.13 LIBRO DE VENTAS IVA DEL BCB REVISADO, NOTARIADO, EMPASTADO Y CUSTODIADO	LIBRO DE VENTAS EMPASTADO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.01.35000.12.02.14 CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO, GESTION ANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS Y GASTOS EMITIDAS	REPORTE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTAR	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.02.15 SEGUIMIENTOS Y CONTROL DIARIO AL PROCESO DE REVALORIZACION DE CUENTAS.	REPORTES DE CONTROL DE LA REV.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0
Meta	00.05.01.35000.12.02.16 DEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB	ESQUEMAS ELABORADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.02.17 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DE OTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES	NOTAS DE SEGUIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	0
Meta	00.05.01.35000.12.02.18 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE UN SISTEMA DE COSTOS ELABORADO	DIAGNOSTICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO					1								35.000
Operación	00.05.01.35000.12.03 PROPORCIONAR ASESORAMIENTO CONTABLE, MONETARIO, PRESUPUESTARIO Y TRIBUTARIO A TODAS LAS AREAS DEL BCB		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													0
Meta	00.05.01.35000.12.03.01 DEFINICION DE CUENTAS CONTABLES	SOLICITUDES ATENDIDAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.03.02 MODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES	ESQUEMAS CONTABLES MODIFICADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.03.03 HABILITACION DE OPERACIONES LIBRES	COMPROBANTES CONTABLES LIBRES	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta 00.05.01.35000.12.03.04	REIMPRESION DE COMPROBANTES CONTABLES	FORMULARIO DE SOLICITUD DE REIMPRESION	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.01.35000.12.03.05	INFORMES TECNICOS DE AJUSTES DE RESULTADOS DE GESTIONES ANTERIORES Y OTROS RELACIONADOS CON TEMAS CONTABLES, MONETARIO Y PRESUPUESTARIO.	INFORMES Y NOTAS ELABORADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.01.35000.12.03.06	INSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLES, MONETARIO Y PRESUPUESTARIO	INSTRUCTIVOS, CIRC. Y NORMATIVAS DIFUNDIDAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO				2			2				2		0	
Meta 00.05.01.35000.12.03.07	ADMINISTRAR PERFILES DE USUARIOS DEL COIN, MONETARIO Y PRESUPUESTO.	COMUNICACIONE INTERNAS Y FORMULARIOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.01.35000.12.03.08	ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO Y REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTABILIDAD INTEGRADA	MANUALES Y REGLAMENTOS ACTUALIZADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			2			1			1				0	
Meta 00.05.01.35000.12.03.09	SUPERVISION DEL PROCESO DE REAPERTURA DEL BALANCE DE DIAS CERRADOS	INFORME DEL AREA Y AUTORIZAC. DE GCIA.GRAL	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta 00.05.01.35000.12.03.10	EFFECTUAR EL PROCESO DE CIERRE ANUAL CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y MONETARIO	VERIFIC. EN LOS RESPECTIVOS SISTEMAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO												3	0	
Meta 00.05.01.35000.12.03.11	SUPERVISAR Y COORDINAR EL ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA A ENTIDADES CORRESPONDIENTES	NOTAS DE ENVIO INFORM. Y PAGINA WEB DEL BCB	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
Meta 00.05.01.35000.12.03.12	ADMINISTRACION DE ALTAS Y BAJAS DE LOS MODULOS MES, CUASIFISCAL, MONETARIO Y PRESUPUESTO.	FORMULARIOS DE ALTAS Y BAJAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta 00.05.01.35000.12.03.13	OPTIMIZACIONES EFECTUADAS A LOS MODULOS MONETARIO, PRESUPUESTO, CUASIFISCAL Y MES.	FORMULARIOS DE REQUERIMIENTC	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			3			3				3			0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.01.35000.12.03.14 REVISION MENSUAL DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES APROBADOS POR EL DIRECTORIO	NOTAS DE ENVIO DE LA EJECUCION PRESUP.	DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.01.35000.12.03.15 REVISION DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y GASTOS	NOTA DE ENVIO DEL CLASIF. CON RECOMENDAC.	DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.01.35000.12.04 ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DE CTAS., HABILITACION DE ESQUEMAS, GENERACION DE LIBROS CONTABLES, PROCESOS DE FACTURACION, CONCILIACION CON BCOS NLES.Y EXTERIOR, INFORMACION AL S.PUBLICO Y FINANC. Y APLICACION DE CONTROLES CONTABLES.		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													3.000
Meta	00.05.01.35000.12.04.01 CUENTAS CONTABLES APERTURADAS Y MANUALES ELABORADOS	FORMULARIOS DE SOLICITUD	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.04.02 ESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARA DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB	REPORTE DE ESQUEMAS HABILITADOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.04.03 CUENTAS CONCILIABLES CONTROLADAS	CUENTAS CONCILIABLES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.04.04 ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION CONTROLADOS Y ELABORADOS.	NOTAS DE SEGUIMIENTO A LAS AREAS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.04.05 FACTURAS DEL BCB CONTROLADAS E IMPRESAS	FACTURAS IMPRESAS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.04.06 CHEQUERAS MICR CONTROLADAS E IMPRESAS PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y BCB.	NOTA DE REMISION DE CHEQUERAS AL SIST. FIN.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.000
Meta	00.05.01.35000.12.04.07 ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS.	CONCILIACION DE CTAS. BANCARIAS EXT.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.05.01.35000.12.04.08 ESTADOS DE CONCILIACION DE CUENTAS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES VERIFICADOS	CONCILIACION DE CTAS. ENTID. FIN. NALES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.01.35000.12.04.09 COMUNICACIONES EXTERNAS CON CONFIRMACION DE SALDOS AL SECTOR FINANCIERO Y SECTOR PUBLICO ENVIADAS	COMUNICACIONES EXT. ENVIADAS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.01.35000.12.04.10 REPORTES DE MATERIAL MONETARIO CONTROLADO	REPORTES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Meta 00.05.01.35000.12.04.11 REPORTES DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS MENSUALES POR UNIDAD OPERATIVA ELABORADOS	REPORTES DE COMPROB. DE SUMAS Y SALDOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0
Meta 00.05.01.35000.12.04.12 CIERRES DE DIA CONTABLE DE OPERACIONES	SISTEMA COIN	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	21	20	23	21	22	22	21	23	22	21	22	22	22	0
Meta 00.05.01.35000.12.04.13 REPORTES DE CONTROL DE OPERACIONES DE REVERSION REMITIDOS	REPORTES DE CONTROL DE OP. REMITIDOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.01.35000.12.04.14 LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES IMPRESOS	LIBROS DIARIOS Y MAYORES IMPRESOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.01.35000.12.04.15 COMPROBANTES CONTABLES DE TODAS LAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB RECIBIDOS Y CONTROLADOS	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.01.35000.12.04.16 CUADROS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE ADMINISTRACION Y EL BCB ELABORADOS	CONTROL DE SALDOS DE CENTRO DE ADM. Y BCB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
Meta 00.05.01.35000.12.04.17 MODIFICACIONES Y CONTROLES DE ASIGNACION DE REVISORES Y AUTORIZADORES DE AREAS OPERATIVAS A ESQUEMAS CONTABLES REALIZADOS.	MODIF. Y CONTROL DE AUTORIZADORES Y REV.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**

**GESTION 2010**

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.01.35000.12.04.18 OPTIMIZACIONES DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA CONTABLE COIN A TRAVES DE NUEVAS VERSIONES EJECUTADAS	FORM. DE PUESTA EN PROD. Y AUT. DE GCIA.GRAL.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.04.19 CONTROLES Y REMISION DE LISTADOS DE CUENTA POR PROPIETARIO	LISTADOS DE CONTROL REMITIDOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE						13						13	0
Meta	00.05.01.35000.12.04.20 REVISIONES DE ESTADOS DE CUENTA DE LAS GERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB	ESTADOS DE CUENTA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.04.21 MODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES	SOLICITUDES DE MODIF. DE ESQUEMAS CONTABLES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.04.22 REPORTES PARA INFORMACION FINANCIERA	REPORTES ELABORADOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE				1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Operación	00.05.01.35000.12.05 ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCION Y FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROS CONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCTOS. A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													15.460
Meta	00.05.01.35000.12.05.01 COMPROBANTES CONTABLES RECEPCIONADOS, CONTROLADOS, ORDENADOS, FOLIADOS Y CUSTODIADOS	COMPROBANTES CUSTODIADOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.05.02 ENVIOS A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE Y CUSTODIA	DOCUMENTACION EMPASTADA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15.460
Meta	00.05.01.35000.12.05.03 TOMOS DE DOCUMENTOS CONTABLES PRESTADOS A USUARIOS DEL BCB Y EXTERNOS	DOCUMENTACION PRESTADA A USUARIOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.05.04 ATENCIONES DE SOLICITUDES DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS SEGUN CIRCULAR INTERNA	FORMULARIOS DE SOLICITUDES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.01.35000.12.05.05 TRANSFERENCIAS DE TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL	FORMULARIO DE TRANSFERENCIA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE		1												0
Operación	00.05.01.35000.12.06 EJECUTAR PAGOS A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD														51.725.958
Meta	00.05.01.35000.12.06.01 PAGOS EJECUTADOS A PROVEEDORES	COMPROBANTES CONTABLES AUTORIZADOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15.000.000
Meta	00.05.01.35000.12.06.02 TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	COMPROBANTES CONTABLES AUTORIZADOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36.725.958
Meta	00.05.01.35000.12.06.03 ESTADOS DE CUENTA	ESTADOS DE CUENTA IMPRESOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.35000.12.06.04 REPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DE CAJAS CHICAS	COMPROBANTES CONTABLES AUTORIZADOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Estrategia	00.05.03 Desarrollar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad de operaciones y mejorar la seguridad integral del BCB																41.381.621
Objetivo	D 00.05.03.35000.02 SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														9.243.200
Operación	00.05.03.35000.02.01 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL IMPLANTADOS		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														8.639.000
Meta	00.05.03.35000.02.01.01 SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO	ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL												1		8.639.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.03.35000.02.01.02 MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL REALIZADO	MANUAL DE USUARIOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													1	0
Operación	00.05.03.35000.02.02 EVALUAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE PERSONAS		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														604.200
Meta	00.05.03.35000.02.02.01 ESTUDIO DE EVALUACION DE SEGURIDAD DE PERSONAS ELABORADO (FASE I)	AUTORIZACION DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL						1								48.000
Meta	00.05.03.35000.02.02.02 TALLERES DE DIFUSION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL BCB	PRUEBAS CAPACITACION	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL						1			1					12.000
Meta	00.05.03.35000.02.02.03 SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS	SIMULACROS REALIZADOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL							1				1			544.200
Objetivo D	00.05.03.35000.06 SE CUENTA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y PROYECTO DEL SITIO ALTERNATIVO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB.		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														11.170.000
Operación	00.05.03.35000.06.01 ELABORAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														11.170.000
Meta	00.05.03.35000.06.01.01 PROYECTOS DE CONSTRUCCION APROBADOS	PLANOS, CALCULOS, ESTUDIOS COMPLEMENTAR	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL						1							1	1.070.000
Meta	00.05.03.35000.06.01.02 TERRENOS ADQUIRIDOS	CERTIFICADO CATASTRAL	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL									1				1	8.600.000
Meta	00.05.03.35000.06.01.03 SITIO ALTERNATIVO DE PROCESOS CONSTRUIDO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CONSTRUCCION	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													1	1.500.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Objetivo D 00.05.03.35000.07 SE CUENTA CON UN PROYECTO DE CREACION DEL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														64.000
Operación 00.05.03.35000.07.01 IMPLANTACION DE UN GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														64.000
Meta 00.05.03.35000.07.01.01 MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	DOCUMENTOS REALIZADOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL						1								0
Meta 00.05.03.35000.07.01.02 PERSONAL DEL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB CONTRATADO	ACCION DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL				1										0
Meta 00.05.03.35000.07.01.03 EQUIPAMIENTO AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	AUTORIZACION DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL									1					64.000
Meta 00.05.03.35000.07.01.04 CAPACITACION AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	PRUEBAS CAPACITACION	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL									1					0
Objetivo F 00.05.03.35000.13 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														20.904.421
Operación 00.05.03.35000.13.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														2.208.400
Meta 00.05.03.35000.13.01.01 SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA POLICIA NACIONAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.208.400



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	00.05.03.35000.13.02 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL FUNCIONANDO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL															1.270.511
Meta	00.05.03.35000.13.02.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENT DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	1		1	1		1	1	1	1	1		2			43.300
Meta	00.05.03.35000.13.02.02 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SEGURIDAD	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENT DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	1	2	1			1				1					1.227.211
Operación	00.05.03.35000.13.03 SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL															84.000
Meta	00.05.03.35000.13.03.01 PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO	CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84.000
Operación	00.05.03.35000.13.04 COBERTURAS DE SEGURO INTEGRAL ADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL															10.360.000
Meta	00.05.03.35000.13.04.01 CONTRATO DE LA COBERTURA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2010	CONTRATO FIRMADO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL				1											10.000.000
Meta	00.05.03.35000.13.04.02 PAGOS A LA EMPRESA ASEGURADORA POR INCLUSIÓN A LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES VIAJEROS DEL BCB E INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LA GESTION 2009	AUTORIZACION DE PAGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	360.000
Operación	00.05.03.35000.13.05 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL															6.981.510
Meta	00.05.03.35000.13.05.01 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	FORMULARIOS DE MANTENIMIENTO CON CONFORMID DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6.981.510



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Estrategia 00.05.04	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB														52.872.525
[-] Objetivo D	00.05.04.35000.03 SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ARCHIVO Y/O BIBLIOTECA DEL BCB	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													51.100
[-] Operación	00.05.04.35000.03.01 PRESENTAR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL BCB	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													51.100
Meta	00.05.04.35000.03.01.01 ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO Y LA BIBLIOTECA DEL BCB	RESOLUCION DE DIRECTORIO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			1										51.100
Meta	00.05.04.35000.03.01.02 ESTUDIO PRESENTADO AL DIRECTORIO PARA SU CONSIDERACION Y APROBACION	INFORME DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL								1					0
[-] Objetivo D	00.05.04.35000.04 SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													30.427.200
[-] Operación	00.05.04.35000.04.01 ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA APROBACION	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													30.427.200
Meta	00.05.04.35000.04.01.01 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOS	PLANOS, ESTUDIOS COMPLEMENTAR PRESUP. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL												4	30.427.200
Meta	00.05.04.35000.04.01.02 PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS ASCENSORES FALCONI ELABORADO (FASE I)	DOCUMENTO PARA REVISION DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL		1											0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Objetivo D 00.05.04.35000.05 SE HA REALIZADO EL CONCURSO NACIONAL PARA LA APLICACION DEL MURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														0
Operación 00.05.04.35000.05.01 ELABORAR LAS BASES DEL CONCURSO Y PRESENTARLAS PARA SU APROBACION		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL														0
Meta 00.05.04.35000.05.01.01 UN PROYECTO GANADOR DEL CONCURSO	LAMINAS, MAQUETA, GRAFICOS, ETC.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL								1						0
Objetivo D 00.05.04.35000.09 SE CUENTA CON NUEVOS INSTRUMENTOS DE INFORMACION FINANCIERA		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD														70.000
Operación 00.05.04.35000.09.01 ELABORAR E IMPLANTAR LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE INFORMACION FINANCIERA		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO														70.000
Meta 00.05.04.35000.09.01.01 PROYECTO DE NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL ANALISIS FINANCIERO ELABORADO	INFORME	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO								1						35.000
Meta 00.05.04.35000.09.01.02 EVALUACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA IMPLANTACION DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA	INFORMES	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO											2			35.000
Meta 00.05.04.35000.09.01.03 TALLERES INTERNOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA CONTABILIDAD	INFORME	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO												3		0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Objetivo F 00.05.04.35000.10 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE		SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES															19.058.339
[-] Operación 00.05.04.35000.10.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO		DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS															3.933.279
Meta 00.05.04.35000.10.01.01 SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO	EGRESOS	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.35000.10.01.02 INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (10 MENSUALES, 2 SEMESTRALES Y 4 SORPRESIVOS), REALIZADOS	KARDEX DE BIENES	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		0
Meta 00.05.04.35000.10.01.03 COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	INGRESOS	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.933.279
[-] Operación 00.05.04.35000.10.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO		DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS															1.440.050
Meta 00.05.04.35000.10.02.01 SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE BIENES DE USO	ASIGNACIONES	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.35000.10.02.02 INVENTARIO DE BIENES DE USO, REALIZADO	INFORME	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS											1				230.000
Meta 00.05.04.35000.10.02.03 COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	REGISTROS EN SCAF	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.187.050
Meta 00.05.04.35000.10.02.04 INFORMES DE BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO O PRESIDENCIA	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS													2		23.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS															13.613.011
Meta	00.05.04.35000.10.03.01 SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO), PROVISTOS Y PAGADOS MENSUALMENTE.	PAGOS EFECTUADOS DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.582.600
Meta	00.05.04.35000.10.03.02 SERVICIOS CONTRATADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACION SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN), PROVISTOS Y PAGADOS.	PAGOS EFECTUADOS DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5.017.440
Meta	00.05.04.35000.10.03.03 SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	ATENCIONES EFECTUADAS DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.402.230
Meta	00.05.04.35000.10.03.04 SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO	NOTAS DE REMISIÓN DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.552.541
Meta	00.05.04.35000.10.03.05 OTROS SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS, A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	SOLICITUDES ATENDIDAS DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	881.200
Meta	00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	DESCARGOS CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	177.000
Operación	00.05.04.35000.10.04 EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES															72.000
Meta	00.05.04.35000.10.04.01 UN PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL Y REFORMULACIONES REQUERIDAS	PAC Y REFORMULACIONES DIFUNDIDAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.10.04.02 PROCESOS DE CONTRATACION MENOR ATENDIDOS	REPORTES Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.05.04.35000.10.04.03 PROCESOS DE CONTRATACION ANPE ATENDIDOS	REPORTES Y DOCUMENTACION DEL PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72.000
Meta 00.05.04.35000.10.04.04 PROCESOS DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ATENDIDOS	REPORTES Y DOCUMENTACION DEL PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.35000.10.04.05 PROCESOS DE CONTRATACION POR EXCEPCION ATENDIDOS	REPORTES Y DOCUMENTACION DEL PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.35000.10.04.06 PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA ATENDIDOS	REPORTES Y DOCUMENTACION DEL PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.35000.10.04.07 PROCESOS DE CONTRATACION ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO ATENDIDOS	REPORTES Y DOCUMENTACION DEL PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.35000.10.04.08 CARPETAS DE PROCESOS DE CONTRATACION TRATADAS EN EL MARCO DE LA GESTION DOCUMENTAL	REPORTES DE RECEPCION, PRESTAMO Y CONSULTA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Objetivo F 00.05.04.35000.11 SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB		DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA														1.217.438
Operación 00.05.04.35000.11.01 MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB		DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA														50.000
Meta 00.05.04.35000.11.01.01 ACTUALIZACION Y APLICACION DEL PLAN DE MARKETING PARA LA DIFUSION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION DE LA BIBLIOTECA	INFORME	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA			1											0
Meta 00.05.04.35000.11.01.02 ELABORACION DE 120 BOLETINES Y ALERTAS BIBLIOHEMEROGRAFICAS PARA LA DIFUSION DE LA INFORMACION RECIENTE INGRESADA	REGISTRO DE DIFUSION POR INTRABCB	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta 00.05.04.35000.11.01.03 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DESTINADOS A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	ESTADISTICAS DE USUARIOS ATENDIDOS	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40.000	
Meta 00.05.04.35000.11.01.04 ELABORACION DE ESTADISTICA DE CONSULTA DE INFORMACION POR AREAS TEMATICAS Y TIPO DE USUARIOS	UN DOCUMENTO ELABORADO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA									1					0	
Meta 00.05.04.35000.11.01.05 ESTUDIO DE USUARIOS INTERNOS PARA DETECCION DE NECESIDADES DE INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	ENCUESTA	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		1												0	
Meta 00.05.04.35000.11.01.06 SERVICIO DE PRESTAMO DOMICILIARIO DE PUBLICACIONES A FUNCIONARIOS DEL BCB	BOLETAS DE PRESTAMO A DOMICILIO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta 00.05.04.35000.11.01.07 PRESTAMO PERMANENTE DE LIBROS A DIFERENTES AREAS DEL BCB	FORMULARIOS DE PRESTAMO PERMANENTE	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta 00.05.04.35000.11.01.08 RENOVACION Y CONTROL SORPRESIVO DE LIBROS EN PRESTAMO PERMANENTE A LAS AREAS DEL BCB	FORM. DE RENOVACION E INFORME DE CONTROL	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		1										1		0	
Meta 00.05.04.35000.11.01.09 ELABORACION DE DOSSIERES ESPECIALIZADOS CON INFORMACION DEL AREA ECONOMICA FINANCIERA	DOSSIERES IMPRESOS Y ELECTRONICOS	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA				1						1				1	0
Meta 00.05.04.35000.11.01.10 DIFUSION SELECTIVA DE LA INFORMACION COMO APOYO A EVENTOS DE CAPACITACION DEL BCB	LISTAS IMPRESAS Y DIGITALES	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	
Meta 00.05.04.35000.11.01.11 CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION DESTINADO A FUNCIONARIOS DEL BCB	INFORME DEL EVENTO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA									1					10.000	
Meta 00.05.04.35000.11.01.12 ELABORACION Y DISTRIBUCION DE UN CATALOGO BIBLIOGRAFICO IMPRESO Y ELECTRONICO	CATALOGO IMPRESO Y ELECTRONICO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA									1					0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	00.05.04.35000.11.02 DIFUNDIR LAS FUNCIONES DEL BCB, LAS COLECCIONES, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION A LOS USUARIOS INTERNOS E EXTERNOS	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA															40.138
Meta	00.05.04.35000.11.02.01 CONFERENCIAS REFERENTES A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DEL BCB DESTINADAS AL PUBLICO EN GENERAL	INFORME DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			20.700
Meta	00.05.04.35000.11.02.02 VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA	INFORME DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0
Meta	00.05.04.35000.11.02.03 CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ANUAL "COMO VEO AL BCB"	INFORME DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA								1							6.438
Meta	00.05.04.35000.11.02.04 EXPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO	INFORME DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA				1		1		1		1					4.000
Meta	00.05.04.35000.11.02.05 VISITA A TRES UNIVERSIDADES DE LA PAZ PARA LA DIFUSION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA	CARTA DE UNIVERSIDADES DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA			1			1						1			0
Meta	00.05.04.35000.11.02.06 BOLETIN SEMESTRAL INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECA	BOLETIN IMPRESO Y ELECTRONICO DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA						1								1	0
Meta	00.05.04.35000.11.02.07 PROYECCION DEL VIDEO INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECA A USUARIOS EXTERNOS	INFORME DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			0
Meta	00.05.04.35000.11.02.08 EXPOSICION PERIODICA DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO EN VITRINAS MOVILES AL INTERIOR DEL BCB	INFORMES DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9.000
Meta	00.05.04.35000.11.02.09 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERBIBLIOTECARIAS	CONVENIOS FIRMADOS DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA						2						2			0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.04.35000.11.02.10 PARTICIPAR EN FERIAS DE LIBROS Y ACTIVIDADES CULTURALES POPULARES	INFORMES	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA			1			1		1		1			0
Operación	00.05.04.35000.11.03 ORGANIZAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO DE LA BIBLIOTECA		DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA													303.600
Meta	00.05.04.35000.11.03.01 PROCESAMIENTO TECNICO AUTOMATIZADO Y ALMACENAMIENTO DE 500 LIBROS IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL.	500 REGISTROS INGRESADOS A LA BASE DE DATOS	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72.000
Meta	00.05.04.35000.11.03.02 PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 2.000 ARTICULOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS Y DIGITALES	2000 NUEVOS REGISTROS EN BASE DATOS	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35.500
Meta	00.05.04.35000.11.03.03 600 LIBROS MARBETEADOS CON ETIQUETAS TOPOGRAFICAS Y CODIGOS DE BARRA	INFORME	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	132.000
Meta	00.05.04.35000.11.03.04 ENVIO DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO IMPRESO A EMPASTE	FORMULARIOS DE SOLICITUD DE EMPASTE	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	1		1		1		1		1		1		0
Meta	00.05.04.35000.11.03.05 ACTUALIZACION MENSUAL DE LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA EN EL SIGEB Y EN COMPUTADORAS DE SALA DE LECTURA	REGISTRO DE ACTUALIZACION	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.11.03.06 COLOCADO DE CINTILLOS DE SEGURIDAD 5.000 EJEMPLARES DE REVISTAS	INFORMA	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	18.000
Meta	00.05.04.35000.11.03.07 ORGANIZACION DE LA INFORMACION DIGITAL EN LA BASE DE DATOS "PAPERS"	REGISTROS EN BASE DE DATOS "PAPERS"	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.11.03.08 INCORPORACION DE 4000 NUEVOS NUMEROS DE PUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS Y ELECTRONICAS A LA BASE DE DATOS "COPUSE"	INFORME	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.04.35000.11.03.09 DIGITALIZACION DE 2000 PAGINAS DE PUBLICACIONES DEL BCB	ARCHIVO DE ALMACENAMIENT DIGITAL	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42.500
Meta	00.05.04.35000.11.03.10 CENTRALIZACION DE LAS COLECCIONES GENERAL Y ESPECIALIZADA DE REVISTAS	BASE DE DATOS DE REVISTAS	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.600
Operación	00.05.04.35000.11.04 ADQUIRIR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION, CANJE Y DONACION		DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA														823.700
Meta	00.05.04.35000.11.04.01 11 REUNIONES DEL COMITE DE SELECCION Y ADQUISICION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITE	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta	00.05.04.35000.11.04.02 ADQUISICION DE LIBROS, GACETAS, REVISTAS, DIARIOS Y SEMANARIOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EN FORMATO IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO	AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	823.700
Meta	00.05.04.35000.11.04.03 ENVIO DE PUBLICACIONES DEL BCB EN CANJE	LISTAS DE ENVIO DE PUBLICACIONES POR LA VUC	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		1		1		1		1		1		1		0
Meta	00.05.04.35000.11.04.04 ASISTENCIA A FERIAS DE LIBROS LOCALES Y NACIONALES	INFORME	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA				1				1	1					0
Meta	00.05.04.35000.11.04.05 INVENTARIO FISICO DEL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO	INFORME	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA													1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
[-] Objetivo F 00.05.04.35000.14 SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL														2.048.449
[-] Operación 00.05.04.35000.14.01 DESPACHAR Y RECIBIR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA GENERAL, RECIBIR LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES, DESPACHAR COMPROBANTES CONTABLES, EXTRACTOS Y CIRCULARES EXTERNAS.		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL														553.648
Meta 00.05.04.35000.14.01.01 TRAMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES RECIBIDAS	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.35000.14.01.02 TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	467.648
Meta 00.05.04.35000.14.01.03 CONTRATACION DE UN CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA MEJORA CONTINUA EN ATENCION AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL					1									14.000
Meta 00.05.04.35000.14.01.04 ASISTENCIA TECNICA PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE TRAMITES DEL BCB (BCBTRAM).	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													1	72.000
[-] Operación 00.05.04.35000.14.02 ACREDITAR LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE FUNCIONARIOS DEL BCB Y DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL														0
Meta 00.05.04.35000.14.02.01 REGISTROS DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.35000.14.02.02 REGISTROS DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS Y DOTACION DE SELLOS OFICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS DEL BCB	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 00.05.04.35000.14.02.03 LIBRETO DE FIRMAS AUTORIZADAS DEL BCB DIFUNDIDO EN EL SITIO WEB CON ACCESO RESTRINGIDO	INFORME MENSUAL	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	00.05.04.35000.14.03 EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL															1.018.601
Meta	00.05.04.35000.14.03.01 UNIDADES DOCUMENTALES ENCUADERNADAS	INFORMES MENSUALES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	242.664	
Meta	00.05.04.35000.14.03.02 DOCUMENTOS CONSULTADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL	INFORMES MENSUALES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta	00.05.04.35000.14.03.03 DOCUMENTOS PRESTADOS DEL ARCHIVO CENTRAL A LAS OFICINAS	INFORMES MENSUALES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta	00.05.04.35000.14.03.04 DOCUMENTOS REPROGRAFIADOS	INFORMES MENSUALES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta	00.05.04.35000.14.03.05 VISITAS GUIADAS AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB	INFORMES MENSUALES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta	00.05.04.35000.14.03.06 CONFERENCIAS SOBRE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA	INFORMES MENSUALES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta	00.05.04.35000.14.03.07 CONTRATACION DE CONSULTORES (ARCHIVISTAS) PARA LA GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO	CONTRATOS DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	248.000	
Meta	00.05.04.35000.14.03.08 ARCHIVOS GESTIONADOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVISTICAS INTERNACIONALES (CENTRAL E INTERMEDIO)	INFORMES MENSUALES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	423.360	
Meta	00.05.04.35000.14.03.09 DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL	INFORME MENSUAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.04.35000.14.03.10 DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104.577
Operación	00.05.04.35000.14.04 IMPLANTAR EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL Y ADMINISTRAR EL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE CENTROS ARCHIVISTICOS ALBALA.		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													377.200
Meta	00.05.04.35000.14.04.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE DESCRIPCION Y MULTIMEDIA DEL SISTEMA ALBALA	CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42.000
Meta	00.05.04.35000.14.04.02 COMPRA DE LICENCIAS ADICIONALES DEL SISTEMA ALBALA	CONTRATO DE ADQUISICION	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65.200
Meta	00.05.04.35000.14.04.03 UNIDADES DOCUMENTALES DESCRITAS DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN EL SISTEMA ALBALA	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	132.000
Meta	00.05.04.35000.14.04.04 CONTRATACION DE CONSULTORES (ARCHIVISTAS) PARA LA DESCRIPCION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA ALBALA	CONTRATOS	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84.000
Meta	00.05.04.35000.14.04.05 DISEÑO DEL MONTAJE DEL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		1											18.000
Meta	00.05.04.35000.14.04.06 SISTEMA ESPECIALIZADO DE UBICACION TOPOGRAFICA DE DOCUMENTOS	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL				1									36.000
Operación	00.05.04.35000.14.05 EJECUTAR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL ARCHIVO CENTRAL.		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													27.000
Meta	00.05.04.35000.14.05.01 AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD	INFORMES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL					1						1		0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	00.05.04.35000.14.05.02 REVISIONES POR LA DIRECCION	INFORMES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL							1					1		0
Meta	00.05.04.35000.14.05.03 CONTRATACION DE CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN EL ARCHIVO CENTRAL	CONTRATO	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL										1				27.000
Operación	00.05.04.35000.14.06 ELABORAR LAS BASES DEL PROYECTO "ARCHIVOS E IDENTIDAD CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA"		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL														72.000
Meta	00.05.04.35000.14.06.01 PROYECTO PRESENTADO AL DIRECTORIO DEL BCB PARA SU APROBACION	INFORME	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		1												0
Meta	00.05.04.35000.14.06.02 CONTRATACION DE CONSULTORES PARA LA INVESTIGACION HISTORICA Y ARCHIVISTICA	CONTRATOS	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL										2				72.000
Meta	00.05.04.35000.14.06.03 DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO	INFORME	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL										1				0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS															82.826.218
Objetivo Estratégico 00.04 El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con las políticas y valores institucionales															120.000
Estrategia 00.04.01 Promover el desarrollo integral de los Recursos Humanos y mejorar el clima organizacional aplicando nuevas políticas de gestión para el vivir bien de la comunidad del BCB															0
Objetivo D 00.04.01.36000.04 SE CUENTA CON POLITICAS DE DESARROLLO INTEGRAL Y SE HA MEJORADO EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD DEL BCB		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS													0
Operación 00.04.01.36000.04.01 DESARROLLAR POLITICAS INTEGRALES PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL BCB		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS													0
Meta 00.04.01.36000.04.01.01 POLITICAS DE DESARROLLO INTEGRAL ELABORADAS	Informe	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			1										0
Meta 00.04.01.36000.04.01.02 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL BCB	Informe	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS												1	0
Estrategia 00.04.02 Desarrollar e implantar programas de fortalecimiento de valores, derechos y deberes constitucionales e institucionales															60.000
Objetivo D 00.04.02.36000.02 SE HA PROMOVIDO LA INTERNALIZACIÓN DE VALORES ACORDES A LA CPE		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS													60.000
Operación 00.04.02.36000.02.01 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ACORDES A LA CPE		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS													60.000
Meta 00.04.02.36000.02.01.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES ELABORADO	PROGRAMA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS			1										0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Meta 00.04.02.36000.02.01.02 EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE VALORES	REPORTE DE EVENTOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS			3				3				4		60.000
[-] Estrategia Promover la descolonización, la inclusión y la interculturalidad 00.04.03															60.000
[-] Objetivo D 00.04.03.36000.03 SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DESTINADAS A PROMOVER LA DESCOLONIZACION, INCLUSION Y LA INTERCULTURALIDAD		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS													60.000
[-] Operación 00.04.03.36000.03.01 DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE PROMUEVA LA DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS													60.000
Meta 00.04.03.36000.03.01.01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES REFERIDOS A LA DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD	PROGRAMA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS			1										0
Meta 00.04.03.36000.03.01.02 EVENTOS RELACIONADOS A LA DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD	REPORTE DE EVENTOS EJECUTADOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS			3				3				4		60.000



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
[-] Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes																82.706.218
[-] Estrategia 00.05.01 Desarrollar y aplicar tecnologías de información y comunicación adecuadas para garantizar la continuidad operativa institucional																550.000
[-] Objetivo D 00.05.01.36000.01 SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTION DE PERSONAS		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS														550.000
[-] Operación 00.05.01.36000.01.01 DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTION DE PERSONAS		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS														550.000
Meta 00.05.01.36000.01.01.01 SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE PERSONAS DESARROLLADO	INFORME	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS												5		550.000
[-] Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB																82.156.218
[-] Objetivo F 00.05.04.36000.05 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS														82.156.218
[-] Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS														1.915.795
Meta 00.05.04.36000.05.01.01 PLAN DE CAPACITACIÓN ELABORADO	PLAN	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS		1												0
Meta 00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	REPORTE DE EVENTOS EJECUTADOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS			29					48				53		1.915.795



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Operación	00.05.04.36000.05.02 CUMPLIR EL ROL DE VACACIONES	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO															0
Meta	00.05.04.36000.05.02.01 FORMULARIOS DE VACACION ELABORADOS Y ENTREGADOS	file personal DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
[-] Operación	00.05.04.36000.05.03 REGISTRAR EL INGRESO Y SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO															0
Meta	00.05.04.36000.05.03.01 REGISTRO DE INGRESOS Y SALIDAS DEL PERSONAL DEL BCB	Formularios de ingresos y salidas DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
[-] Operación	00.05.04.36000.05.04 REVISAR LOS FORMULARIOS DE DECLARACION DEL RC IVA DE LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO															0
Meta	00.05.04.36000.05.04.01 FORMULARIOS RC IVA REVISADOS	planilla de sueldos DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta	00.05.04.36000.05.04.02 INFORMACION SOBRE DECLARACIONES DEL RC-IVA ENVIADA	ARCHIVO DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
[-] Operación	00.05.04.36000.05.05 EFECTUAR EL REGISTRO DE LA INFORMACION DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO															42.400
Meta	00.05.04.36000.05.05.01 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	file personal DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10.000	
Meta	00.05.04.36000.05.05.02 DOCUMENTOS ARCHIVADOS EN CARPETAS PERSONALES	carpeta personal DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.04.36000.05.05.03 DOCUMENTOS PROPIOS DEL SISTEMA DEL DPTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO ARCHIVADOS	Carpetas de archivo	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0
Meta	00.05.04.36000.05.05.04 SOLICITUDES A LA SSC DE INCORPORACIONES A LA CARRERA ADMINISTRATIVA	Notas Externas de la GRH	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.36000.05.05.05 REGISTRO DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE PLANILLAS MENSUALES	Listado de reportes del sistema PLAFIN	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
Meta	00.05.04.36000.05.05.06 REALIZAR LOS PAGOS POR EXAMENES PREOCUPACIONALES DE FUNCIONARIOS INCORPORADOS	Carpeta personal	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32.400
Operación	00.05.04.36000.05.06 ELABORACION DE CERTIFICADOS DE TRABAJO CON Y SIN APORTES Y LEGALIZACIONES PARA FUNCIONARIOS ACTIVOS Y PASIVOS DEL BCB		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													20.000
Meta	00.05.04.36000.05.06.01 CERTIFICADOS DE TRABAJO CON Y SIN APORTES DE FUNCIONARIOS ACTIVOS Y PASIVOS ENTREGADOS	Carpeta de copias de certificados emitidos	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.36000.05.06.02 ATENCION A SOLCITUDES DE LEGALIZACION	Carpeta de copias de documentos legalizados	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.36000.05.06.03 REGULARIZAR LOS DATOS DE ENERO Y FEBRERO 2009 DE PLANILLAS DE SUELDOS	Planillas del DCR	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20.000
Operación	00.05.04.36000.05.07 PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION MEDICA DE FUNCIONARIOS DEL BCB		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													156.800
Meta	00.05.04.36000.05.07.01 PRESTAR ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB	Informes mensuales de atencion medica realizada	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	156.800



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.04.36000.05.07.02 CAPACITACION SOBRE SALUD PREVENTIVA	Informe mensual de actividades	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.36000.05.07.03 DIFUSION DE TEMAS DE SALUD EN LA INTRABCB	Informe mensual de actividades	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.36000.05.07.04 IMPLEMENTAR UN PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENTIVA	Informes mensuales	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO								1					0
Operación	00.05.04.36000.05.08 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													76.579.454
Meta	00.05.04.36000.05.08.01 PLANILLAS DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	Carpeta de Planillas archivadas	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60.829.728
Meta	00.05.04.36000.05.08.02 PLANILLAS DE PAGO DE DIETAS	Carpeta de pago de dietas	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.158.636
Meta	00.05.04.36000.05.08.03 PLANILLAS DE PAGO DE AGUINALDO	Planillas del DCR	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO												1	4.542.870
Meta	00.05.04.36000.05.08.04 PLANILLAS DE PAGO DE PRIMA GESTION 2010	Carpeta de planillas del DCR	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO							1					1	9.085.740
Meta	00.05.04.36000.05.08.05 PLANILLAS DE PAGO DE GUARDERIAS	Carpeta de planillas del DCR	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	180.000
Meta	00.05.04.36000.05.08.06 PLANILLAS DE PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES	Carpeta de planillas del DCR	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	225.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.04.36000.05.08.07 PLANILLAS DE PAGO DE SUPLENCIAS	Carpeta de planillas del DCR	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	327.480
Meta	00.05.04.36000.05.08.08 PAGO POR VACACIONES NO UTILIZADAS	Carpeta personal	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	180.000
Meta	00.05.04.36000.05.08.09 EFECTUAR LOS PAGOS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE LA GESTION ANTERIOR	Carpeta de obligaciones	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1												50.000
Operación	00.05.04.36000.05.09 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													3.313.769
Meta	00.05.04.36000.05.09.01 GESTIONAR LOS VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS PARA EL PERSONAL DEL BCB	Autorizacion de viaje	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.751.967
Meta	00.05.04.36000.05.09.02 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	Autorizaciones de viaje	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	561.802
Operación	00.05.04.36000.05.10 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACION DE PERSONAL		DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													128.000
Meta	00.05.04.36000.05.10.01 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA DE PERSONAL	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN						1							0
Meta	00.05.04.36000.05.10.02 PLAN DE PERSONAL ELABORADO	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN							1						0
Meta	00.05.04.36000.05.10.03 NUEVOS PUESTOS VALORADOS	FORMULARIO	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.04.36000.05.10.04 ANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL	FORMULARIO	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.36000.05.10.05 POAI'S ELABORADOS	FORMULARIOS	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.36000.05.10.06 PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EJECUTADOS	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	128.000
Meta	00.05.04.36000.05.10.07 PROCESOS DE INDUCCION EFECTUADOS	FORMULARIO	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.36000.05.10.08 EVALUACIONES DE CONFIRMACION PROCESADAS	FORMULARIO	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.36000.05.11 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO		DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													0
Meta	00.05.04.36000.05.11.01 PROGRAMACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO GESTION 2009	CIRCULAR	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	1												0
Meta	00.05.04.36000.05.11.02 EJECUCION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN					1								0
Operación	00.05.04.36000.05.12 ADMINISTRAR LA ASIGNACION DE PASANTIAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB		DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													0
Meta	00.05.04.36000.05.12.01 PASANTES INCORPORADOS	COMPROMISOS	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
37000 GERENCIA DE SISTEMAS															25.846.232
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes														25.846.232
Estrategia 00.05.01	Desarrollar y aplicar tecnologías de información y comunicación adecuadas para garantizar la continuidad operativa institucional														25.150.912
Objetivo D 00.05.01.37000.01	SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (SGSI) - FASE II.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA													250.000
Operación 00.05.01.37000.01.01	APLICAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI), EN ÁREAS SUSTANTIVAS (GEF, GOM, GOI).	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA													250.000
Meta 00.05.01.37000.01.01.01	RIESGOS INFORMÁTICOS MITIGADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS (GEF, GOM Y GOI) (DSIF, GSIS).	Informe DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA						3			3			3	250.000
Objetivo D 00.05.01.37000.02	SE HA MODERNIZADO LA RED DE DATOS CON UNA VISION INTEGRAL FASE III	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN													7.044.000
Operación 00.05.01.37000.02.01	IMPLEMENTAR LA RED DE DATOS, TELEFONIA IP Y DE ACCESO INALAMBRICO CORPORATIVO	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN													7.044.000
Meta 00.05.01.37000.02.01.01	RED DE DATOS CON CALIDAD DE SERVICIO INSTALADA	INFORME TECNICO DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN							1						4.000.000
Meta 00.05.01.37000.02.01.02	RED DE TELEFONIA IP INSTALADA	INFORME TECNICO DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN												1	2.500.000
Meta 00.05.01.37000.02.01.03	RED INALAMBRICA CORPORATIVA INSTALADA	INFORME TECNICO DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN												1	500.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.05.01.37000.02.01.04 PROYECTO DE CABLEADO DE RED DE USUARIOS FINALES APROBADO	INFORME DE APROBACION	DEPARTAMENTO DE PRODUCCION													1	44.000
Objetivo D 00.05.01.37000.03 SE HAN ESTABLECIDO LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNATIVO DE PROCEDIMIENTOS		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA														36.000
Operación 00.05.01.37000.03.01 DISEÑAR UN SITIO ALTERNATIVO DE PROCESO ADECUADO A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL BCB		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA														36.000
Meta 00.05.01.37000.03.01.01 ANTE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SITIO ALTERNATIVO DE PROCESO PRESENTADO.	INFORME	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA								1						36.000
Objetivo D 00.05.01.37000.04 SE HA IMPLEMENTADO UNA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS (FASE I)		SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN														580.000
Operación 00.05.01.37000.04.01 IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCB PRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO		SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN														580.000
Meta 00.05.01.37000.04.01.01 DISEÑO DE LOS CRITERIOS Y MECANISMOS DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y AUTENTICACION PARA LAS APLICACIONES APROBADO	INFORME DE ENTREGA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO				4										0
Meta 00.05.01.37000.04.01.02 DESARROLLO DEL NUCLEO DE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION	MODULOS EN FASE DE PRUEBA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO													1	580.000
Meta 00.05.01.37000.04.01.03 IMPLEMENTACION DEL NUCLEO DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION	PUESTA EN PRODUCCION DEL NUCLEO	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN													1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Objetivo D 00.05.01.37000.05 SE CUENTA CON UN TABLERO ELECTRONICO DE INFORMACION AL PUBLICO		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA																400.000
Operación 00.05.01.37000.05.01 IMPLEMENTAR EN EL EDIFICIO DEL BCB UN TABLERO ELECTRONICO DE INFORMACION AL PUBLICO		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA																400.000
Meta 00.05.01.37000.05.01.01 TABLERO ELECTRONICO DE INFORMACION INSTALADO	INFORME	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA										1						400.000
Objetivo F 00.05.01.37000.06 SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA																16.840.912
Operación 00.05.01.37000.06.01 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA																16.219.912
Meta 00.05.01.37000.06.01.01 REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TECNICA DE USUARIOS FINALES ATENDIDOS	REPORTE DE SISTEMA DE MESA DE AYUDA	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	336.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USUARIO GESTIONADO	AUTORIZACION DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	354.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.03 SERVICIOS DE COMUNICACION DE INTERNET Y OTROS GESTIONADOS	INFORME TRIMESTRAL	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.160.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.04 EQUIPOS DE COMPUTACION DE USUARIO ADQUIRIDOS INSTALADOS	INFORME TECNICO	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.05 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CENTRALIZADO GESTIONADO	INFORME TRIMESTRAL	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.000.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.05.01.37000.06.01.06 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE COMPUTACIÓN	INFORME TECNICO	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8.235.700
Meta 00.05.01.37000.06.01.07 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO GESTIONADO	INFORME TRIMESTRAL	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	540.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.08 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES GESTIONADO	INFORME TRIMESTRAL	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	900.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.09 MANTENER SERVIDORES Y LA RED DE DATOS	INFORME TECNICO	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN											1			265.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.10 MANTENER LOS EQUIPOS DE RED Y COMUNICACION CON ASISTENCIA TECNICA	CONTRATOS	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	250.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.11 RESGUARDAR LA INFORMACION CORE DE LA INSTITUCION	INFORMES DE ENTREGA	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.12 ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL	INFORME TECNICO	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.13 GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DEL BCB	REPORTE SISTEMA DE MESA DE AYUDA	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	587.212
Meta 00.05.01.37000.06.01.14 CENTRO DE COMPUTO FORTALECIDO	INFORME TECNICO	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN											1			1.400.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.15 ACTUALIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SISTEMAS	INFORME	GERENCIA DE SISTEMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Operación	00.05.01.37000.06.02 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION															141.000
Meta	00.05.01.37000.06.02.01 REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS ATENDIDOS	MANTENIMIENTO ATENDIDOS SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	141.000
[-] Operación	00.05.01.37000.06.03 DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION PARA AREAS DE SERVICIO	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION															150.000
Meta	00.05.01.37000.06.03.01 SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS PARA AREAS DE SERVICIO	PUESTA EN PRODUCCION SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150.000
[-] Operación	00.05.01.37000.06.04 DESARROLLAR SISTEMA DE INFORMACION PARA AREAS SUSTANTIVAS	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION															330.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.01 SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS PARA AREAS SUSTANTIVAS	PUESTAS EN PRODUCCION SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	330.000
[-] Operación	00.05.01.37000.06.05 ATENDER RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION															0
Meta	00.05.01.37000.06.05.01 RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ATENDIDAS	FORMULARIO 02 DE AUDITORIA SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION													4		0



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
[-] Estrategia 00.05.03 Desarrollar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad de operaciones y mejorar la seguridad integral del BCB																695.320
[-] Objetivo F 00.05.03.37000.07 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO.		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA														695.320
[-] Operación 00.05.03.37000.07.01 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA														0
Meta 00.05.03.37000.07.01.01 DOCUMENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ACTUALIZADO.	Documento aprobado	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA												1		0
[-] Operación 00.05.03.37000.07.02 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA														569.000
Meta 00.05.03.37000.07.02.01 MONITOREO DE CAMBIOS EN BASES DE DATOS (MGP)	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta 00.05.03.37000.07.02.02 MONITOREO DE CAMBIOS EN CONFIGURACIONES EN FIREWALLS (HRC).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta 00.05.03.37000.07.02.03 MONITOREO DE USO DE CUENTAS "ROOT" EN LOS SERVIDORES (RVS).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta 00.05.03.37000.07.02.04 REACREDITACIÓN DE USUARIOS Y PERFILES TCIA (PBR).	Comunicación Interna	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		8			8			8			8		0	
Meta 00.05.03.37000.07.02.05 REACREDITACIÓN DE PERFILES TCIA (PBR).	Comunicación Interna	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA							1						0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 00.05.03.37000.07.02.06 MONITOREO DE CARPETAS COMPARTIDAS (MGP).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta 00.05.03.37000.07.02.07 MONITOREO DE INSTALACIONES DE SOFTWARE EN PC'S (HRC).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta 00.05.03.37000.07.02.08 REVISIÓN DE PERMISOS DE CUENTAS EN BASES DE DATOS (MGP).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta 00.05.03.37000.07.02.09 REVISIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, AL SITIO WEB DEL BCB (RVS).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA			1			1			1			1		212.000
Meta 00.05.03.37000.07.02.10 PROTECCIÓN ANTIMALWARE (ANTIVIRUS, ANTISPAM) (RVS).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		257.000
Meta 00.05.03.37000.07.02.11 MONITOREO DE USO DEL SERVICIO DE INTERNET (RVS)	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100.000
Meta 00.05.03.37000.07.02.12 VERIFICACION DE HABILITACION DE CONTRASEÑAS DE ENCENDIDO EN PC'S (PBR).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA					1					1				0
Meta 00.05.03.37000.07.02.13 VERIFICACION DE USUARIOS CON PERMISOS DE ADMINISTRADOR LOCAL EN PCS (HRC).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta 00.05.03.37000.07.02.14 VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN SEGURA DE PASSWORDS EN SERVIDORES MICROSOFT (RVS).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA			1						1					0
Meta 00.05.03.37000.07.02.15 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN SERVIDORES UNIX (MGP).	Inforna	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1		1		1		1		1		1		0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	00.05.03.37000.07.02.16 REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE COPIAS DE BD'S EN SERVIDORES DE DESARROLLO (PBR).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA				1					1				0
Meta	00.05.03.37000.07.02.17 VERIFICACIÓN DE USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES (AUTORIZADOS) DE ALMACENAMIENTO (PBR).	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA					1					1			0
Operación	00.05.03.37000.07.03 REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB.		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA													70.000
Meta	00.05.03.37000.07.03.01 REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD.	Informe	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70.000
Operación	00.05.03.37000.07.04 ANALIZAR, PROPONER Y ACTUALIZAR PLANES DE ACCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA													0
Meta	00.05.03.37000.07.04.01 PLANES DE REACCIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA APROBADO POR LA G SIS (MGP, WSG).	Documento	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA												1	0
Operación	00.05.03.37000.07.05 ANALIZAR, PROPONER Y ACTUALIZAR EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES DE TI.		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA													0
Meta	00.05.03.37000.07.05.01 PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES DE TI APROBADO POR LA G SIS (MGP, WSG).	Documento de plan aprobado	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA												1	0
Operación	00.05.03.37000.07.06 CAPACITAR Y CONCIENCIAR EN TEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA													0
Meta	00.05.03.37000.07.06.01 BOLETINES EN TEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA (RVS).	Conferencia o charla impartida.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
[-] Operación	00.05.03.37000.07.07 GESTIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMÁTICO.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA														56.320
Meta	00.05.03.37000.07.07.01 MATERIAL INFORMÁTICO TRANSPORTADO Y CUSTODIADO (PBR, WSG).	PAPELETAS DE REMISIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	56.320
[-] Operación	00.05.03.37000.07.08 REALIZAR TAREAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA														0
Meta	00.05.03.37000.07.08.01 PROTOTIPO DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES (RVS).	Certificados Digitales DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA					1									0
[-] Operación	00.05.03.37000.07.09 EVALUAR PATRONES DE USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA														0
Meta	00.05.03.37000.07.09.01 EVALUACIONES REALIZADAS (WSG).	Informe de evaluación aprobado DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA							1							0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10 Programa de Adm. Monetaria, Cambiaria e Inter. Financiera.																1.565.286.555
10000 DIRECTORIO																1.544.829
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.																1.544.829
Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad																1.544.829
Objetivo F 10.02.05.10000.01 SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.		DIRECTORIO														1.544.829
Operación 10.02.05.10000.01.01 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS		DIRECTORIO														1.544.829
Meta 10.02.05.10000.01.01.01 DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	Servicio en funcionamiento	DIRECTORIO	1							1						164.729
Meta 10.02.05.10000.01.01.02 PAGO PARA JURADOS CALIFICADORES DEL CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES.	Documento estableciendo el fallo.	DIRECTORIO										1				28.000
Meta 10.02.05.10000.01.01.03 PAGO A JURADOS CALIFICADORES DEL PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA (CATEGORIAS DIRIGIDA Y ABIERTA)	Documento con el fallo	DIRECTORIO							2							60.000
Meta 10.02.05.10000.01.01.04 PAGO A JURADOS CALIFICADORES DE LOS PROYECTOS DE MURAL PARA EL FRONTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB.	Un documento con el fallo	DIRECTORIO									1					48.000
Meta 10.02.05.10000.01.01.05 PREMIOS PARA LOS GANADORES Y FINALISTAS DEL CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES Y PARA LOS PROFESORES GUIAS.	Documento con el fallo del jurado calificador.	DIRECTORIO										26				92.100



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.02.05.10000.01.01.06 PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA	Premios entregados	DIRECTORIO								4						141.000
Meta	10.02.05.10000.01.01.07 PREMIOS AL GANADOR Y FINALISTAS DEL CONCURSO PARA EL PROYECTO DE MURAL PARA EL BCB.	premios entregados	DIRECTORIO								3						51.000
Meta	10.02.05.10000.01.01.08 REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	Reuniones realizadas	DIRECTORIO			1				1			1				960.000
Operación	10.02.05.10000.01.02 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS		DIRECTORIO														0
Meta	10.02.05.10000.01.02.01 DECISIONES ANUALES EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	Actas y Resoluciones	DIRECTORIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.05.10000.01.03 EVALUAR Y APROBAR NORMATIVAS ESPECIALIZADAS Y NORMATIVAS INTERNAS		DIRECTORIO														0
Meta	10.02.05.10000.01.03.01 DECISIONES ANUALES EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	Actas y resoluciones del Directorio.	DIRECTORIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.05.10000.01.04 EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUAL DE TEMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.		DIRECTORIO														0
Meta	10.02.05.10000.01.04.01 DECISIONES ANUALES EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	Actas y Resoluciones del Directorio.	DIRECTORIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
20000 PRESIDENCIA															21.555
Objetivo Estratégico 10.02	El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.														21.555
Estrategia 10.02.05	Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad														21.555
Objetivo F	10.02.05.20000.01 LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	PRESIDENCIA													21.555
Operación	10.02.05.20000.01.01 REUNIONES DE COMITES	PRESIDENCIA													15.455
Meta	10.02.05.20000.01.01.01 REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	Actas de Comité PRESIDENCIA	15		15		15		15		15		15		15.455
Meta	10.02.05.20000.01.01.02 REUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VALORES - COMA/CAVT.	Actas de Comité PRESIDENCIA	10		10		10		10		10		10		0
Meta	10.02.05.20000.01.01.03 REUNION DEL COMITE DE RESERVAS	Acta de Comité PRESIDENCIA	10		10		10		10		10		10		0
Meta	10.02.05.20000.01.01.04 REUNIONES DEL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA	Acta de Comité PRESIDENCIA	10		10		10		10		10		10		0
Operación	10.02.05.20000.01.02 PRESIDIR EL DIRECTORIO	PRESIDENCIA													6.100
Meta	10.02.05.20000.01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)	Actas de Directorio PRESIDENCIA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6.100



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Operación 10.02.05.20000.01.03 PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LA EJECUCION DE POLITICAS, IMPLANTACION DE NORMAS DE APLICACION GRAL. E INTERNAS Y LA EJECUCION DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS		PRESIDENCIA														0
Meta 10.02.05.20000.01.03.01 DECISIONES ADOPTADAS	Resoluciones de Directorio	PRESIDENCIA	10		10		10		10		10		10		0	
Operación 10.02.05.20000.01.04 REALIZAR LA GESTION POLITICA E INSTITUCIONAL PARA LOGRAR LA INDEPENDENCIA DEL BCB Y RECUPERAR SU CONDICION DE ORGANO NORMADOR DEL SISTEMA FINANCIERO.		PRESIDENCIA														0
Meta 10.02.05.20000.01.04.01 REUNIONES DE INSTITUCIONAL	EXPLICACION Requerimientos mediante Comunicaciones Externas	PRESIDENCIA	10		10		10		10		10		10		0	
Operación 10.02.05.20000.01.05 REPRESENTAR AL BCB		PRESIDENCIA														0
Meta 10.02.05.20000.01.05.01 REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES	Invitaciones	PRESIDENCIA	10		10		10		10		10		10		0	
Operación 10.02.05.20000.01.06 ASISTIR A REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA - FRF		PRESIDENCIA														0
Meta 10.02.05.20000.01.06.01 REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA - FRF	Actas	PRESIDENCIA	5		5		5		5		5		5		0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
21000	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA															1.644.920
Objetivo Estratégico	El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación															442.000
10.01																
Estrategia	Mantener un régimen monetario efectivo para preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional en el marco del desarrollo económico y social															442.000
10.01.01																
Objetivo D	10.01.01.21000.01 SE HA CONFIGURADO EL SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICAS ECONOMICAS	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA														0
Operación	10.01.01.21000.01.01 MEJORAR Y AMPLIAR LAS ESTADISTICAS MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL														0
Meta	10.01.01.21000.01.01.01 BOLETIN EN BASE DEVENGADO, INCLUYENDO OPERACIONES DE FIDEICOMISO (TGN-BDP), RECLASIFICANDO OPERACIONES DE RESIDENTES Y NO RESIDENTES, FINANCIAMIENTO AL SECTOR PUBLICO Y OTROS.	1 Boletín con estadísticas mejoradas presentado										1				0
Meta	10.01.01.21000.01.01.02 BALANCE MONETARIO Y FINANCIERO CONSOLIDADO EN BASE DEVENGADO.	1 Informe presentado										1				0
Operación	10.01.01.21000.01.02 REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL USO DE LAS ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES DEL BCB	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL														0
Meta	10.01.01.21000.01.02.01 DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADO	1 Informe de resultados presentado										1				0
Operación	10.01.01.21000.01.03 PRESENTAR UN COMPENDIO ANUAL DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL														0
Meta	10.01.01.21000.01.03.01 COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES	1 Informe sobre el compendio presentado													1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.01.01.21000.01.03.02 COMPENDIO DE ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													1	0
Meta	10.01.01.21000.01.03.03 COMPENDIO DE ESTADISTICAS DEL SECTOR REAL Y PRECIOS	DOSSIER	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES													1	0
Operación	10.01.01.21000.01.04 IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DEL SEXTO MANUAL DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL (PRIMERA FASE)		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO														0
Meta	10.01.01.21000.01.04.01 TABLA DE CONVERSIÓN PRIMERA VERSIÓN	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													1	0
Operación	10.01.01.21000.01.05 IMPLEMENTAR LA ENCUESTA COORDINADA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO														0
Meta	10.01.01.21000.01.05.01 DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADO	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													1	0
Operación	10.01.01.21000.01.06 ELABORAR ESTADÍSTICAS DE BALANZA DE PAGOS CON INTERESES DEVENGADOS		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO														0
Meta	10.01.01.21000.01.06.01 REPORTE CON INTERESES DEVENGADOS DE LA BALANZA DE PAGOS	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													1	0
Operación	10.01.01.21000.01.07 MEJORAR Y AMPLIAR LOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO														0
Meta	10.01.01.21000.01.07.01 REPORTES CON INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD AMPLIADOS	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
[-] Objetivo D 10.01.01.21000.02 SE HA FORTALECIDO EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO A FIN DE CONTAR CON REPORTES BIMENSUALES		SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL														0
[-] Operación 10.01.01.21000.02.01 ELABORAR ANÁLISIS E INDICADORES DEL SECTOR FISCAL		SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL														0
Meta 10.01.01.21000.02.01.01 REPORTES BIMENSUALES SOBRE ANÁLISIS E INDICADORES DEL SECTOR FISCAL	6 Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL		1		1		1		1		1		1		0
[-] Objetivo D 10.01.01.21000.03 SE CUENTA CON UNA PROPUESTA PARA MEJORAR LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES														0
[-] Operación 10.01.01.21000.03.01 ANALIZAR Y EVALUAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES														0
Meta 10.01.01.21000.03.01.01 DOCUMENTO DE ANALISIS Y PROPUESTA PARA MEJORAR LOS CANALES DE TRANSMISIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL BCB.	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES						1								0
[-] Objetivo D 10.01.01.21000.04 SE CUENTA CON UN ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA PUBLICA Y PRIVADA		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO														0
[-] Operación 10.01.01.21000.04.01 ELABORAR EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA (ASD) INCLUYENDO LA DEUDA EXTERNA PRIVADA		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO														0
Meta 10.01.01.21000.04.01.01 DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA AMPLIADO REALIZADO	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo D 10.01.01.21000.05 SE CUENTA CON NUEVOS MODELOS DE PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															0
Operación 10.01.01.21000.05.01 MEJORAR LOS INDICADORES Y MODELOS DE PROYECCIÓN DE INFLACIÓN		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															0
Meta 10.01.01.21000.05.01.01 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN Y/O REFORMULACIÓN DE LOS MODELOS DE PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFLACIÓN	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES							1								0
Meta 10.01.01.21000.05.01.02 INDICADOR DE PRECIOS INDUSTRIALES CONSTRUIDO EN COLABORACIÓN CON EL EQUIPO DEL SECTOR REAL	SERIE ESTADÍSTICA	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES											1				0
Objetivo D 10.01.01.21000.09 SE CUENTA CON INDICADORES DE COYUNTURA DEL SECTOR REAL Y SE HA MEJORADO LA PROGNOSIS ECONOMICA.		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															332.000
Operación 10.01.01.21000.09.01 CONSTRUIR INDICADORES MENSUALES DEL SECTOR INDUSTRIAL		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															332.000
Meta 10.01.01.21000.09.01.01 INDICADORES MENSUALES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, VENTAS INDUSTRIALES, CAPACIDAD UTILIZADA Y EMPLEO.	SERIE ESTADÍSTICA DE INDICADORES	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													1		332.000
Operación 10.01.01.21000.09.02 MEJORAR LA PROGNOSIS TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA.		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															0
Meta 10.01.01.21000.09.02.01 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS MODELOS DE PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR REAL.	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES														1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo F 10.01.01.21000.12 SE HAN COMPILADO ESTADISTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANALISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONOMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES		ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA															110.000
Operación 10.01.01.21000.12.01 ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES, ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONOMICO		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO															110.000
Meta 10.01.01.21000.12.01.01 REPORTES DE ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO (P/MEMORIA ANUAL, BOLETINES, PAGINAS WEB Y OTROS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS)	12 reportes publicados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 10.01.01.21000.12.01.02 REPORTES DE PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA (P/EL PROGRAMA MONETARIO, MISIONES DEL FMI, ASD, CUENTAS FISCALES Y CIERRE MACROECONOMICO)	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO			1			1			1			1		0	
Meta 10.01.01.21000.12.01.03 ESTADOS DE POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1				1		0	
Meta 10.01.01.21000.12.01.04 ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS	4 estados presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1				1		0	
Meta 10.01.01.21000.12.01.05 REPORTES DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA EXTERNA (P/ MEMORIA ANUAL, BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO, PÁGINA WEB Y OTROS CLIENTES Y EXTERNOS)	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta 10.01.01.21000.12.01.06 REPORTES DE RESERVAS INTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZA CAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS	250 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	20	20	22	20	22	20	22	22	20	22	20	22	20	0	
Meta 10.01.01.21000.12.01.07 REPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO Y REAL	250 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	20	20	22	20	22	20	22	22	20	22	20	22	20	0	
Meta 10.01.01.21000.12.01.08 AYUDAS MEMORIAS E INFORMES CON ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS AL SECTOR EXTERNO	48 ayuda memorias e informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Meta	10.01.01.21000.12.01.09 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO									1						10.000
Meta	10.01.01.21000.12.01.10 BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO	2 boletines presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO					1								1		0
Meta	10.01.01.21000.12.01.11 REPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DE DEUDA EXTERNA (P/ EL MONITOREO DEL SPNF Y GRUPO MACRO)	250 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	20	20	22	20	22	20	22	22	22	20	22	20	20		0
Meta	10.01.01.21000.12.01.12 REPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA	52 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.13 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO	2 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO						1								1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.14 REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y DE POSICION DE INVERSIÓN INTERNACIONAL	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1				1				1		0
Meta	10.01.01.21000.12.01.15 AYUDA MEMORIAS PARA EL PRONÓSTICO DE LIQUIDEZ	52 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.16 REPORTE SEMANAL DE PROYECCIONES DE FLUJOS DE CUENTA CORRIENTE DEL SECTOR BANCARIO	52 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5		0
Meta	10.01.01.21000.12.01.17 INFORMACIÓN PARA LA DGFA SOBRE DONACIONES Y DESEMBOLSOS DEL SECTOR PÚBLICO EJECUTADOS Y PROGRAMADOS	4 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1				1				1		0
Meta	10.01.01.21000.12.01.18 INFORMACIÓN DIARIA DE VARIABLES DE TIPO DE CAMBIO, ÍNDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIES PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	250 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	20	20	22	20	22	20	22	22	22	20	22	20	20		0



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.01.01.21000.12.01.19 INFORMACIÓN AL FMI SOBRE MOVIMIENTOS DE RESERVAS, BOLSÍN, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y TRANSFERENCIA DE DIVISAS	250 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	20	20	22	20	22	20	22	22	20	22	20	20	0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.20 REPORTE DE VARIABLES REALES PARA LA PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.21 REPORTE DE COMPOSICIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1			1			1			1			0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.22 REPORTES DE TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS PARA ESTADÍSTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.23 REPORTE MENSUAL A LA CAN (TASAS DE INTERÉS, BALANZA DE PAGOS, TIPO DE CAMBIO, RESERVAS)	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.24 REPORTE DE ACTUALIDAD ECONÓMICA	140 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	12	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.25 REPORTE DE RESERVAS, BALANZA CAMBIARIA, BOLSÍN Y DEUDA (PARA EL DIRECTORIO)	250 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.26 RESERVAS INTERNACIONALES PARA EL INFORME EJECUTIVO	250 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.27 MONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL	12 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.28 OBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BCB Y RESTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	12 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Meta	10.01.01.21000.12.01.29 PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE TURISMO (SIET)	2 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.000
Meta	10.01.01.21000.12.01.30 REPORTES SOBRE RATIOS DE RESERVAS	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1			0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.31 REPORTES SOBRE EL VALOR PRESENTE DE LA DEUDA	1 reporte presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO				1										0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.32 REPORTES DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PARA ESTADÍSTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.33 BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA PARA EL ANUARIO DE BALANZA DE PAGOS	1 reporte presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO						1								0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.34 POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA PARA EL ANUARIO DE BALANZA DE PAGOS	1 reporte presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO						1								0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.35 REPORTES DE INDICES DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1				1			1		0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.36 ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES EXTERNAS PARA LA BASE DE DATOS SIVAR	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.37 ESTADÍSTICAS DE DONACIONES	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1				1			1		0	
Meta	10.01.01.21000.12.01.38 ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN	250 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 10.01.01.21000.12.01.39 MONITOREO A LA COYUNTURA INTERNACIONAL	104 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	8	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	0
Meta 10.01.01.21000.12.01.40 SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 10.01.01.21000.12.01.41 PRONOSTICOS DE DEUDA EXTERNA	104 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	8	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	0
Meta 10.01.01.21000.12.01.42 BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR Y REMESAS	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1				1		0
Meta 10.01.01.21000.12.01.43 SEGUIMIENTO A FLUJOS DE CAPITAL Y RESTRICCIONES DE ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES	4 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.01.01.21000.12.01.44 ARMONIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS BAJOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN SEGÚN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS	4 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.01.01.21000.12.01.45 EVALUACIÓN DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM	2 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1							1						0
Meta 10.01.01.21000.12.01.46 EVALUACIÓN DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO				1										0
Meta 10.01.01.21000.12.01.47 EVALUACIÓN DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO					1									0
Meta 10.01.01.21000.12.01.48 SEMINARIOS RELATIVOS AL SECTOR EXTERNO	2 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	10.01.01.21000.12.01.49 PARTICIPACIÓN EN LA SELECCIÓN DE TRABAJOS DEL CONCURSO ENSAYO ESCOLAR	trabajos verificados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.50 PARTICIPACIÓN EN EL REPORTE CRISIS GLOBAL Y SUS EFECTOS	104 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.51 CARTILLA DE REMESAS FAMILIARES	4 cartillas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO			1			1			1			1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.52 REPORTES DE PRONOSTICOS SEMANALES DE BALANZA CAMBIARIA Y RESERVAS INTERNACIONALES PARA EL COMA	52 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.53 VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE COYUNTURA INTERNA	52 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.54 PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES NETAS	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.55 INFORME ANALITICO SOBRE EL SECTOR EXTERNO PARA EL PROGRAMA DE CONVERGENCIA MACROECONÓMICA DE LA CAN	Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.56 ESTADÍSTICAS DE REMESAS	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.57 ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.58 ESTADÍSTICAS DE LA CUENTA FINANCIERA	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1		0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.01.01.21000.12.01.59 INDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO			1			1			1			1		0
Meta	10.01.01.21000.12.01.60 INDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO	108 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.61 OTROS A REQUERIMIENTO	Documentos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.62 REPORTES SOBRE RATIOS DE SOLVENCIA Y LIQUIDEZ DE LA DEUDA TOTAL	1 reporte presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO				1										0
Meta	10.01.01.21000.12.01.63 ESTADÍSTICAS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO PARA DGAF	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.64 CLASIFICACIÓN CUCI 3 PARA COMERCIO EXTERIOR	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.65 FICHAS TÉCNICAS A REQUERIMIENTO	Fichas técnicas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.01.01.21000.12.02 FORMULAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO, ELABORAR ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS, DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL		SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL														0
Meta	10.01.01.21000.12.02.01 ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS PARA LA BASE DE DATOS (SIVAR)	240 Cuadros de datos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.02 ESTADÍSTICAS SOBRE MERCADO MONETARIO, INDICADORES MONETARIOS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PARA BOLETINES DEL BCB MENSUALES Y TRIMESTRALES	16 Grupos de Información estadística presentada	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta 10.01.01.21000.12.02.03 BOLETÍN DE OMA SOBRE TASAS DE DESCUENTO, RENDIMIENTO Y SALDOS DE LETRAS DE TESORERÍA	52 Boletines de OMA presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.04 ACTIVOS EXTERNOS DE BANCOS Y NO BANCOS	200 Cuadros estadísticos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.05 ESTADÍSTICAS DEL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS (EFI)	12 Cuadros estadísticos para el EFI presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.06 ESTADÍSTICAS SEMANALES PARA LA PÁGINA WEB DEL BCB	52 Grupos de estadísticas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.07 INFORMACIÓN EJECUTIVA DIARIA	240 Grupos de estadísticas presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.08 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA (CPMC)	52 Grupos de estadísticas presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.09 ESTADÍSTICAS DE SUBASTAS DE TÍTULOS PÚBLICOS	52 Estadísticas de títulos públicos presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.10 CUADROS Y GRÁFICOS DE AGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONES Y ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD Y TIPO)	240 Reportes estadísticos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.11 ESTADÍSTICAS DE ARMONIZACIÓN COMPROMETIDAS CON EL MERCOSUR	2 Reportes estadísticos armonizados presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL							1						1		0
Meta 10.01.01.21000.12.02.12 VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS PARA EL BOLETÍN DE ACTUALIDAD ECONÓMICA	240 Estadísticas entregadas al SEXT	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.01.01.21000.12.02.13 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO BASE Y COORDINADO CON EL MEFP	2 Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1			1										0
Meta	10.01.01.21000.12.02.14 INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	4 Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1			1			1			1			0	
Meta	10.01.01.21000.12.02.15 EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA	4 Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1			1			1			1			0	
Meta	10.01.01.21000.12.02.16 MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	150 Reportes de monitoreo presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	0	
Meta	10.01.01.21000.12.02.17 PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ	52 Reportes del pronóstico de liquidez	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	0	
Meta	10.01.01.21000.12.02.18 SEGUIMIENTO AL PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ	150 Reportes estadísticos de seguim.presentad	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	0	
Meta	10.01.01.21000.12.02.19 PROYECCIÓN DE LA EMISIÓN	100 Reportes de proyección presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	0	
Meta	10.01.01.21000.12.02.20 CURVAS DE RENDIMIENTO DE TÍTULOS PÚBLICOS	52 Gráficos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	0	
Meta	10.01.01.21000.12.02.21 INFORMACIÓN MONETARIA PARA AUDITORIA ESPECIAL DEL MONETARIO	1 Carpeta presentada a la Gcia.de Auditoría Interna	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL			1										0	
Meta	10.01.01.21000.12.02.22 ESTADÍSTICAS RESUMIDAS DEL BALANCE MONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIA II	12 Estadísticas presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta 10.01.01.21000.12.02.23 EVALUACIÓN SOBRE EL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO PARA LA MEMORIA ANUAL DEL BCB	1 Memoria anual del BCB	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL			1												0
Meta 10.01.01.21000.12.02.24 EVALUACIÓN SOBRE MERCADO MONETARIO E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PARA EL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA	2 Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1							1							0
Meta 10.01.01.21000.12.02.25 ESTADÍSTICAS RESUMIDAS DEL BALANCE MONETARIO (CONTABLE ECONÓMICO)	240 Archivos en carpeta compartida	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.26 EVALUACIÓN ANUAL DEL PRÓGNOSTICO DE LIQUIDEZ	1 Informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL				1											0
Meta 10.01.01.21000.12.02.27 AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO	Ayudas memorias presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.28 INFORMES A REQUERIMIENTO	Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.29 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA EL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO (COASIF)	52 Reportes estadísticos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5		0
Meta 10.01.01.21000.12.02.30 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA EL DIRECTORIO	52 Reportes estadísticos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5		0
Meta 10.01.01.21000.12.02.31 FICHAS TÉCNICAS A REQUERIMIENTO	Fichas técnicas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.01.01.21000.12.02.32 PRESENTACIONES A REQUERIMIENTO	Presentaciones entregadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.01.01.21000.12.02.33 OTROS A REQUERIMIENTO	Trabajos entregados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.34 CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD) -BANCOS Y NO BANCOS-	12 Cuentas monetarias de OSD presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.35 CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (SAFIS)	12 Cuentas monetarias de SAFIS entregadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.36 CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) -AFP Y SEGUROS-	12 Cuentas monetarias de OSF presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.37 CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS (TGN-BDP)	12 Cuentas monetarias de fideicomisos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.38 INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FISCAL)	240 Indicadores clave presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.39 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA COYUNTURA INTERNA	52 documentos para coyuntura presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.40 PARTICIPACIÓN EN EL CIERRE MACROECONÓMICO, PROYECCIÓN DE CUENTAS MONETARIAS Y OTROS	2 Proyecciones de cuentas monetarias entregadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL						1							1	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.41 TASAS REALES DE TÍTULOS PÚBLICOS	12 Tasas reales de títulos públicos presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.02.42 INDICADORES DE VULNERABILIDAD MONETARIO Y FINANCIERO	12 Indicadores de vulnerabilidad presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	10.01.01.21000.12.03 REALIZAR ENCUESTAS, ELABORAR ESTADÍSTICAS E INDICADORES, REPORTES E INFORMES SOBRE CPE, DEUDA EXTERNA PRIVADA Y OTROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR EXTERNO	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO															0
Meta	10.01.01.21000.12.03.01 REPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSIÓN DE CARTERA, DEUDA EXTERNA PRIVADA, TÍTULOS DE DEUDA, DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR, PRÉSTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA IED	4 reportes presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1				0
Meta	10.01.01.21000.12.03.02 REPORTES DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS SELECCIONADOS Y RENTA (DEBIDA Y RECIBIDA) DE LA INVERSIÓN	4 reportes presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1				0
Meta	10.01.01.21000.12.03.03 REPORTES DE DEUDA EXTERNA PRIVADA PARA EL BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL	4 reportes presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1				0
Meta	10.01.01.21000.12.03.04 REPORTE Y PROYECCIÓN DE DEUDA EXTERNA PRIVADA PARA EL BANCO MUNDIAL	1 reporte presentado SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO					1										0
Meta	10.01.01.21000.12.03.05 REPORTES SEMESTRALES SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO	2 reportes presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1						1							0
Meta	10.01.01.21000.12.03.06 REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO	1 reporte presentado SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO				1											0
Meta	10.01.01.21000.12.03.07 EVALUACION DEL CPE PARA LA MEMORIA ANUAL	1 informe de evaluación presentado SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO					1										0
Meta	10.01.01.21000.12.03.08 PRESENTACIÓN DEL CPE AL DIRECTORIO DEL BCB	Una presentación realizada SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO				1											0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	10.01.01.21000.12.04 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FISCAL, ELABORAR ESTADÍSTICAS E INDICADORES FISCALES Y DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL SECTOR FISCAL	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL															0
Meta	10.01.01.21000.12.04.01 REVISIÓN DE LA NORMATIVA DEL SECTOR FISCAL Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL PROGRAMA MONETARIO FINANCIERO	6 Documentos presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1		1		1		1		1		1		1		0
Meta	10.01.01.21000.12.04.02 PROYECCIÓN DE VARIABLES FISCALES	2 Proyecciones de variables fiscales presentadas SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL							1							1	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.03 PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES CUASIFISCALES	4 Proyecciones presentadas SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1			1		1				1					0
Meta	10.01.01.21000.12.04.04 CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO	240 Cuadros de ctas.ctes. presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.05 DEMOSTRACIÓN DE DEPÓSITOS DEL SPNF POR MONEDAS E INSTITUCIÓN Y POR TIPO DE DEPÓSITOS MANTENIDOS EN EL BCB	240 Cuadros de demostración presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.06 ESTADÍSTICAS DEL SECTOR FISCAL PARA SU PUBLICACIÓN EN BOLETINES DEL BCB MENSUAL Y TRIMESTRAL	16 Grupos de estadísticas presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.07 CONCILIACIONES TRIMESTRALES DE ESTADÍSTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DEL TGN Y DEL BCB	12 Conciliaciones presentadas SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.08 ESTADOS DE CUENTAS DE ENTIDADES PÚBLICAS A REQUERIMIENTO DEL MEFP	12 Estados de cuentas presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.09 INFORMES DE ARMONIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS (MERCOSUR Y CAN) Y PROGRAMAS DE ACCIONES DE CONVERGENCIA Y SU EVALUACIÓN	3 Informes presentados SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL			1					1						1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 10.01.01.21000.12.04.10 ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES FISCALES PARA LA BASE DE DATOS (SIVAR)	12 Grupos de variables fiscales presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 10.01.01.21000.12.04.11 FINANCIAMIENTO TOTAL DEL SPNF POR INSTITUCIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	150 Documentos de financiamiento presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	0
Meta 10.01.01.21000.12.04.12 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS OPERACIONES FISCALES PARA LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	4 Documentos de seguimiento presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1			1				1			1			0
Meta 10.01.01.21000.12.04.13 EVALUACIÓN DEL SECTOR FISCAL PARA LA MEMORIA ANUAL DEL BCB	1 Documento de la parte fiscal presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL			1											0
Meta 10.01.01.21000.12.04.14 EVALUACIÓN DEL SECTOR FISCAL PARA EL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA	2 Documentos de parte fiscal presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1							1						0
Meta 10.01.01.21000.12.04.15 AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO	Ayudas memorias presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.01.01.21000.12.04.16 INFORMES A REQUERIMIENTO	Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.01.01.21000.12.04.17 FICHAS TÉCNICAS A REQUERIMIENTO	Fichas técnicas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.01.01.21000.12.04.18 PRESENTACIONES A REQUERIMIENTO	Presentaciones entregadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.01.01.21000.12.04.19 OTROS REQUERIMIENTOS	Documentos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.01.01.21000.12.04.20 INDICADORES CLAVES (MONETARIO Y FISCAL)	240 Indicadores claves presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.21 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA COYUNTURA INTERNA	52 Presentaciones entregadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.22 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON ENTIDADES DEL SPNF, SOBRE PROYECCIONES MENSUALES DEL FLUJO DE CAJA PARA PRONÓSTICO DE LIQUIDEZ	12 Flujos de caja prog. presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.23 EVALUACIÓN DEL BALANCE DE FIDEICOMISOS DEL BDP	12 Evaluaciones de fideicomisos presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.24 CONCILIACIÓN DE RESULTADO FISCAL CON EL MEFP	12 Monitoreos del financiamiento al SPNF presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.04.25 REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DEUDA INTERNA (FORMATO DEBT_PRO) PARA EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA INTERNA	1 Base de datos s/Debt Pro presentada	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL										1				0
Meta	10.01.01.21000.12.04.26 ESTADÍSTICAS DE DEUDA INTERNA MENSUAL	12 Estadísticas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Operación	10.01.01.21000.12.05 ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITÉS, GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA, DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTROS AFINES A LA INSTITUCIÓN Y COORDINAR EL PROGRAMA FINANCIERO CON EL MEFP		ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA														0
Meta	10.01.01.21000.12.05.01 SESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICA ECONÓMICA	140 informes presentados	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	11	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	0
Meta	10.01.01.21000.12.05.02 FORMULACIÓN DEL POA 2011	1 formulación presentada	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA										1				0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	10.01.01.21000.12.05.03 SEGUIMIENTO AL POA 2010	12 informes presentados	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.05.04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA	Evaluaciones presentadas	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.05.05 JURADO CONCURSO ENSAYO ESCOLAR	Informe de evaluación de trabajos seleccionados	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
<input type="checkbox"/> Estrategia	10.01.02 Implementar un régimen cambiario consistente con la política monetaria en coordinación con la política económica del gobierno															0
<input type="checkbox"/> Objetivo	D 10.01.02.21000.11 SE CUENTA CON UNA EVALUACION DEL REGIMEN CAMBIARIO Y CON ALTERNATIVAS PARA SU PERFECCIONAMIENTO		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
<input type="checkbox"/> Operación	10.01.02.21000.11.01 EVALUAR EL REGIMEN CAMBIARIO Y PROPONER ALTERNATIVAS PARA SU PERFECCIONAMIENTO		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
Meta	10.01.02.21000.11.01.01 DOCUMENTO DE EVALUACION DEL REGIMEN CAMBIARIO Y PROPUESTAS PARA SU PERFECCIONAMIENTO	INFORME	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES												1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Estrategia 10.01.03	Desarrollar e implementar políticas que incentiven y profundicen el uso de la moneda nacional																0
[-] Objetivo D	10.01.03.21000.07 SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA INCENTIVAR EL USO DE LA MONEDA NACIONAL	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															0
[-] Operación	10.01.03.21000.07.01 PROPONER MODIFICACIONES A LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL MAYOR USO DE LA MONEDA NACIONAL	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															0
Meta	10.01.03.21000.07.01.01 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA REMONETIZACIÓN Y SUS DETERMINANTES Y PROPUESTAS DE MEDIDAS.	DOCUMENTO SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													1		0
[-] Estrategia 10.01.04	Establecer relaciones y mecanismos de coordinación con el Órgano Ejecutivo para determinar las políticas monetaria, cambiaria y financiera del país																0
[-] Objetivo D	10.01.04.21000.06 SE CUENTA CON MECANISMOS FORMALES DE COORDINACION DE LAS POLÍTICAS MONETARIA Y CAMBIARIA CON EL ORGANOS EJECUTIVO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															0
[-] Operación	10.01.04.21000.06.01 PROPONER MECANISMOS DE COORDINACIÓN FORMALES CON EL ORGANOS EJECUTIVO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															0
Meta	10.01.04.21000.06.01.01 DOCUMENTO CON PROPUESTA PARA LA COORDINACIÓN FORMAL DE LA POLÍTICA CAMBIARIA DEL BCB CON EL ORGANOS EJECUTIVO, EN EL MARCO DE LA FUNCIÓN ASIGNADA CONSTITUCIONALMENTE AL BCB.	DOCUMENTO SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES														1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo Estratégico 10.02	El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.																1.202.920
Estrategia 10.02.04	Promover, realizar y difundir análisis e investigaciones para la generación de conocimiento																1.202.920
Objetivo D 10.02.04.21000.08	SE HA REALIZADO LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN EVENTO ACADÉMICO A NIVEL INTERNACIONAL.	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															400.000
Operación 10.02.04.21000.08.01	LLEVAR A CABO LA XV REUNIÓN DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO.	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															400.000
Meta 10.02.04.21000.08.01.01	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA XV REUNIÓN DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO EN BOLIVIA	REUNIÓN REALIZADA SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES												1			400.000
Objetivo F 10.02.04.21000.13	SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB.	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															802.920
Operación 10.02.04.21000.13.01	DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA.	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															661.800
Meta 10.02.04.21000.13.01.01	REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO	DOCUMENTOS SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES						1								1	0
Meta 10.02.04.21000.13.01.02	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	DOCUMENTOS SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES				2	2	2	2	2							81.800
Meta 10.02.04.21000.13.01.03	REPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	PRESENTACIONE SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	10.02.04.21000.13.01.04 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL TERCER ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA	REUNIÓN REALIZADA	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES										1			330.000
Meta	10.02.04.21000.13.01.05 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	SEMINARIOS REALIZADOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.04.21000.13.01.06 PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA TERCERA JORNADA MONETARIA	REUNIÓN REALIZADA	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES							1						250.000
Meta	10.02.04.21000.13.01.07 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS	CURSOS REALIZADOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES		5											0
Meta	10.02.04.21000.13.01.08 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO EN POR LO MENOS UN EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL.	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES												1	0
Meta	10.02.04.21000.13.01.09 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES.	DOCUMENTOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES												2	0
Operación	10.02.04.21000.13.02 ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL BCB Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS GENERADAS POR EL ÁREA.		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													141.120
Meta	10.02.04.21000.13.02.01 NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS	DOCUMENTOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.04.21000.13.02.02 ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS	DOCUMENTOS Y PRESENTACIONE	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.04.21000.13.02.03 CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV	DOCUMENTOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.02.04.21000.13.02.04 FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS	DOCUMENTOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.04.21000.13.02.05 REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA	DOCUMENTO O PRESENTACIÓN	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES		1		1		1		1		1		1		141.120
Meta	10.02.04.21000.13.02.06 REPORTE DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.04.21000.13.02.07 REPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y ENERGÍA	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.04.21000.13.02.08 REPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Operación	10.02.04.21000.13.03 REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y DE COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL BCB.		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES														0
Meta	10.02.04.21000.13.03.01 BOLETINES INFORMATIVOS	DOCUMENTOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES		1		2					1		1		1	0
Meta	10.02.04.21000.13.03.02 RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS, ENCUESTAS Y SOLICITUDES DE AUTORIDADES.	DOCUMENTOS Y PRESENTACIONE	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.04.21000.13.03.03 PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES DEL BCB	PRESENTACIONE	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.04.21000.13.03.04 PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL	PRESENTACIONE	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 10.02.04.21000.13.03.05 INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA PUBLICADOS	DOCUMENTOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES		1							1					0
Meta 10.02.04.21000.13.03.06 ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS	DOCUMENTOS O PRESENTACIONE	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES			1			1							1	0
Meta 10.02.04.21000.13.03.07 REPORTES DE INFLACIÓN	DOCUMENTOS O PRESENTACIONE	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES				1							1			0
Meta 10.02.04.21000.13.03.08 MEMORIA ANUAL DEL BCB	DOCUMENTO O PRESENTACIÓN	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES				1										0
Meta 10.02.04.21000.13.03.09 ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB	DOCUMENTO O PRESENTACIONE	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1			1				1				1		0
Meta 10.02.04.21000.13.03.10 ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN	DOCUMENTO O PRESENTACIÓN	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES								1					1	0
Meta 10.02.04.21000.13.03.11 PROGNOSIS DE LA COYUNTURA EXTERNA	DOCUMENTOS O PRESENTACIONE	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES							1						1	0
Meta 10.02.04.21000.13.03.12 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN	PRESENTACIONE	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Estrategia 10.02.06	Promover un mayor acceso de todos los sectores económicos, en particular los cooperativos, comunitarios y de pequeñas empresas al sistema financiero																0
[-] Objetivo D	10.02.06.21000.10 SE CUENTA CON MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS SOBRE LAS POLITICAS DEL BCB	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															0
[-] Operación	10.02.06.21000.10.01 ELABORAR UNA PROPUESTA DE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS SOBRE LAS POLITICAS DEL BCB	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES															0
Meta	10.02.06.21000.10.01.01 PROPUESTA DE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTO PARA RENDICION DE CUANTAS SOBRE LAS POLITICAS DEL BCB.	PRESENTACIONE REALIZADAS SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES		1							1						0
[-] 30000	GERENCIA GENERAL																402.400
[-] Objetivo Estratégico 10.02	El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.																402.400
[-] Estrategia 10.02.05	Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad																402.400
[-] Objetivo F	10.02.05.30000.01 SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL BCB	GERENCIA GENERAL															402.400
[-] Operación	10.02.05.30000.01.01 PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN	GERENCIA GENERAL															402.400
Meta	10.02.05.30000.01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO	ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO GERENCIA GENERAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		402.400
Meta	10.02.05.30000.01.01.02 REUNIONES DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACTAS DE COMITÉ GERENCIA GENERAL	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5			0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 10.02.05.30000.01.01.03 REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS	ACTAS DEL COMITÉ	GERENCIA GENERAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 10.02.05.30000.01.01.04 REUNIONES DEL COMITE DE CAPACITACIÓN	ACTAS DEL COMITÉ	GERENCIA GENERAL	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	0
<b>31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS</b>																1.503.120.686
Objetivo Estratégico 10.01 El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación																1.473.603.914
Estrategia 10.01.01 Mantener un régimen monetario efectivo para preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional en el marco del desarrollo económico y social																1.177.104.988
Objetivo D 10.01.01.31000.04 SE CUENTA CON UN DOCUMENTO DE ANALISIS SOBRE LA SIMETRIA DE LAS RESPUESTAS DE LA INFLACIÓN Y DEL PRODUCTO, A POSTURAS EXPANSIVAS Y CONTRACTIVAS DEL BCB.		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO														0
Operación 10.01.01.31000.04.01 REVISAR LA LITERATURA EXISTENTE ACERCA DE LOS EFECTOS ASIMÉTRICOS DE LA POLÍTICA MONETARIA SOBRE EL PRODUCTO Y LA INFLACIÓN.		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO														0
Meta 10.01.01.31000.04.01.01 UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR QUE DESARROLLE EL MARCO CONCEPTUAL Y LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL ACERCA DE LOS EFECTOS ASIMÉTRICOS DE LA POLÍTICA MONETARIA SOBRE EL PRODUCTO Y LA INFLACIÓN.	NOTA A LA GOM	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO			1											0
Operación 10.01.01.31000.04.02 IDENTIFICAR LA DINÁMICA DE AJUSTE DE LOS PRECIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO														0
Meta 10.01.01.31000.04.02.01 UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR QUE DESCRIBA LA DINÁMICA DE AJUSTE DE LOS PRECIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL.	NOTA ENVIADA A GOM	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO						1								0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación 10.01.01.31000.04.03 ESTIMAR LA SIMETRÍA DE LAS RESPUESTAS DE LA INFLACIÓN Y DEL PRODUCTO, ANTE POSTURAS CONTRACTIVAS Y EXPANSIVAS DEL BCB		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO															0
Meta 10.01.01.31000.04.03.01 UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN FINALIZADO QUE CONTEMPLA LAS ESTIMACIONES Y PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA ASIMÉTRICA, DE LA INFLACIÓN Y EL PRODUCTO, ANTE POSTURAS CONTRACTIVAS Y EXPANSIVAS DEL BCB.	NOTA A LA GOM	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO											1				0
Objetivo D 10.01.01.31000.05 SE CUENTA CON UN DOCUMENTO DE ANALISIS SOBRE LA RESPUESTA DIFERENCIADA DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, A LA POLÍTICA MONETARIA DEL BCB.		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO															0
Operación 10.01.01.31000.05.01 REVISAR BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA RESPUESTA DIFERENCIADA DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ANTE DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA.		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO															0
Meta 10.01.01.31000.05.01.01 UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR QUE CONTENGA LA EVIDENCIA EMPÍRICA RESPECTO A LA RESPUESTA DIFERENCIADA DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA A DECISIONES DE LA AUTORIDAD MONETARIA.	NOTA A GOM	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		1													0
Operación 10.01.01.31000.05.02 CONSTRUIR UNA BASE DE DATOS DE PANEL Y ESTIMAR EL MODELO.		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO															0
Meta 10.01.01.31000.05.02.01 UN ARCHIVO QUE CONTENGA UNA BASE DE DATOS DE PANEL Y LAS ESTIMACIONES QUE IDENTIFIQUEN LAS RESPUESTAS DIFERENCIADAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS A DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA.	ARCHIVO EN COMPUTADOR	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO				1											0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	10.01.01.31000.05.03 ANALIZAR Y EVALUAR LA RESPUESTA DIFERENCIADA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LA POLÍTICA MONETARIA DEL BCB.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO															0
Meta	10.01.01.31000.05.03.01 UN DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN FINALIZADO CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y LA EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DIFERENCIADA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANTE DECISIONES DE POLÍTICAS MONETARIA DEL BCB.	NOTA A GOM SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO						1									0
Objetivo F	10.01.01.31000.06 SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO															1.177.104.988
Operación	10.01.01.31000.06.01 EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO															1.176.813.452
Meta	10.01.01.31000.06.01.01 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	RESULTADOS DE SUBASTA DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5			1.094.130.813
Meta	10.01.01.31000.06.01.02 SUBASTA DE REPORTOS	RESULTADO DE SUBASTA DE REPORTO DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	20	18	23	21	21	20	21	21	22	21	21	23			0
Meta	10.01.01.31000.06.01.03 SUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS	RESULTADO DE SUBASTA SRD Y SED DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5			82.682.639
Meta	10.01.01.31000.06.01.04 COBRO DE COMISIONES AL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN SOBRE EMISIONES DE VALORES "C"	COMPROBANTE CONTABLE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0
Operación	10.01.01.31000.06.02 PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO															291.536
Meta	10.01.01.31000.06.02.01 INFORMES DE MONEDA Y MERCADO DIARIOS.	REPORTES M&M DIARIOS PUBLICADOS EN LA WEB DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	20	18	23	21	21	20	21	21	22	21	21	23			0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta	10.01.01.31000.06.02.02 SONDEOS DE MERCADO MONETARIO	INFORME DIARIO EN MEDIO MAGNÉTICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	20	18	23	21	21	20	21	21	22	21	21	23	0
Meta	10.01.01.31000.06.02.03 MONEDA Y MERCADO SEMANAL	REPORTES M&M SEMANAL PUBLICADO EN MEDIO MA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	0
Meta	10.01.01.31000.06.02.04 INFORME DE MONEDA Y MERCADO ANUAL	NOTA ENVIADA A PRESIDENCIA Y SIST FIN	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO		1											0
Meta	10.01.01.31000.06.02.05 PUBLICACIONES DE PRENSA Y ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB	REPORTE EN MEDIO MAGNÉTICO Y EN PRENSA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	0
Meta	10.01.01.31000.06.02.06 LEGAJOS PARA EL COMITÉ DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (COMA) Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES DEL TESORO (CAVT).	LEGAJO EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	0
Meta	10.01.01.31000.06.02.07 LEGAJOS DE INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL DÍA LUNES	LEGAJO EN MEDIO IMPRESO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	0
Meta	10.01.01.31000.06.02.08 INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL	NOTA ENVIADA A LA APEC CON LA INFORMACION	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO			1										0
Meta	10.01.01.31000.06.02.09 INFORMES SEMESTRALES DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	INFORME SEMESTRAL MEDIO ESCRITO Y MAGNÉTICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	1						1						0
Meta	10.01.01.31000.06.02.10 INFORMACIONES DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO PARA LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES.	INFORMACION ENVIADA MEDIANTE CORREO ELECTR	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.31000.06.02.11 ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA BLOOMBERG	ACTUALIZACIÓN VIA PRICELINK	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	20	18	23	21	21	20	21	21	22	21	21	23	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Meta	10.01.01.31000.06.02.12 INFORMES ESTADÍSTICOS PARA EL MERCOSUR	INFORME ENVIADO A LA APEC POR CORREO ELECTR	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO			1			1			1		1	0
Meta	10.01.01.31000.06.02.13 AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO.	DOCUMENTOS IMPRESOS Y EN MEDIO MAGNETICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.31000.06.02.14 DOCUMENTOS DE TRABAJO	DOCUMENTOS EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	291.536
[-]	Estrategia 10.01.03	Desarrollar e implementar políticas que incentiven y profundicen el uso de la moneda nacional													296.498.926
[-]	Objetivo D	10.01.03.31000.01 SE HAN ESTABLECIDO LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE EFECTIVO	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS												0
[-]	Operación	10.01.03.31000.01.01 ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CENTRAL DE EFECTIVO.	SUBGERENCIA DE TESORERIA												0
Meta	10.01.03.31000.01.01.01 DOCUMENTO CON PROPUESTA DETALLADA Y APROBADA POR EL DIRECTORIO.	RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO	SUBGERENCIA DE TESORERIA		1										0
[-]	Objetivo D	10.01.03.31000.02 SE HA ELABORADO EL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO	SUBGERENCIA DE TESORERIA												0
[-]	Operación	10.01.03.31000.02.01 CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE BILLETES Y MONEDAS PRESENTADO.	SUBGERENCIA DE TESORERIA												0
Meta	10.01.03.31000.02.01.01 MODELOS CONCLUIDOS	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DE TESORERIA	1											0



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Operación	10.01.03.31000.02.02 ELABORACIÓN DE GUÍA PARA PROCESOS DE LICITACIÓN DE MATERIAL MONETARIO.	SUBGERENCIA DE TESORERIA															0
Meta	10.01.03.31000.02.02.01 DOCUMENTO ELABORADO	DOCUMENTO SUBGERENCIA DE TESORERIA		1													0
[-] Operación	10.01.03.31000.02.03 ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA															0
Meta	10.01.03.31000.02.03.01 POLITICA ESTABLECIDA	DOCUMENTO SUBGERENCIA DE TESORERIA			1												0
[-] Operación	10.01.03.31000.02.04 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIA DE ALMACENAMIENTO	SUBGERENCIA DE TESORERIA															0
Meta	10.01.03.31000.02.04.01 DOCUMENTO CON ESTRATEGIA DEFINIDA.	DOCUMENTO SUBGERENCIA DE TESORERIA					1										0
[-] Operación	10.01.03.31000.02.05 DEFINICIÓN DEL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL MONETARIO	SUBGERENCIA DE TESORERIA															0
Meta	10.01.03.31000.02.05.01 DOCUMENTO CON MECANISMO ESTABLECIDO	DOCUMENTO SUBGERENCIA DE TESORERIA						1									0
[-] Operación	10.01.03.31000.02.06 ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE DESTRUCCIÓN	SUBGERENCIA DE TESORERIA															0
Meta	10.01.03.31000.02.06.01 DOCUMENTO ELABORADO	DOCUMENTO SUBGERENCIA DE TESORERIA									1						0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Operación 10.01.03.31000.02.07 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO GLOBAL CON EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN		SUBGERENCIA DE TESORERIA																0
Meta 10.01.03.31000.02.07.01 PLAN INTEGRAL CONCLUIDO	PLAN	SUBGERENCIA DE TESORERIA											1					0
Objetivo D 10.01.03.31000.03 SE HA DEFINIDO LA TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES		GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS																0
Operación 10.01.03.31000.03.01 CONFORMAR LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA SELECCIÓN DE LA TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES.		GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS																0
Meta 10.01.03.31000.03.01.01 ACTAS DE COORDINACIÓN Y CONFORMACIÓN.	ACTAS	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS		1														0
Operación 10.01.03.31000.03.02 ESTABLECER DOS ALTERNATIVAS DE TEMÁTICA PARA CADA DENOMINACIÓN.		GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS																0
Meta 10.01.03.31000.03.02.01 INFORME CON ALTERNATIVAS	INFORME	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS											1					0
Operación 10.01.03.31000.03.03 ELECCIÓN DE LA TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES		GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS																0
Meta 10.01.03.31000.03.03.01 PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA PARA SU APROBACIÓN AL DIRECTORIO DEL BCB.	RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS															1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo F 10.01.03.31000.07 SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.		SUBGERENCIA DE TESORERIA															296.498.926
Operación 10.01.03.31000.07.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES		SUBGERENCIA DE TESORERIA															18.348.451
Meta 10.01.03.31000.07.01.01 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.	ORDEN DE CONTRATACIÓN	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.614.287
Meta 10.01.03.31000.07.01.02 DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD, AUT. DE PAGO	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	600.194
Meta 10.01.03.31000.07.01.03 DISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO.	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11.040.000
Meta 10.01.03.31000.07.01.04 OPERACIONES CONTABLES PROCESADAS	COMPROBANTES CONTABLES	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	276.200
Meta 10.01.03.31000.07.01.05 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PRESTAMOS (CRÉDITO ALEMAN-MERCANCIA II)	REGISTROS CONTABLES	SUBGERENCIA DE TESORERIA							1							1	58.054
Meta 10.01.03.31000.07.01.06 VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS	REPORTE SIVAC	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.759.716
Operación 10.01.03.31000.07.02 COMPRAR, MONETIZAR Y ADMINISTRAR MATERIAL MONETARIO.		SUBGERENCIA DE TESORERIA															278.150.475
Meta 10.01.03.31000.07.02.01 LOTES ADQUIRIDOS Y MONETIZADOS DE LA SERIE "I"	ACTAS DE RECEPCIÓN, AUT. DE PAGO	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	213.261.750



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 10.01.03.31000.07.02.02 LOTES ADQUIRIDOS Y MONETIZADOS DE MONEDAS	ACTAS DE RECEPCION, AUT. DE PAGO	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64.888.725
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.																29.516.772
Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad																29.516.772
Objetivo F 10.02.05.31000.08 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO														29.516.772
Operación 10.02.05.31000.08.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO														0
Meta 10.02.05.31000.08.01.01 OPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS EN EL SPT	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación 10.02.05.31000.08.02 EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO														29.516.772
Meta 10.02.05.31000.08.02.01 TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO	1													2.000.000
Meta 10.02.05.31000.08.02.02 TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)	COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	27.516.772



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	10.02.05.31000.08.03 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y FINANCIERAS	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO															0
Meta	10.02.05.31000.08.03.01 TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH	COMPROBANTES CONTABLES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.05.31000.08.04 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y TITULARES DE CUENTAS ESPECIALES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES															0
Meta	10.02.05.31000.08.04.01 TRANSFERENCIAS A CUENTAS ESPECIALES Y FISCALES, SEGUN REQUERIMIENTO	COMPROBANTES CONTABLES DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.05.31000.08.04.02 TRANSFERENCIAS A PARTICULARES	COMPROBANTES CONTABLES DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.05.31000.08.04.03 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	COMPROBANTES CONTABLES DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.05.31000.08.04.04 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	COMPROBANTES CONTABLES DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.05.31000.08.05 EFECTUAR LOS REGISTROS QUE CORRESPONDAN AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES															0
Meta	10.02.05.31000.08.05.01 REGISTROS CONTABLES EFECTUADOS	COMPROBANTES CONTABLES DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Operación	10.02.05.31000.08.06 EJECUTAR LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDAN A LA LEY DEL DIALOGO 2000	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES															0
Meta	10.02.05.31000.08.06.01 OPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS	COMPROBANTES CONTABLES DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
[-] Operación	10.02.05.31000.08.07 ELABORAR EL NUEVO CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO															0
Meta	10.02.05.31000.08.07.01 ESPECIFICACIONES TECNICAS	Especificaciones Técnicas DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO					1										0
[-] Operación	10.02.05.31000.08.08 ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR PUBLICO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO															0
Meta	10.02.05.31000.08.08.01 REPORTES SEMESTRALES	Boletin informativo SUBGERENCIA DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO						1							1		0



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES															48.766.725
Objetivo Estratégico 10.01 El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación															33.075.160
Estrategia 10.01.02 Implementar un régimen cambiario consistente con la política monetaria en coordinación con la política económica del gobierno															33.075.160
Objetivo F 10.01.02.32000.06 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB		GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES													33.075.160
Operación 10.01.02.32000.06.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS		SUBGERENCIA DE RESERVAS													32.903.660
Meta 10.01.02.32000.06.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32.903.660
Operación 10.01.02.32000.06.02 CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSION Y PERFIL DE RIESGO MONITOREADOS Y CONTROLADOS		DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES													171.500
Meta 10.01.02.32000.06.02.01 REPORTES	REPORTES	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	171.500



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.																15.691.565
Estrategia 10.02.04 Promover, realizar y difundir análisis e investigaciones para la generación de conocimiento																0
Objetivo D 10.02.04.32000.03 SE HAN ELABORADO Y PUBLICADO DOCUMENTOS SOBRE LA GESTION DE INVERSION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS		GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES														0
Operación 10.02.04.32000.03.01 APROBAR LOS TEMAS PARA EL AÑO		SUBGERENCIA DE RESERVAS														0
Meta 10.02.04.32000.03.01.01 TEMARIO APROBADO	TEMARIO APROBADO	DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSION	1													0
Operación 10.02.04.32000.03.02 ELABORAR LOS DOCUMENTOS		SUBGERENCIA DE RESERVAS														0
Meta 10.02.04.32000.03.02.01 DOCUMENTO ELABORADO EN SU PRIMERA VERSION	DOCUMENTOS ELABORADOS	DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSION								5						0
Operación 10.02.04.32000.03.03 REVISION EN LA GOI		SUBGERENCIA DE RESERVAS														0
Meta 10.02.04.32000.03.03.01 DOCUMENTO REVISADO	DOCUMENTOS REVISADOS	DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSION									5					0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Operación	10.02.04.32000.03.04 DIFUNDIR DOCUMENTOS EN EL BCB	SUBGERENCIA DE RESERVAS																0
Meta	10.02.04.32000.03.04.01 SEMINARIO DE DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS	DOCUMENTOS DIFUNDIDOS											5					0
Operación	10.02.04.32000.03.05 DOCUMENTO FINAL	SUBGERENCIA DE RESERVAS																0
Meta	10.02.04.32000.03.05.01 DOCUMENTO FINAL ELABORADO	DOCUMENTO FINAL ELABORADO												5				0
Operación	10.02.04.32000.03.06 PUBLICAR DOCUMENTOS	SUBGERENCIA DE RESERVAS																0
Meta	10.02.04.32000.03.06.01 DOCUMENTOS PUBLICADOS	DOCUMENTOS PUBLICADOS													5			0
Estrategia	Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad																	15.691.565
Objetivo D	SE HA IMPLEMENTADO NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES																84.000
Operación	10.02.05.32000.01.01 INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES																0
Meta	10.02.05.32000.01.01.01 SOFTWARE INSTALADO	INFORME DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE		1														0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Operación	10.02.05.32000.01.02 INGRESO DE DATOS HISTÓRICOS	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES																0
Meta	10.02.05.32000.01.02.01 BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN HISTÓRICA	INFORME DE MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS														1		0
Operación	10.02.05.32000.01.03 VALIDACIÓN DE DATOS	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES																0
Meta	10.02.05.32000.01.03.01 DATOS VALIDADOS	REPORTE DE POSICIONES Y TRANSACCIONES 2010							1									0
Operación	10.02.05.32000.01.04 VALIDACIÓN DE REPORTES	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES																0
Meta	10.02.05.32000.01.04.01 REPORTES VALIDADOS	REPORTES											10					0
Operación	10.02.05.32000.01.05 REALIZACIÓN DE PRUEBA EN PARALELO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES																0
Meta	10.02.05.32000.01.05.01 PRUEBAS EN PARALELO CONCLUÍDAS	INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA													1			0
Operación	10.02.05.32000.01.06 PUESTA EN PRODUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES																0
Meta	10.02.05.32000.01.06.01 NOTA DE APROBACIÓN PARA LA PUESTA EN PRODUCCIÓN	SOLICITUD APROBACIÓN P/PUESTA EN PRODUCCIÓN															1	0



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	10.02.05.32000.01.07 CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA EL DESARROLLO DE INTERFASES	SUBGERENCIA DE RESERVAS															84.000
Meta	10.02.05.32000.01.07.01 TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS APROBADOS	TERMINOS DE REFERENCIA SUBGERENCIA DE RESERVAS	2														0
Meta	10.02.05.32000.01.07.02 CONTRATOS DE CONSULTORIA SUSCRITOS	DOCUMENTAL SUBGERENCIA DE RESERVAS		2													84.000
Meta	10.02.05.32000.01.07.03 PLAN DE TRABAJO DE LOS CONSULTORES APROBADO	DOCUMENTAL SUBGERENCIA DE RESERVAS			2												0
Meta	10.02.05.32000.01.07.04 DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS INTERFASES	DOCUMENTOS SUBGERENCIA DE RESERVAS							2								0
Meta	10.02.05.32000.01.07.05 PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN	FORMULARIOS SUBGERENCIA DE RESERVAS								20							0
Meta	10.02.05.32000.01.07.06 NOTA DE LA GSI CON APROBACIÓN DE CONFORMIDAD DEL DESARROLLO DE LAS INTERFASES	DOCUMENTAL SUBGERENCIA DE RESERVAS										2					0
Meta	10.02.05.32000.01.07.07 NOTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LAS INTERFASES	DOCUMENTAL SUBGERENCIA DE RESERVAS										2					0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Objetivo D 10.02.05.32000.02 SE HAN IMPLEMENTADO LOS ARCHIVOS DE LA GOI BAJO LAS NORMAS ESTÁNDARES		GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES														45.000
Operación 10.02.05.32000.02.01 CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR		GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES														45.000
Meta 10.02.05.32000.02.01.01 CONTRATO SUSCRITO CON UN CONSULTOR	CONTRATO	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES		1												45.000
Operación 10.02.05.32000.02.02 DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y NECESIDADES DE ARCHIVO DE LA GOI.		GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES														0
Meta 10.02.05.32000.02.02.01 INFORME SOBRE SITUACION DE ARCHIVOS EN LA GOI	INFORME	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES			1											0
Operación 10.02.05.32000.02.03 ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ESTÁNDAR A LA GOI Y PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO		GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES														0
Meta 10.02.05.32000.02.03.01 INFORME CON PROPUESTA DE METODOLOGÍA Y CRITERIOS BASADOS EN NORMAS ESTÁNDAR PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA GOI.	INFORME	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES				1										0
Operación 10.02.05.32000.02.04 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOBRE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS A IMPLEMENTAR POR LOS FUNCIONARIOS DE LA GOI		GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES														0
Meta 10.02.05.32000.02.04.01 DOCUMENTO CON METODOLOGÍA A SER APLICADA PARA ORGANIZAR LOS ARCHIVOS DE LA GOI	DOCUMENTO CON LA METODOLOGÍA	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES				1										0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
[-] Operación	10.02.05.32000.02.05 ARCHIVO IMPLEMENTADO EN BASE A METODOLOGÍA ESTABLECIDA	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES																0
Meta	10.02.05.32000.02.05.01 ARCHIVO IMPLEMENTADO BAJO NORMAS ESTANDAR	REGISTROS DE ARCHIVO													5			0
[-] Objetivo D	10.02.05.32000.04 SE CUENTA CON LIQUIDACIONES AUTOMATICAS DE VENCIMIENTOS DE DEUDA EXTERNA A TRAVES DEL SIGADE	SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS																45.000
[-] Operación	10.02.05.32000.04.01 APROBAR TERMINOS DE REFERENCIA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS																0
Meta	10.02.05.32000.04.01.01 TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO APROBADOS	DOCUMENTAL		1														0
[-] Operación	10.02.05.32000.04.02 CONTRATACION DEL CONSULTOR	SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS																0
Meta	10.02.05.32000.04.02.01 CONTRATO SUSCRITO CON UN CONSULTOR	DOCUMENTAL			1													0
[-] Operación	10.02.05.32000.04.03 APROBACION CRONOGRAMA DE TRABAJO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS																0
Meta	10.02.05.32000.04.03.01 PLAN DE TRABAJO DEL CONSULTOR APROBADO	DOCUMENTAL				1												0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Operación 10.02.05.32000.04.04 PROGRAMACION		SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS																15.000
Meta 10.02.05.32000.04.04.01 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA										1						15.000
Operación 10.02.05.32000.04.05 PRUEBAS DEL SISTEMA		SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS																15.000
Meta 10.02.05.32000.04.05.01 PRUEBAS Y VALIDACION DE INFORMACION DEL SISTEMA REALIZADAS	DOCUMENTO	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA										1						15.000
Operación 10.02.05.32000.04.06 REVISION EN SISTEMAS		SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS																0
Meta 10.02.05.32000.04.06.01 NOTA DE LA GSIS CON LA APROBACION Y CONFORMIDAD DEL SISTEMA	DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA												1				0
Operación 10.02.05.32000.04.07 PUESTA EN PRODUCCION		DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA																15.000
Meta 10.02.05.32000.04.07.01 NOTA DE AUTORIZACION DE LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SISTEMA	LIQUIDACIONES	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA														1		15.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo D 10.02.05.32000.05 SE HA ESTRUCTURADO UN SISTEMA DE INFORMACION DE ALERTA TEMPRANA PARA EL MONITOREO DE LA INVERSION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		SUBGERENCIA DE RESERVAS															0
Operación 10.02.05.32000.05.01 PROPONER A PRESIDENCIA LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACION		SUBGERENCIA DE RESERVAS															0
Meta 10.02.05.32000.05.01.01 ESQUEMA PROPUESTO DE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL MONITOREO DE LA INVERSION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DE RESERVAS		1													0
Operación 10.02.05.32000.05.02 APROBAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION		SUBGERENCIA DE RESERVAS															0
Meta 10.02.05.32000.05.02.01 SISTEMA DE INFORMACION PARA EL MONITOREO DE LA INVERSION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES APROBADO POR PRESIDENCIA Y PUESTO EN VIGENCIA	DOCUMENTO	SUBGERENCIA DE RESERVAS				1											0
Objetivo F 10.02.05.32000.07 SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS															15.517.565
Operación 10.02.05.32000.07.01 EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS															377.100
Meta 10.02.05.32000.07.01.01 OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR ALADI EJECUTADAS	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	377.100
Operación 10.02.05.32000.07.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS		DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA															14.827.308
Meta 10.02.05.32000.07.02.01 OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS	VIARIOS	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14.827.308



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Operación 10.02.05.32000.07.03 ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT		SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS															313.157
Meta 10.02.05.32000.07.03.01 MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS	MENSAJES SWIFT	SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	313.157
[-] 33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS																	9.785.440
[-] Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.																	9.785.440
[-] Estrategia 10.02.01 Promover la estabilidad financiera y que el sistema financiero contribuya al financiamiento del desarrollo																	9.277.440
[-] Objetivo D 10.02.01.33000.01 SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SU VÍNCULO CON EL DESARROLLO		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS															561.650
[-] Operación 10.02.01.33000.01.01 ELABORAR ESTUDIOS SOBRE LA MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS															0
Meta 10.02.01.33000.01.01.01 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN EL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO	DOCUMENTO PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS			1												0
[-] Operación 10.02.01.33000.01.02 CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS															351.650
Meta 10.02.01.33000.01.02.01 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UNA CONFERENCIA SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA.	INFORME DE EVALUACIÓN DEL EVENTO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS					1										141.650
Meta 10.02.01.33000.01.02.02 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN CURSO SOBRE TÓPICOS DE ESTABILIDAD FINANCIERA.	INFORME DE EVALUACIÓN DEL EVENTO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS										1					210.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	10.02.01.33000.01.03 PUBLICAR LA REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS															0
Meta	10.02.01.33000.01.03.01 DOCUMENTOS ENTREGADO AL CONSEJO EDITORIAL PARA LA REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA	DOCUMENTO ENTREGADO AL CONSEJO EDITORIAL	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS										3				0
Operación	10.02.01.33000.01.04 DIFUNDIR LA TEMÁTICA DE SISTEMA DE PAGOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS															210.000
Meta	10.02.01.33000.01.04.01 CARTILLA EDUCATIVA SOBRE EL SISTEMA DE PAGOS EN LENGUAJE SENCILLO PARA PÚBLICO EN GENERAL	CARTILLA EDUCATIVA	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS							1							0
Meta	10.02.01.33000.01.04.02 REVISTA CON LA COMPILACION DE INFORMES MENSUALES DEL SISTEMA DE PAGOS	REVISTA PUBLICADA	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS							1							0
Meta	10.02.01.33000.01.04.03 TRÍPTICO CON INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE PAGOS	TRÍPTICO PUBLICADO	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS		2												0
Meta	10.02.01.33000.01.04.04 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN CURSO DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS	INFORME DE EVALUACIÓN DEL EVENTO	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS									1					210.000
Meta	10.02.01.33000.01.04.05 TALLER DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS	INFORME A LA GEF	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS			1	1	1	1								0
Meta	10.02.01.33000.01.04.06 REUNIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ASISTIDAS DEL SIPAV	INFORME DE PRUEBAS A LA GEF	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS		1	1											0
Meta	10.02.01.33000.01.04.07 TALLER INTERNO PARA LA DIFUSIÓN DEL LIP	EVALUACIÓN DEL EVENTO	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS										1				0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Objetivo D 10.02.01.33000.04 SE HAN INCORPORADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN A LA TOTALIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO		DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA														24.000
Operación 10.02.01.33000.04.01 AMPLIAR BASES DE DATOS Y PROCESOS DE INFORMACIÓN		DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA														0
Meta 10.02.01.33000.04.01.01 DISEÑO Y DEFINICIÓN DE UN REPOSITORIO DE DATOS CON INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES	Tablas físicas en base de datos	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA								1						0
Meta 10.02.01.33000.04.01.02 DISEÑO Y DEFINICIÓN DE UN REPOSITORIO DE DATOS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS	Tablas físicas en BD	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA							1							0
Operación 10.02.01.33000.04.02 AUTOMATIZAR PROCESOS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN		DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA														24.000
Meta 10.02.01.33000.04.02.01 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN PARA COMITES Y REUNIONES.	Puesta en producción	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA											1			24.000
Meta 10.02.01.33000.04.02.02 APLICACIÓN DE CONSULTA DE DATOS PARA LA INFORMACIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	Reportes de la consulta	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA									1					0
Objetivo D 10.02.01.33000.05 SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE EL MANEJO ÓPTIMO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES														0
Operación 10.02.01.33000.05.01 EVALUAR EL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO RAL MN Y MNUFV		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES														0
Meta 10.02.01.33000.05.01.01 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO RAL MN Y MNUFV	Informe presentado	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES								1						0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo D 10.02.01.33000.06 SE CUENTA CON UNA PROPUESTA PARA QUE EL SISTEMA FINANCIERO CONTRIBUYA AL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS															0
Operación 10.02.01.33000.06.01 DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CON PROPUESTAS PARA QUE EL SISTEMA FINANCIERO CONTRIBUYA AL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS															0
Meta 10.02.01.33000.06.01.01 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PAPEL DE LA BANCA DE FOMENTO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO.	DOCUMENTO PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS							1								0
Objetivo F 10.02.01.33000.07 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO		SUBGERENCIA DE RECUPERACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS															7.891.750
Operación 10.02.01.33000.07.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CREDITOS		DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS															7.567.750
Meta 10.02.01.33000.07.01.01 INFORMES AL DIRECTORIO	ACTAS DE DIRECTORIO	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS				1							1				0
Meta 10.02.01.33000.07.01.02 INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DEL INTERIOR A LA GEF	INFORMES ARCHIVADOS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		0
Meta 10.02.01.33000.07.01.03 INFORME DE CONDONACIONES AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS CRRA-AD	ACTAS DE CRRA	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	1			1				1			1				0
Meta 10.02.01.33000.07.01.04 REPORTES ELECTRONICOS DE ESTADOS DE CARTERA	ARCHIVO ELECTRONICO DE ESTADOS DE CARTERA	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		0
Meta 10.02.01.33000.07.01.05 REPORTES DIARIOS DE COBRANZA	ARCHIVO DE REPORTES	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Meta 10.02.01.33000.07.01.06 REPORTES A LA CENTRAL DE RIESGOS (ASFI)	ARCHIVO DE CORRESPONDEN EXTERNA	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0
Meta 10.02.01.33000.07.01.07 REPORTE DE CREDITOS CON SEGUROS DE INCENDIO Y DESGRAVAMEN	ARCHIVO DE REPORTES	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Meta 10.02.01.33000.07.01.08 REPORTES DE PROXIMOS VENCIMIENTOS	ARCHIVO DE REPORTES	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 10.02.01.33000.07.01.09 APLICACIONES EN EL SISTEMA ADMINISTRADOR DE CARTERA	ARCHIVO DE RECUPERACION	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.01.33000.07.01.10 CONCILIACIONES CARTERA EX BBA	ARCHIVO DE CONCILIACIONES	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta 10.02.01.33000.07.01.11 CARTAS DE AVISO DE VENCIMIENTO	COMUNICACIONES EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.01.33000.07.01.12 CARTAS DE AVISO DE MORA	COMUNICACIONES EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.01.33000.07.01.13 CARTAS DE INTIMACION DE PAGO	COMUNICACIONES EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.01.33000.07.01.14 COMUNICACIONES INTERNAS	REGISTRO COMUNICACIONES INTERNAS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.01.33000.07.01.15 NOTAS EXTERNAS	ARCHIVO NOTAS EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.02.01.33000.07.01.16 CERTIFICACIONES A DEUDORES, PUBLICO Y GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	ARCHIVO NOTAS EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta	10.02.01.33000.07.01.17 REPORTES EJECUTIVOS DE RECUPERACION DE CARTERA	DE REPORTES ENTREGADOS AL CRRA-AD	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
Meta	10.02.01.33000.07.01.18 REPORTES DE CONTRATOS DE SERVICIOS	DOS REPORTES	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS					1							1	7.567.750	
Operación	10.02.01.33000.07.02 EFECTUAR LA CONCILIACION CON EL EX MANDATARIO BMSC		DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS													324.000	
Meta	10.02.01.33000.07.02.01 INFORME AL DIRECTORIO	ACTA DE DIRECTORIO	DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE ACTIVOS												1	324.000	
Objetivo F	10.02.01.33000.08 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y DEL FRF		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES													0	
Operación	10.02.01.33000.08.01 ADMINISTRAR LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES													0	
Meta	10.02.01.33000.08.01.01 REPORTES DIARIOS DE LOS SALDOS DEL FONDO RAL EN MN	Reportes	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	20	18	23	21	21	21	21	21	21	22	21	21	23	0
Meta	10.02.01.33000.08.01.02 REPORTES DIARIOS DE LOS SALDOS DEL FONDO RAL EN MNUFV	Reportes	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	20	18	23	21	21	21	21	21	21	22	21	21	23	0
Meta	10.02.01.33000.08.01.03 REPORTES DIARIOS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN	Reportes	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	20	18	23	21	21	21	21	21	21	22	21	21	23	0



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA  
GESTION 2010**

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.02.01.33000.08.01.04 REPORTES DIARIOS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MNUFV	Reportes	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	20	18	23	21	21	21	21	21	21	22	21	21	23	0
Meta	10.02.01.33000.08.01.05 BALANCES MENSUALES DEL FONDO RAL MN	Balances presentados a GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.08.01.06 BALANCES MENSUALES DEL FONDO RAL MNUFV	Balances presentados a GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.08.01.07 REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTE DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV	Reportes remitidos al Sistema Financiero	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.08.01.08 BALANCES SEMANALES DE LOS FONDOS RAL EN MN Y MNUFV	Balances semanales presentados a GE	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	0
Operación	10.02.01.33000.08.02 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES														0
Meta	10.02.01.33000.08.02.01 REGISTRO MENSUAL DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL SISTEMA FINANCIERO	Comprobantes	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.08.02.02 REGISTROS CONTABLES DE OPERACIONES	Comprobantes	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.08.02.03 REPORTE DE VENTA DE DIVISAS	Reportes enviados a la GOI	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	20	18	23	21	21	21	21	21	21	22	21	21	23	0
Meta	10.02.01.33000.08.02.04 REPORTES DIARIOS DE OPERACIONES	Reportes presentados a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	20	18	23	21	21	21	21	21	21	22	21	21	23	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.02.01.33000.08.02.05 REPORTES DIARIOS DE CREDITOS DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO	Reportes presentados a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	20	18	23	21	21	21	21	21	21	22	21	21	23	0
Meta	10.02.01.33000.08.02.06 EXTRACTOS BANCARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO	Extracto remitidos a las Entidades Financieras	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.01.33000.08.03 REPRESENTAR AL BCB Y PARTICIPAR EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES DE LA ADMINISTRADORA DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (ACCL)		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES														0
Meta	10.02.01.33000.08.03.01 INFORMES DE OPERACIONES DE LA ADMINISTRADORA DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (ACCL)	Informes presentados a la Presidencia del BCB	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.08.03.02 REPORTES DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CHEQUES	Informe presentado a Presidencia del BCB	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Operación	10.02.01.33000.08.04 ADMINISTRAR EL FRF		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES														0
Meta	10.02.01.33000.08.04.01 REGISTROS CONTABLES DEL FRF	Comprobantes	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.08.04.02 BALANCES MENSUALES DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA FRF	Balances presentados al FRF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.08.04.03 INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF PARA DIRECTORIO	Informes presentados al Directorio	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES		1			1			1				1		0
Meta	10.02.01.33000.08.04.04 COMUNICACIONES A LA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES PARA LA INVERSIÓN	Inversiones en el exterior	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1			1			1			1				0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo F 10.02.01.33000.10 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS															88.800
Operación 10.02.01.33000.10.01 ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS															0
Meta 10.02.01.33000.10.01.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA	INFORME PUBLICADO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1							1							0
Meta 10.02.01.33000.10.01.02 SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1	1	1	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1		0
Meta 10.02.01.33000.10.01.03 SEGUIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE BANCOS	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1			1				1			1				0
Meta 10.02.01.33000.10.01.04 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		0
Meta 10.02.01.33000.10.01.05 SEGUIMIENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO (IFD)	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1			1				1			1				0
Meta 10.02.01.33000.10.01.06 SEGUIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE MICROFINANCIERAS	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1			1				1			1				0
Meta 10.02.01.33000.10.01.07 SEGUIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE MUTUALES	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1			1				1			1				0
Meta 10.02.01.33000.10.01.08 SEGUIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1			1				1			1				0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	10.02.01.33000.10.02 ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS															80.000
Meta	10.02.01.33000.10.02.01 PRUEBAS DE TENSION (STRESS TESTS)	INFORME PRESENTADO A LA GEF							2						2		0
Meta	10.02.01.33000.10.02.02 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	DOCUMENTO ENTREGADO A LA GEF		1		1		1		1				1			80.000
Meta	10.02.01.33000.10.02.03 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA DIRECTORIO, EJECUTIVOS Y/O COMITÉS	INFORME, AYUDA MEMORIA O ACTA DE REUNIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.01.33000.10.03 ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA															8.800
Meta	10.02.01.33000.10.03.01 CARGA DIARIA DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS DE TASAS DE INTERES, OPERACIONES INTERBANCARIAS, INVERSIONES, TIPOS DE CAMBIO Y SALDOS DE CUENTAS.	reporte de carga de informacion	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0
Meta	10.02.01.33000.10.03.02 PROCESAMIENTO DIARIO DE INFORMACIÓN DE TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y COMPORTAMIENTO DE VARIABLES EN EL SISTEMA FINANCIERO	Reportes diarios	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0
Meta	10.02.01.33000.10.03.03 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE TASAS DE INTERÉS, OPERACIONES INTERBANCARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS A PLAZO Y TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE M.E	registros en la base de datos	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	0
Meta	10.02.01.33000.10.03.04 SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ	reporte y registros en base de datos	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0
Meta	10.02.01.33000.10.03.05 CARGA MENSUAL DE INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS.	registros en la base de datos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.02.01.33000.10.03.06 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN MENSUAL DE TASAS DE INTERÉS, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE M.E. Y RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL DE BALANES DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y NO BANCARIAS	registros en la base de datos	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.800
Meta	10.02.01.33000.10.03.07 REPORTES DE PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMA BANCARIO	Reportes de Patrimonio Contable	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.10.03.08 CÁLCULO DE APORTES AL FRF DEL SISTEMA FINANCIERO (ART. 127 DE LA LEY 1488 REGLAMENTADO POR EL D.S. 265389	REPORTES	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1			1			1			1			0	
Meta	10.02.01.33000.10.03.09 INFORMACIÓN PARA REUNIONES DEL COASIF	REPORTE BISEMANAL	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	0	
Operación	10.02.01.33000.10.04 OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DE ENCAJE LEGAL Y POSICIÓN DE CAMBIOS		DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA													0	
Meta	10.02.01.33000.10.04.01 DETERMINACIÓN DE TRASPASOS DE ENCAJE LEGAL EN TÍTULOS Y EN EFECTIVO	Reporte de traspasos	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	0	
Meta	10.02.01.33000.10.04.02 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL ENCAJE LEGAL (EXCEDENTES Y DEFICIENCIAS, REQUERIDO, CONSTITUIDO Y OTROS	registros en base de datos	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	0	
Meta	10.02.01.33000.10.04.03 CÁLCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	Reporte y notas	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Meta	10.02.01.33000.10.04.04 SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICIÓN DE CÁMBIOS	Reportes diarios	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo F 10.02.01.33000.11 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACION, TITULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.		SUBGERENCIA DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS															711.240
Operación 10.02.01.33000.11.01 ADMINISTRACION DE BIENES REALIZABLES		DEPARTAMENTO DE REALIZACION DE ACTIVOS															599.240
Meta 10.02.01.33000.11.01.01 INFORMES DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	INFORME ENTREGADO AL CRRA.	DEPARTAMENTO DE REALIZACION DE ACTIVOS					1								1		599.240
Meta 10.02.01.33000.11.01.02 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS (AVALUOS - CONSULTORES Y OTROS)	PUBLICACION DEL PLIEGO TERMINO DE REFERENCIA	DEPARTAMENTO DE REALIZACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.01.33000.11.01.03 INFORMES PARA LA DISPOSICION DE BIENES MUEBLES	INFORME	DEPARTAMENTO DE REALIZACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.01.33000.11.01.04 SOLICITUDES DE PUBLICACIONES PARA LA DISPOSICION DE BIENES MUEBLES	CARPETA DE BIENES MUEBLES	DEPARTAMENTO DE REALIZACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.01.33000.11.01.05 BAJA DE BIENES MUEBLES SEGUN NORMATIVA VIGENTE.	ARCHIVO DE LA CARPETA DE BIENES MUEBLES	DEPARTAMENTO DE REALIZACION DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación 10.02.01.33000.11.02 ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACION, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TITULOS VALOR.		DEPARTAMENTO DE REALIZACION DE ACTIVOS															112.000
Meta 10.02.01.33000.11.02.01 INFORMES DE BANCOS EN LIQUIDACION AL DIRECTORIO.	ARCHIVO DEL DRLA.	DEPARTAMENTO DE REALIZACION DE ACTIVOS					1								1		0
Meta 10.02.01.33000.11.02.02 CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO.	ARCHIVO DEL DRLA.	DEPARTAMENTO DE REALIZACION DE ACTIVOS											1	1	1	1	12.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.02.01.33000.11.02.03 CONCILIACIÓN DE ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN.	ARCHIVO DEL DRLA.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS			1											40.000
Meta	10.02.01.33000.11.02.04 CONCLUSIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA.	ARCHIVO DE LA DRLA.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS										1				60.000
Meta	10.02.01.33000.11.02.05 REPORTES DE INFORMACIÓN SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	CARPETA DE ANTECEDENTES DE FONDESIF.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.11.02.06 COMPROBANTES CONTABLES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS-FONDESIF.	ARCHIVO DE LA DRLA.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.11.02.07 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FONDESIF	ARCHIVO DEL DRLA	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
<input type="checkbox"/> Estrategia	Promover la seguridad y eficiencia de los sistemas de pagos y de liquidación de valores															508.000	
<input type="checkbox"/> Objetivo	D	10.02.02.33000.03 SE CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS (DISEÑO CONCEPTUAL) PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIAS (LIP)	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS													280.000	
<input type="checkbox"/> Operación	10.02.02.33000.03.01 DESARROLLAR EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN INTEGRADA DE PAGOS (LIP) EN SU PRIMERA FASE		DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS													280.000	
Meta	10.02.02.33000.03.01.01 INFORMES DE VALIDACIÓN DE MÓDULOS DEL LIP	INFORMES DEL DSIP A LA GEF SANA	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS		1		1		1		1		1		1		0
Meta	10.02.02.33000.03.01.02 DOCUMENTO CON EL DISEÑO INFORMÁTICO DEL LIP	INFORME A LA GEF	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS											1			280.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo F 10.02.02.33000.09 SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES		DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS															228.000
Operación 10.02.02.33000.09.01 MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES		DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS															228.000
Meta 10.02.02.33000.09.01.01 INFORME DIARIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	20	18	23	21	21	21	21	21	22	21	21	23			139.100
Meta 10.02.02.33000.09.01.02 INFORME DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS NACIONAL	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS			1			1			1			1			86.500
Meta 10.02.02.33000.09.01.03 REPORTE ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	INFORME PUBLICADO EN LA WEB	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta 10.02.02.33000.09.01.04 BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	BOLETÍN PUBLICADO EN LA WEB	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta 10.02.02.33000.09.01.05 INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICAS (CEC)	INFORME PRESENTADO A LA GG	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1			1			1			1					0
Meta 10.02.02.33000.09.01.06 INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (ESCL)	INFORME PRESENTADO A LA GG	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1			1			1			1					0
Meta 10.02.02.33000.09.01.07 INFORME DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PAGOS BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	INFORME PRESENTADO A LA GEF	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS							1						1		2.400



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Operación	10.02.02.33000.09.02 APORTAR AL INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA - SISTEMA DE PAGOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS															0
Meta	10.02.02.33000.09.02.01 APORTE DEL SISTEMA DE PAGOS PARA EL INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF)	INFORME PUBLICADO DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1							1							0
[-] Operación	10.02.02.33000.09.03 INFORMAR AL DIRECTORIO DEL BCB SOBRE EL SISTEMA DE PAGOS NACIONAL	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS															0
Meta	10.02.02.33000.09.03.01 INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE PAGOS NACIONAL AL DIRECTORIO DEL BCB	INFORME A GERENCIA GENERAL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1							1							0
[-] Estrategia	10.02.06 Promover un mayor acceso de todos los sectores económicos, en particular los cooperativos, comunitarios y de pequeñas empresas al sistema financiero																0
[-] Objetivo D	10.02.06.33000.02 SE CUENTA CON ESTUDIOS SOBRE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA PROMOVER EL MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO															0
[-] Operación	10.02.06.33000.02.01 ELABORAR ESTUDIOS SOBRE POLÍTICAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO															0
Meta	10.02.06.33000.02.01.01 ESTUDIO CON PROPUESTAS PARA MEJORAR EL ACCESO AL CRÉDITO	DOCUMENTO PRESENTADO A LA GEF DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS											1				0
Meta	10.02.06.33000.02.01.02 ESTUDIO SOBRE CONDICIONES REQUERIDAS PARA MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PAGO EN ÁREAS RURALES Y PERIURBANAS	INFORME DEL DSIP A LA GEF - SANA DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS										1					0
Meta	10.02.06.33000.02.01.03 PROPUESTA DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PAGO	INFORME DEL DSIP A LA GEF - SANA DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS												1			0

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

# **POA por Cronograma (Ingreso)**

**Fuente: SIPP diciembre 2009**



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA																1.845.907.177
00 Programa Central																1.201.000.780
30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN																1.191.644.798
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes																1.191.644.798
Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB																1.191.644.798
Objetivo F 00.05.04.30100.05 SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														1.191.644.798
Operación 00.05.04.30100.05.01 EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2010		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														1.191.644.798
Meta 00.05.04.30100.05.01.01 CIERRE PRESUPUESTARIO	CIERRE PRESUPUESTAR	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													1	1.191.644.798



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN															9.231.782
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes														9.231.782
Estrategia 00.05.04	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB														9.231.782
Objetivo F 00.05.04.35000.15	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													9.231.782
Operación 00.05.04.35000.15.01	INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													6.321.782
Meta 00.05.04.35000.15.01.01	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA COMPENSACION MENSUAL DEL CREDITO FISCAL IVA DEL BCB	Informes mensuales de determinación del IVA DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6.315.282
Meta 00.05.04.35000.15.01.02	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO	NOTAS DE REMISION DE CHEQUERAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.900
Meta 00.05.04.35000.15.01.03	INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB	INFORME DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL IVA DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.600
Operación 00.05.04.35000.15.02	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													2.910.000
Meta 00.05.04.35000.15.02.01	INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB	COMPROBANTES CONTABLES AUTORIZADOS SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.910.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																124.200
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes																124.200
Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB																124.200
Objetivo F 00.05.04.36000.06 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO														124.200
Operación 00.05.04.36000.06.01 INGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES MAGNETICAS		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO														124.200
Meta 00.05.04.36000.06.01.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES MAGNETICAS	Comprob contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.200
Meta 00.05.04.36000.06.01.02 INGRESO POR RETENCIONES A LA CBES POR BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS	Reportes mensuales a la CBES	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	120.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
10 Programa de Adm. Monetaria, Cambiaria e Inter. Financiera.															644.906.397
31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS															74.457.912
Objetivo Estratégico 10.01 El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación															8.849.172
10.01															
Estrategia 10.01.03 Desarrollar e implementar políticas que incentiven y profundicen el uso de la moneda nacional															8.849.172
Objetivo F 10.01.03.31000.11 SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA.		SUBGERENCIA DE TESORERIA													8.849.172
Operación 10.01.03.31000.11.01 GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS - TESORERÍA		SUBGERENCIA DE TESORERIA													8.849.172
Meta 10.01.03.31000.11.01.01 INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS	COMPROBANTES CONTABLES	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.024.220
Meta 10.01.03.31000.11.01.02 INGRESOS POR MOVIMIENTOS ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA.	COMPROBANTES CONTABLES	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.824.952



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.																	65.608.740
Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad																	65.608.740
Objetivo F 10.02.05.31000.09 SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO															5.758.508
Operación 10.02.05.31000.09.01 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO															5.758.508
Meta 10.02.05.31000.09.01.01 INGRESOS POR FORWARDS	RESULTADO DE FORWARDS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.661.456
Meta 10.02.05.31000.09.01.02 INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN	RESULTADOS DE REPORTO EN MN	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	177.442
Meta 10.02.05.31000.09.01.03 INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL	ASIENTO CONTABLE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.018.771
Meta 10.02.05.31000.09.01.04 INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME	RESULTADO DE OPERACIONES DE REPORTO ME	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	310.499
Meta 10.02.05.31000.09.01.05 INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO	ASIENTO CONTABLE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.000
Meta 10.02.05.31000.09.01.06 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS	ASIENTO CONTABLE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	840



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.02.05.31000.09.01.07 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS "C" Y BTS "C"	COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	432.000
Meta	10.02.05.31000.09.01.08 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	1													156.500
Objetivo F	10.02.05.31000.10 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO														59.850.232
Operación	10.02.05.31000.10.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO														2.878.479
Meta	10.02.05.31000.10.01.01 COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.093.860
Meta	10.02.05.31000.10.01.02 UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO	COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	253.467
Meta	10.02.05.31000.10.01.03 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA	COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.400
Meta	10.02.05.31000.10.01.04 POR OPERACIONES DE LA COPARTICIPACION MAYORES A BS.2.000.-	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	574.193
Meta	10.02.05.31000.10.01.05 POR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	934.916
Meta	10.02.05.31000.10.01.06 POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19.643



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Operación	10.02.05.31000.10.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES															56.971.753
Meta	10.02.05.31000.10.02.01 POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO	COMPROBANTES CONTABLES DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.261
Meta	10.02.05.31000.10.02.02 POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	COMPROBANTE CONTABLE DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.181.881
Meta	10.02.05.31000.10.02.03 POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL, OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08	COMPROBANTES CONTABLES DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35.992.082
Meta	10.02.05.31000.10.02.04 POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR	COMPROBANTE CONTABLE DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77.545
Meta	10.02.05.31000.10.02.05 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION	COMPROBANTE CONTABLE DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.904
Meta	10.02.05.31000.10.02.06 POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD 024/2008	COMPROBANTE CONTABLE DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES			1												19.623.080



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES															562.784.415
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.															562.784.415
Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad															562.784.415
Objetivo F 10.02.05.32000.08 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB		GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES													455.899.970
Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE		SUBGERENCIA DE RESERVAS													455.899.970
Meta 10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	455.899.970
Objetivo F 10.02.05.32000.09 SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS													106.884.445
Operación 10.02.05.32000.09.01 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS		DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA													54.505.697
Meta 10.02.05.32000.09.01.01 EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	54.505.697
Operación 10.02.05.32000.09.02 EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS													52.378.748
Meta 10.02.05.32000.09.02.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR ALADI	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52.378.748



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Cronogramas y Metas

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS																7.664.070
Objetivo Estratégico 10.01	El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación															402.934
Estrategia 10.01.01	Mantener un régimen monetario efectivo para preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional en el marco del desarrollo económico y social															402.934
Objetivo F 10.01.01.33000.12	SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	SUBGERENCIA DE RECUPERACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS														402.934
Operación 10.01.01.33000.12.01	ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS	SUBGERENCIA DE RECUPERACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS														402.934
Meta 10.01.01.33000.12.01.01	REGISTROS CONTABLES	ANILLADOS MENSUALES DE COMPROBANTES DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	402.934
Objetivo Estratégico 10.02	El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.															7.261.136
Estrategia 10.02.01	Promover la estabilidad financiera y que el sistema financiero contribuya al financiamiento del desarrollo															7.261.136
Objetivo F 10.02.01.33000.13	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES														2.006.023
Operación 10.02.01.33000.13.01	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES														2.006.023
Meta 10.02.01.33000.13.01.01	INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II	Comprobantes contables DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79.344



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Meta	10.02.01.33000.13.01.02 COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.348.536
Meta	10.02.01.33000.13.01.03 COBRO DE COMISIONES POR OPERACIONES SITE	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	535.824
Meta	10.02.01.33000.13.01.04 COBRO DE MULTAS APLICADAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	900
Meta	10.02.01.33000.13.01.05 COBRO DE MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40.290
Meta	10.02.01.33000.13.01.06 COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)	comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.129
Objetivo F	10.02.01.33000.14 SE HA ADMINISTRADO LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES														4.403.760
Operación	10.02.01.33000.14.01 REGISTRAR LAS COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES														4.403.760
Meta	10.02.01.33000.14.01.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MN Y MNUFV	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.403.760



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Cronogramas y Metas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA												IMPORTE (Exp. en Bs.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
[-] Objetivo F 10.02.01.33000.15 SE HA ADMINISTRADO Y PROCESADO OPERACIONES DEL FRF		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES															540.766
[-] Operación 10.02.01.33000.15.01 ADMINISTRAR EL FRF		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES															540.766
Meta 10.02.01.33000.15.01.01 COBRO DE COMISIÓN DEL 0,05% A FAVOR DEL BCB POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	540.766
[-] Objetivo F 10.02.01.33000.16 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TÍTULOS VALOR.		DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS															310.587
[-] Operación 10.02.01.33000.16.01 ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., CONTRATOS DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.		DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS															310.587
Meta 10.02.01.33000.16.01.01 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.	ARCHIVO DRLA.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	310.587

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

# ***POA por Unidad (Gasto)***

***Fuente: SIPP diciembre 2009***



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Agrupado Por Unidades

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA</b>	294.848.728	216.725.708	183.453.064	222.330.918	106.393.687	198.488.323	259.983.317	131.542.130	56.995.303	44.960.672	64.640.925	65.544.404	1.845.907.177
00 Programa Central	23.850.134	13.261.250	26.840.698	26.814.522	18.085.861	29.055.288	20.412.737	30.706.552	22.026.633	18.934.117	22.820.136	27.812.693	280.620.622
11000 GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	0	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378
20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	263.600	382.742	3.006.694	2.903.734	1.027.394	1.961.034	1.760.301	1.897.471	1.362.726	1.974.726	1.400.726	416.726	18.357.874
30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	308.040	31.040	88.040	8.040	8.040	8.040	8.040	499.480
34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	369.350	423.350	635.136	381.826	390.876	637.116	386.322	385.826	639.826	391.546	385.876	626.826	5.653.876
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	16.940.807	5.414.434	12.344.443	16.932.231	8.789.889	11.609.719	7.443.040	22.217.511	12.537.534	7.552.110	14.582.410	11.069.436	147.433.564
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5.688.897	5.435.255	5.932.856	5.387.540	5.412.722	10.149.939	6.146.094	5.547.764	6.493.807	5.631.995	6.090.384	14.908.965	82.826.218
37000 GERENCIA DE SISTEMAS	579.440	1.595.740	4.911.840	1.201.152	2.456.940	4.389.440	4.645.940	569.940	984.700	3.375.700	352.700	782.700	25.846.232
10 Programa de Adm. Monetaria, Cambiaria e Inter. Financiera.	270.998.594	203.464.458	156.612.366	195.516.395	88.307.826	169.433.035	239.570.580	100.835.578	34.968.670	26.026.555	41.820.789	37.731.711	1.565.286.555
10000 DIRECTORIO	16.195	13.131	333.464	13.360	13.259	333.131	267.919	61.161	453.409	13.330	13.259	13.211	1.544.829
20000 PRESIDENCIA	3.168	500	2.982	650	2.868	500	3.132	500	2.914	719	2.974	650	21.555
21000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	11.760	11.760	41.760	69.760	11.760	39.560	261.760	11.760	139.760	596.760	411.760	36.760	1.644.920
30000 GERENCIA GENERAL	200	200	200	200	200	100.200	100.200	100.200	100.200	200	200	200	402.400
31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	263.470.993	200.499.122	152.536.679	191.141.765	84.146.573	164.144.575	232.829.609	96.585.872	29.934.567	20.580.467	36.794.551	30.455.913	1.503.120.686
32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	4.487.427	2.778.839	3.308.448	4.039.679	3.776.880	4.439.678	4.052.475	3.897.624	3.839.150	4.449.318	4.377.885	5.319.322	48.766.725
33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	3.008.852	160.906	388.832	250.981	356.286	375.391	2.055.485	178.461	498.670	385.761	220.160	1.905.655	9.785.440
<b>TOTALES</b>	<b>294.848.728</b>	<b>216.725.708</b>	<b>183.453.064</b>	<b>222.330.918</b>	<b>106.393.687</b>	<b>198.488.323</b>	<b>259.983.317</b>	<b>131.542.130</b>	<b>56.995.303</b>	<b>44.960.672</b>	<b>64.640.925</b>	<b>65.544.404</b>	<b>1.845.907.177</b>

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

# ***POA por Unidad (Ingreso)***

***Fuente: SIPP diciembre 2009***



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA  
GESTION 2010**

Agrupado Por Unidades

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	60.520.072	37.368.531	57.827.624	59.729.493	62.735.642	44.270.268	52.573.762	51.966.388	350.079.111	356.822.722	355.959.289	356.054.275	1.845.907.177
00 Programa Central	1.259.740	482.657	569.473	1.302.313	947.925	409.698	1.083.108	435.522	298.426.749	298.999.479	298.449.041	298.635.075	1.201.000.780
30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	297.911.199	297.911.199	297.911.200	297.911.200	1.191.644.798
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.249.640	472.307	559.123	1.291.963	937.575	399.098	1.072.758	425.172	505.200	1.077.930	527.491	713.525	9.231.782
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10.100	10.350	10.350	10.350	10.350	10.600	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	124.200
10 Programa de Adm. Monetaria, Cambiaria e Inter. Financiera.	59.260.332	36.885.874	57.258.151	58.427.180	61.787.717	43.860.570	51.490.654	51.530.866	51.652.362	57.823.243	57.510.248	57.419.200	644.906.397
31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	4.789.122	4.247.627	24.202.820	4.554.271	4.628.638	4.469.224	4.692.987	4.613.841	4.515.832	4.613.841	4.515.232	4.614.477	74.457.912
32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	53.825.352	32.022.997	32.432.084	53.251.159	56.526.983	38.762.106	46.162.465	46.278.948	46.500.305	52.569.404	52.354.781	52.097.831	562.784.415
33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	645.858	615.250	623.247	621.750	632.096	629.240	635.202	638.077	636.225	639.998	640.235	706.892	7.664.070
<b>TOTALES</b>	<b>60.520.072</b>	<b>37.368.531</b>	<b>57.827.624</b>	<b>59.729.493</b>	<b>62.735.642</b>	<b>44.270.268</b>	<b>52.573.762</b>	<b>51.966.388</b>	<b>350.079.111</b>	<b>356.822.722</b>	<b>355.959.289</b>	<b>356.054.275</b>	<b>1.845.907.177</b>

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

# ***POA por Insumo (Gasto)***

***Fuente: SIPP diciembre 2009***



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.112.000 Bono de Antigüedad</b>	1.054.800,00
[-]	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1.054.800,00
[-]	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	1.054.800,00
[-]	Operación 00.05.04.36000.05.08 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	1.054.800,00
[-]	00.05.04.36000.05.08.01 PLANILLAS DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	1.042.800,00
	2411 BONO DE ANTIGUEDAD - Segun antigüedad de los funcionarios del BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	86.900,00
Febrero			1	86.900,00
Marzo			1	86.900,00
Abril			1	86.900,00
Mayo			1	86.900,00
Junio			1	86.900,00
Julio			1	86.900,00
Agosto			1	86.900,00
Septiembre			1	86.900,00
Octubre			1	86.900,00
Noviembre			1	86.900,00
Diciembre			1	86.900,00
TOTAL			12	1.042.800,00

[-]	00.05.04.36000.05.08.02 PLANILLAS DE PAGO DE DIETAS	12.000,00
-----	--	-----------

2411 BONO DE ANTIGUEDAD - Segun escala de antigüedad de los beneficiarios

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.000,00
Febrero			1	1.000,00
Marzo			1	1.000,00
Abril			1	1.000,00
Mayo			1	1.000,00
Junio			1	1.000,00
Julio			1	1.000,00
Agosto			1	1.000,00
Septiembre			1	1.000,00
Octubre			1	1.000,00
Noviembre			1	1.000,00
Diciembre			1	1.000,00
TOTAL			12	12.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.114.000 Aguinaldos</b>	4.542.870,00
[-]	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.542.870,00
[-]	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	4.542.870,00
[-]	Operación 00.05.04.36000.05.08 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	4.542.870,00
[-]	00.05.04.36000.05.08.03 PLANILLAS DE PAGO DE AGUINALDO	4.542.870,00
	2412 AGUINALDOS - Pago de aguinaldo s/g normativa	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	4.542.870,00
TOTAL			1	4.542.870,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2.115.100	Primas	9.085.740,00
36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9.085.740,00
Objetivo 00.05.04.36000.05	F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	9.085.740,00
Operación 00.05.04.36000.05.08	EFFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	9.085.740,00
00.05.04.36000.05.08.04	PLANILLAS DE PAGO DE PRIMA GESTION 2010	9.085.740,00
2413	PRIMAS - Planillas de pago de primas semestrales	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	4.542.870,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	4.542.870,00
TOTAL			2	9.085.740,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.116.000</b>	<b>Asignaciones Familiares</b>	225.000,00
[-]	36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	225.000,00
[-]	Objetivo 00.05.04.36000.05	F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	225.000,00
[-]	Operación 00.05.04.36000.05.08	EFFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	225.000,00
[-]	00.05.04.36000.05.08.06	PLANILLAS DE PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES	225.000,00
	2414	ASIGNACIONES FAMILIARES - Pago de subsidios de Ley	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	18.750,00
Febrero			1	18.750,00
Marzo			1	18.750,00
Abril			1	18.750,00
Mayo			1	18.750,00
Junio			1	18.750,00
Julio			1	18.750,00
Agosto			1	18.750,00
Septiembre			1	18.750,00
Octubre			1	18.750,00
Noviembre			1	18.750,00
Diciembre			1	18.750,00
TOTAL			12	225.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.117.000 Sueldos</b>	52.452.696,00
☐	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	52.452.696,00
☐	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	52.452.696,00
☐	Operación 00.05.04.36000.05.08 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	52.452.696,00
☐	00.05.04.36000.05.08.01 PLANILLAS DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	52.452.696,00
	2415 SUELDOS - Aplicacion de la escala salarial vigente -Haberess Basicos	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	4.371.058,00
Febrero			1	4.371.058,00
Marzo			1	4.371.058,00
Abril			1	4.371.058,00
Mayo			1	4.371.058,00
Junio			1	4.371.058,00
Julio			1	4.371.058,00
Agosto			1	4.371.058,00
Septiembre			1	4.371.058,00
Octubre			1	4.371.058,00
Noviembre			1	4.371.058,00
Diciembre			1	4.371.058,00
TOTAL			12	52.452.696,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.118.100 Dietas de directorio</b>	1.006.944,00
[-]	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1.006.944,00
[-]	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	1.006.944,00
[-]	Operación 00.05.04.36000.05.08 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	1.006.944,00
[-]	00.05.04.36000.05.08.02 PLANILLAS DE PAGO DE DIETAS	1.006.944,00
	2416 DIETAS PRESIDENTE - Pago mensual al Presidente del BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	14.000,00
Febrero			1	14.000,00
Marzo			1	14.000,00
Abril			1	14.000,00
Mayo			1	14.000,00
Junio			1	14.000,00
Julio			1	14.000,00
Agosto			1	14.000,00
Septiembre			1	14.000,00
Octubre			1	14.000,00
Noviembre			1	14.000,00
Diciembre			1	14.000,00
TOTAL			12	168.000,00

2480 DIETAS DIRECTORIO - Pago de dietas al Directorio del BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	69.912,00
Febrero			1	69.912,00
Marzo			1	69.912,00
Abril			1	69.912,00
Mayo			1	69.912,00
Junio			1	69.912,00
Julio			1	69.912,00
Agosto			1	69.912,00
Septiembre			1	69.912,00
Octubre			1	69.912,00
Noviembre			1	69.912,00
Diciembre			1	69.912,00
TOTAL			12	838.944,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2.119.200	Vacaciones No Utilizadas	180.000,00
36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	180.000,00
Objetivo 00.05.04.36000.05	F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	180.000,00
Operación 00.05.04.36000.05.08	EFFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	180.000,00
00.05.04.36000.05.08.08	PAGO POR VACACIONES NO UTILIZADAS	180.000,00
2417	VACACIONES NO UTILIZADAS - Pago por vacacion no utilizada por ruptura de vinculo laboral	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	15.000,00
Febrero			1	15.000,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			1	15.000,00
Mayo			1	15.000,00
Junio			1	15.000,00
Julio			1	15.000,00
Agosto			1	15.000,00
Septiembre			1	15.000,00
Octubre			1	15.000,00
Noviembre			1	15.000,00
Diciembre			1	15.000,00
TOTAL			12	180.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.119.400</b>	<b>Suplencias</b>	288.000,00
☐	36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	288.000,00
☐	Objetivo 00.05.04.36000.05	F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	288.000,00
☐	Operación 00.05.04.36000.05.08	EFFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	288.000,00
☐	00.05.04.36000.05.08.07	PLANILLAS DE PAGO DE SUPLENCIAS	288.000,00
	2419	SUPLENCIAS - Pago por reemplazo del Titular del puesto	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	24.000,00
Febrero			1	24.000,00
Marzo			1	24.000,00
Abril			1	24.000,00
Mayo			1	24.000,00
Junio			1	24.000,00
Julio			1	24.000,00
Agosto			1	24.000,00
Septiembre			1	24.000,00
Octubre			1	24.000,00
Noviembre			1	24.000,00
Diciembre			1	24.000,00
TOTAL			12	288.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.131.100 Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)</b>	5.480.244,00
☐	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5.480.244,00
☐	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	5.480.244,00
☐	Operación 00.05.04.36000.05.08 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	5.480.244,00
☐	00.05.04.36000.05.08.01 PLANILLAS DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	5.349.552,00
	2421 RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - Aporte Patronal del 10% del Total Ganado	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	445.796,00
Febrero			1	445.796,00
Marzo			1	445.796,00
Abril			1	445.796,00
Mayo			1	445.796,00
Junio			1	445.796,00
Julio			1	445.796,00
Agosto			1	445.796,00
Septiembre			1	445.796,00
Octubre			1	445.796,00
Noviembre			1	445.796,00
Diciembre			1	445.796,00
TOTAL			12	5.349.552,00

☐	00.05.04.36000.05.08.02 PLANILLAS DE PAGO DE DIETAS	101.892,00
---	--	------------

2421 RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% de aporte sobre el total ganado

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	8.491,00
Febrero			1	8.491,00
Marzo			1	8.491,00
Abril			1	8.491,00
Mayo			1	8.491,00
Junio			1	8.491,00
Julio			1	8.491,00
Agosto			1	8.491,00
Septiembre			1	8.491,00
Octubre			1	8.491,00
Noviembre			1	8.491,00
Diciembre			1	8.491,00
TOTAL			12	101.892,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.05.04.36000.05.08.07  
PLANILLAS DE PAGO DE SUPLENCIAS

28.800,00

2421 RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% aporte patronal s/suplencia realizada

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.400,00
Febrero			1	2.400,00
Marzo			1	2.400,00
Abril			1	2.400,00
Mayo			1	2.400,00
Junio			1	2.400,00
Julio			1	2.400,00
Agosto			1	2.400,00
Septiembre			1	2.400,00
Octubre			1	2.400,00
Noviembre			1	2.400,00
Diciembre			1	2.400,00
TOTAL			12	28.800,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.131.200 Régimen de Largo Plazo (Pensiones)</b>	937.116,00
[-]	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	937.116,00
[-]	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	937.116,00
[-]	Operación 00.05.04.36000.05.08 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	937.116,00
[-]	00.05.04.36000.05.08.01 PLANILLAS DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	914.772,00
	2422 APOORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - aporte Patronal del 1.71% del total Ganado	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	76.231,00
Febrero			1	76.231,00
Marzo			1	76.231,00
Abril			1	76.231,00
Mayo			1	76.231,00
Junio			1	76.231,00
Julio			1	76.231,00
Agosto			1	76.231,00
Septiembre			1	76.231,00
Octubre			1	76.231,00
Noviembre			1	76.231,00
Diciembre			1	76.231,00
TOTAL			12	914.772,00

[-]	00.05.04.36000.05.08.02 PLANILLAS DE PAGO DE DIETAS	17.424,00
-----	--	-----------

2422 APOORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1.71% sobre el total ganado

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.452,00
Febrero			1	1.452,00
Marzo			1	1.452,00
Abril			1	1.452,00
Mayo			1	1.452,00
Junio			1	1.452,00
Julio			1	1.452,00
Agosto			1	1.452,00
Septiembre			1	1.452,00
Octubre			1	1.452,00
Noviembre			1	1.452,00
Diciembre			1	1.452,00
TOTAL			12	17.424,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.05.04.36000.05.08.07  
PLANILLAS DE PAGO DE SUPLENCIAS

4.920,00

2422 APOORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1.71% aporte patr s/ pago de suplencia realizada

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	410,00
Febrero			1	410,00
Marzo			1	410,00
Abril			1	410,00
Mayo			1	410,00
Junio			1	410,00
Julio			1	410,00
Agosto			1	410,00
Septiembre			1	410,00
Octubre			1	410,00
Noviembre			1	410,00
Diciembre			1	410,00
TOTAL			12	4.920,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.132.000 Aporte Patronal para Vivienda</b>	1.096.044,00
[-]	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1.096.044,00
[-]	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	1.096.044,00
[-]	Operación 00.05.04.36000.05.08 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	1.096.044,00
[-]	00.05.04.36000.05.08.01 PLANILLAS DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	1.069.908,00
	<b>2423 APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - Aporte Patronal del 2% del Total ganado para Provivienda</b>	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	89.159,00
Febrero			1	89.159,00
Marzo			1	89.159,00
Abril			1	89.159,00
Mayo			1	89.159,00
Junio			1	89.159,00
Julio			1	89.159,00
Agosto			1	89.159,00
Septiembre			1	89.159,00
Octubre			1	89.159,00
Noviembre			1	89.159,00
Diciembre			1	89.159,00
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>1.069.908,00</b>

[-]	00.05.04.36000.05.08.02 PLANILLAS DE PAGO DE DIETAS	20.376,00
-----	--	-----------

**2423 APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% sobre el total ganado**

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.698,00
Febrero			1	1.698,00
Marzo			1	1.698,00
Abril			1	1.698,00
Mayo			1	1.698,00
Junio			1	1.698,00
Julio			1	1.698,00
Agosto			1	1.698,00
Septiembre			1	1.698,00
Octubre			1	1.698,00
Noviembre			1	1.698,00
Diciembre			1	1.698,00
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>20.376,00</b>



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

5.760,00

00.05.04.36000.05.08.07  
PLANILLAS DE PAGO DE SUPLENCIAS

2423 APOORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% aporte patronal s/suplencia realizada

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	480,00
Febrero			1	480,00
Marzo			1	480,00
Abril			1	480,00
Mayo			1	480,00
Junio			1	480,00
Julio			1	480,00
Agosto			1	480,00
Septiembre			1	480,00
Octubre			1	480,00
Noviembre			1	480,00
Diciembre			1	480,00
TOTAL			12	5.760,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.211.000 Comunicaciones</b>	493.248,00
<input type="checkbox"/>	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	42.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.01.20100.02	42.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.01.20100.02.04	42.000,00
	ORGANIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES	
<input type="checkbox"/>	00.03.01.20100.02.04.01	30.000,00
	OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES EJECUTADOS	
	2434 COMUNICACIÓN Y ACCESO A INTERNET - Acceso a Internet	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	6.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	12.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	6.000,00
Noviembre			1	6.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	30.000,00

<input type="checkbox"/>	00.03.01.20100.02.04.08	6.000,00
	REUNIÓN ECONÓMICA ESPECIALIZADA	

2434 COMUNICACIÓN Y ACCESO A INTERNET - Acceso a Internet

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	6.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.04.10 XV REUNIÓN DE LA RED DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO 6.000,00

2434 COMUNICACIÓN Y ACCESO A INTERNET - Acceso a Internet

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	6.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00

35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 451.248,00

Objetivo 00.05.04.35000.10 6.000,00  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Operación 00.05.04.35000.10.03 6.000,00  
ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS

00.05.04.35000.10.03.06 6.000,00  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA

2410 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDID

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	6.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.04.35000.14		445.248,00
	F	SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.		
[-]	Operación	00.05.04.35000.14.01		445.248,00
		DESPACHAR Y RECIBIR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA GENERAL, RECIBIR LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES, DESPACHAR COMPROBANTES CONTABLES, EXTRACTOS Y CIRCULARES EXTERNAS.		
[-]		00.05.04.35000.14.01.02		445.248,00
		TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA		

## 2146 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3,00	Boliviano	2.024	6.072,00
Febrero			2.024	6.072,00
Marzo			2.024	6.072,00
Abril			2.024	6.072,00
Mayo			2.024	6.072,00
Junio			2.024	6.072,00
Julio			2.024	6.072,00
Agosto			2.024	6.072,00
Septiembre			2.024	6.072,00
Octubre			2.024	6.072,00
Noviembre			2.024	6.072,00
Diciembre			2.024	6.072,00
TOTAL			24.288	72.864,00

## 2147 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	16,00	Boliviano	506	8.096,00
Febrero			506	8.096,00
Marzo			506	8.096,00
Abril			506	8.096,00
Mayo			506	8.096,00
Junio			506	8.096,00
Julio			506	8.096,00
Agosto			506	8.096,00
Septiembre			506	8.096,00
Octubre			506	8.096,00
Noviembre			506	8.096,00
Diciembre			506	8.096,00
TOTAL			6.072	97.152,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2148 DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINAS REGIONALES - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDEN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6,00	Boliviano	560	3.360,00
Febrero			560	3.360,00
Marzo			560	3.360,00
Abril			560	3.360,00
Mayo			560	3.360,00
Junio			560	3.360,00
Julio			560	3.360,00
Agosto			560	3.360,00
Septiembre			560	3.360,00
Octubre			560	3.360,00
Noviembre			560	3.360,00
Diciembre			560	3.360,00
TOTAL			6.720	40.320,00

2149 DESPACHO CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	354,00	Boliviano	34	12.036,00
Febrero			34	12.036,00
Marzo			34	12.036,00
Abril			34	12.036,00
Mayo			34	12.036,00
Junio			34	12.036,00
Julio			34	12.036,00
Agosto			34	12.036,00
Septiembre			34	12.036,00
Octubre			34	12.036,00
Noviembre			34	12.036,00
Diciembre			34	12.036,00
TOTAL			408	144.432,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2150 DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL E INTERNACIONAL ECOBOL - GASTOS POR DESPACHO DE C

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	20,00	Boliviano	377	7.540,00
Febrero			377	7.540,00
Marzo			377	7.540,00
Abril			377	7.540,00
Mayo			377	7.540,00
Junio			377	7.540,00
Julio			377	7.540,00
Agosto			377	7.540,00
Septiembre			377	7.540,00
Octubre			377	7.540,00
Noviembre			377	7.540,00
Diciembre			377	7.540,00
TOTAL			4.524	90.480,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.212.000</b>	<b>Energía Eléctrica</b>	2.424.000,00
[-]	33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	6.000,00
[-]	Objetivo	10.02.01.33000.11	6.000,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
[-]	Operación	10.02.01.33000.11.01	6.000,00
		ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
[-]		10.02.01.33000.11.01.01	6.000,00
		INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2424	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (TEXTURBOL)	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	500,00
Febrero			1	500,00
Marzo			1	500,00
Abril			1	500,00
Mayo			1	500,00
Junio			1	500,00
Julio			1	500,00
Agosto			1	500,00
Septiembre			1	500,00
Octubre			1	500,00
Noviembre			1	500,00
Diciembre			1	500,00
TOTAL			12	6.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	2.418.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	2.418.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03	2.418.000,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.01	2.418.000,00
	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO), PROVISTOS Y PAGADOS MENSUALMENTE.	
2424	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EI	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	201.500,00
Febrero			1	201.500,00
Marzo			1	201.500,00
Abril			1	201.500,00
Mayo			1	201.500,00
Junio			1	201.500,00
Julio			1	201.500,00
Agosto			1	201.500,00
Septiembre			1	201.500,00
Octubre			1	201.500,00
Noviembre			1	201.500,00
Diciembre			1	201.500,00
TOTAL			12	2.418.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.213.000</b>	<b>Agua</b>	284.400,00
☐	33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.400,00
☐	Objetivo	10.02.01.33000.11	2.400,00
	F	SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
☐	Operación	10.02.01.33000.11.01	2.400,00
		ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
☐		10.02.01.33000.11.01.01	2.400,00
		INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2425	SERVICIO DE AGUA POTABLE - PAGO DE AGUA DE BIENES ADJUDICADOS (TEXTURBOL).	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	200,00
Febrero			1	200,00
Marzo			1	200,00
Abril			1	200,00
Mayo			1	200,00
Junio			1	200,00
Julio			1	200,00
Agosto			1	200,00
Septiembre			1	200,00
Octubre			1	200,00
Noviembre			1	200,00
Diciembre			1	200,00
TOTAL			12	2.400,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	282.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	282.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03	282.000,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.01	282.000,00
	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO), PROVISTOS Y PAGADOS MENSUALMENTE.	
	2425 SERVICIO DE AGUA POTABLE - SUMINISTRO DE AGUA PARA INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA I	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	23.500,00
Febrero			1	23.500,00
Marzo			1	23.500,00
Abril			1	23.500,00
Mayo			1	23.500,00
Junio			1	23.500,00
Julio			1	23.500,00
Agosto			1	23.500,00
Septiembre			1	23.500,00
Octubre			1	23.500,00
Noviembre			1	23.500,00
Diciembre			1	23.500,00
TOTAL			12	282.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.214.000 Servicios Telefónicos</b>	1.625.600,00
<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	3.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.11	3.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.11.01	3.000,00
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.11.01.01	3.000,00
	INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2431 SERVICIOS TELEFÓNICOS - PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICOS DE BIENES ADJUDICADOS.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	1.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	1.500,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.622.600,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	1.622.600,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03	1.622.600,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.01	1.620.600,00
	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO), PROVISTOS Y PAGADOS MENSUALMENTE.	
2431	SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOS TELEFÓNICOS PARA INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	135.000,00
Febrero			1	135.000,00
Marzo			1	135.000,00
Abril			1	135.000,00
Mayo			1	135.000,00
Junio			1	135.000,00
Julio			1	135.000,00
Agosto			1	135.000,00
Septiembre			1	135.000,00
Octubre			1	135.000,00
Noviembre			1	135.000,00
Diciembre			1	135.000,00
TOTAL			12	1.620.000,00

2520 SERVICIO DE CUSTODIA DE LÍNEA TELEFÓNICAS - CUSTODIA DE LINEAS TELEFÓNICAS EN TRINIDAD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	50,00
Febrero			1	50,00
Marzo			1	50,00
Abril			1	50,00
Mayo			1	50,00
Junio			1	50,00
Julio			1	50,00
Agosto			1	50,00
Septiembre			1	50,00
Octubre			1	50,00
Noviembre			1	50,00
Diciembre			1	50,00
TOTAL			12	600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA

2.000,00

2429 PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.215.000 Gas Domiciliario</b>	70.000,00
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	70.000,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.10	70.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación 00.05.04.35000.10.03	70.000,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
[-]	00.05.04.35000.10.03.01	70.000,00
	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO), PROVISTOS Y PAGADOS MENSUALMENTE.	
	2432 SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - GAS DOMICILIARIO PARA EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB EN LA CIUDAD	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	6.000,00
Febrero			1	6.000,00
Marzo			1	6.000,00
Abril			1	6.000,00
Mayo			1	5.000,00
Junio			1	6.000,00
Julio			1	6.000,00
Agosto			1	5.000,00
Septiembre			1	6.000,00
Octubre			1	6.000,00
Noviembre			1	6.000,00
Diciembre			1	6.000,00
TOTAL			12	70.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.216.100</b>	<b>Mantenimiento Sistema SICAP-ALADI</b>	75.600,00
☐	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	75.600,00
☐	Objetivo	10.02.05.32000.07	75.600,00
		F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
☐	Operación	10.02.05.32000.07.01	75.600,00
		EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
☐		10.02.05.32000.07.01.01	75.600,00
		OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR ALADI EJECUTADAS	
	2293	MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI - MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	3	6.300,00
Febrero			3	6.300,00
Marzo			3	6.300,00
Abril			3	6.300,00
Mayo			3	6.300,00
Junio			3	6.300,00
Julio			3	6.300,00
Agosto			3	6.300,00
Septiembre			3	6.300,00
Octubre			3	6.300,00
Noviembre			3	6.300,00
Diciembre			3	6.300,00
TOTAL			36	75.600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.216.200</b>	<b>Mantenimiento Sistema SWIFT</b>	271.385,00
[-]	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	271.385,00
[-]	Objetivo	10.02.05.32000.07	271.385,00
		F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
[-]	Operación	10.02.05.32000.07.03	271.385,00
		ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT	
[-]		10.02.05.32000.07.03.01	271.385,00
		MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS	
	2295	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT - MANTENIMIENTO SISTEMA SWIFT	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1.600	171.323,00
Febrero			1.600	8.701,00
Marzo			1.600	8.701,00
Abril			1.600	8.701,00
Mayo			1.600	8.701,00
Junio			1.600	8.701,00
Julio			1.600	13.052,00
Agosto			1.600	8.701,00
Septiembre			1.600	8.701,00
Octubre			1.600	8.701,00
Noviembre			1.600	8.701,00
Diciembre			1.600	8.701,00
TOTAL			19.200	271.385,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.216.300</b>	<b>Mantenimiento Sistema PORTIA</b>	472.500,00
[-]	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	472.500,00
[-]	Objetivo 10.01.02.32000.06	F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	472.500,00
[-]	Operación 10.01.02.32000.06.01	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	472.500,00
[-]	10.01.02.32000.06.01.01	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	472.500,00
	2296	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PORTIA - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PORTIA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	472.500,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	472.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.216.400</b>	<b>Mantenimiento Sistema de Integ. de Voz y Datos</b>	13.200,00
☐	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	13.200,00
☐	Objetivo 10.01.02.32000.06	F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	13.200,00
☐	Operación 10.01.02.32000.06.01	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	13.200,00
☐	10.01.02.32000.06.01.01	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	13.200,00

2297 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE II

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.100,00
Febrero			1	1.100,00
Marzo			1	1.100,00
Abril			1	1.100,00
Mayo			1	1.100,00
Junio			1	1.100,00
Julio			1	1.100,00
Agosto			1	1.100,00
Septiembre			1	1.100,00
Octubre			1	1.100,00
Noviembre			1	1.100,00
Diciembre			1	1.100,00
TOTAL			12	13.200,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.216.500</b>	<b>Servicio de Internet y Otros</b>	5.284.352,00
[-]	10000	DIRECTORIO	154.800,00
[-]	Objetivo	10.02.05.10000.01	154.800,00
		F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
[-]	Operación	10.02.05.10000.01.01	154.800,00
		ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
[-]		10.02.05.10000.01.01.01	154.800,00
		DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	

2299 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - Para uso de los señores Directores a ser instalado en el piso

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	12.400,00
Febrero			1	12.400,00
Marzo			1	12.400,00
Abril			1	12.400,00
Mayo			1	12.400,00
Junio			1	12.400,00
Julio			1	12.400,00
Agosto			1	12.400,00
Septiembre			1	12.400,00
Octubre			1	12.400,00
Noviembre			1	12.400,00
Diciembre			1	12.400,00
TOTAL			12	148.800,00

2300 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Pago del servicio de televisión por cable en los televisores de la Sala "Si

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	2	500,00
Febrero			2	500,00
Marzo			2	500,00
Abril			2	500,00
Mayo			2	500,00
Junio			2	500,00
Julio			2	500,00
Agosto			2	500,00
Septiembre			2	500,00
Octubre			2	500,00
Noviembre			2	500,00
Diciembre			2	500,00
TOTAL			24	6.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

20100	SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	7.200,00
Objetivo	00.03.04.20100.03 F SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB	7.200,00
Operación	00.03.04.20100.03.06 ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	7.200,00
	00.03.04.20100.03.06.01 AREAS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ATENDIDAS	7.200,00
2300	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Televisión por cable para monitoreo	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	600,00
Febrero			1	600,00
Marzo			1	600,00
Abril			1	600,00
Mayo			1	600,00
Junio			1	600,00
Julio			1	600,00
Agosto			1	600,00
Septiembre			1	600,00
Octubre			1	600,00
Noviembre			1	600,00
Diciembre			1	600,00
TOTAL			12	7.200,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	21000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	141.120,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.04.21000.13	141.120,00
	F SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.04.21000.13.02	141.120,00
	ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL BCB Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS GENERADAS POR EL ÁREA.	
<input type="checkbox"/>	10.02.04.21000.13.02.05	141.120,00
	REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA	
	2299 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - PAGO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN BLOOMBERG	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	11.760,00
Febrero			1	11.760,00
Marzo			1	11.760,00
Abril			1	11.760,00
Mayo			1	11.760,00
Junio			1	11.760,00
Julio			1	11.760,00
Agosto			1	11.760,00
Septiembre			1	11.760,00
Octubre			1	11.760,00
Noviembre			1	11.760,00
Diciembre			1	11.760,00
TOTAL			12	141.120,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	30000 GERENCIA GENERAL	2.400,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.30000.01	2.400,00
	F SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.30000.01.01	2.400,00
	PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.30000.01.01.01	2.400,00
	TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO	
	2300 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - SERVICIO DE TV CABLE PARA GERENCIA GENERAL	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	200,00
Febrero			0	200,00
Marzo			0	200,00
Abril			0	200,00
Mayo			0	200,00
Junio			0	200,00
Julio			0	200,00
Agosto			0	200,00
Septiembre			0	200,00
Octubre			0	200,00
Noviembre			0	200,00
Diciembre			0	200,00
TOTAL			1	2.400,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	3.818.832,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.02.32000.06 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	3.777.060,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.02.32000.06.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	3.605.560,00
<input type="checkbox"/>	10.01.02.32000.06.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	3.605.560,00

## 2298 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	875.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	875.000,00
TOTAL			2	1.750.000,00

## 2298 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRADING SYSTEM DE BLOOMBERG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	32.130,00
Febrero			1	32.130,00
Marzo			1	32.130,00
Abril			1	32.130,00
Mayo			1	32.130,00
Junio			1	32.130,00
Julio			1	32.130,00
Agosto			1	32.130,00
Septiembre			1	32.130,00
Octubre			1	32.130,00
Noviembre			1	32.130,00
Diciembre			1	32.130,00
TOTAL			12	385.560,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2299 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - SERVICIO BLOOMBERG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	122.500,00
Febrero			1	122.500,00
Marzo			1	122.500,00
Abril			1	122.500,00
Mayo			1	122.500,00
Junio			1	122.500,00
Julio			1	122.500,00
Agosto			1	122.500,00
Septiembre			1	122.500,00
Octubre			1	122.500,00
Noviembre			1	122.500,00
Diciembre			1	122.500,00
TOTAL			12	1.470.000,00

[-] Operación 10.01.02.32000.06.02 CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSION Y PERFIL DE RIESGO MONITOREADOS Y CONTROLADOS 171.500,00

[-] 10.01.02.32000.06.02.01 REPORTES 171.500,00

2298 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - PAGO POR SUSCRIPCION A SERVICIO DE AGENCIA CALIFICADORA DE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	38.500,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	133.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	171.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	10.02.05.32000.07	41.772,00
	F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
Operación	10.02.05.32000.07.03	41.772,00
	ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT	
	10.02.05.32000.07.03.01	41.772,00
	MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS	
2298	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - SERVICIO DE INTERNET Y OTROS	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	420	3.481,00
Febrero			420	3.481,00
Marzo			420	3.481,00
Abril			420	3.481,00
Mayo			420	3.481,00
Junio			420	3.481,00
Julio			420	3.481,00
Agosto			420	3.481,00
Septiembre			420	3.481,00
Octubre			420	3.481,00
Noviembre			420	3.481,00
Diciembre			420	3.481,00
TOTAL			5.040	41.772,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	37000 GERENCIA DE SISTEMAS	1.160.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.37000.06	1.160.000,00
	F SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.37000.06.01	1.160.000,00
	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.03	1.160.000,00
	SERVICIOS DE COMUNICACION DE INTERNET Y OTROS GESTIONADOS	
2298	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - CONTRATOS DE SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	15	100.000,00
Febrero			0	100.000,00
Marzo			0	100.000,00
Abril			0	100.000,00
Mayo			0	100.000,00
Junio			0	100.000,00
Julio			0	100.000,00
Agosto			0	100.000,00
Septiembre			0	90.000,00
Octubre			0	90.000,00
Noviembre			0	90.000,00
Diciembre			0	90.000,00
TOTAL			15	1.160.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.221.100 Pasajes al Interior del País</b>	252.166,00
<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	252.166,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	252.166,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.09 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS	252.166,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.09.02 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	252.166,00
	2219 LA PAZ - ORURO - LA PAZ - .	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	60,00	Pasaje	1	60,00
Febrero			1	60,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			3	180,00
Junio			0	0,00
Julio			5	300,00
Agosto			4	240,00
Septiembre			4	240,00
Octubre			7	420,00
Noviembre			3	180,00
Diciembre			2	120,00
TOTAL			30	1.800,00

2220 POTOSI-VILLAZON-POTOSI - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	229,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	229,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	229,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2220 POTOSI-VILLAZON-POTOSI - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	229,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	229,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	229,00

2221 RIBERALTA - GUAYARAMERIN - RIBERALTA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	127,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	127,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	127,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2222 YACUIBA - BERMEJO - YACUIBA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	145,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	145,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	145,00

2223 TRINIDAD - GUAYARAMERIN - TRINIDAD - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	229,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	229,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	229,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2223 TRINIDAD - GUAYARAMERIN - TRINIDAD - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	229,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	229,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	229,00

2225 SUCRE - POTOSI - SUCRE - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	145,00	Pasaje	1	145,00
Febrero			2	290,00
Marzo			8	1.160,00
Abril			5	725,00
Mayo			0	0,00
Junio			5	725,00
Julio			3	435,00
Agosto			3	435,00
Septiembre			4	580,00
Octubre			7	1.015,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			2	290,00
TOTAL			40	5.800,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2226 LA PAZ - COCHABAMBA - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	886,00	Pasaje	3	2.658,00
Febrero			2	1.772,00
Marzo			2	1.772,00
Abril			2	1.772,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	1.772,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	4.430,00
Octubre			14	12.404,00
Noviembre			3	2.658,00
Diciembre			7	6.202,00
TOTAL			40	35.440,00

2227 LA PAZ - TRINIDAD - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.352,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	1.352,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	2.704,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	4.056,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2228 LA PAZ - SUCRE - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.335,00	Pasaje	2	2.670,00
Febrero			2	2.670,00
Marzo			2	2.670,00
Abril			5	6.675,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			3	4.005,00
Agosto			3	4.005,00
Septiembre			6	8.010,00
Octubre			4	5.340,00
Noviembre			1	1.335,00
Diciembre			2	2.670,00
TOTAL			30	40.050,00

2229 LA PAZ - SANTA CRUZ - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.968,00	Pasaje	3	5.904,00
Febrero			2	3.936,00
Marzo			4	7.872,00
Abril			4	7.872,00
Mayo			0	0,00
Junio			4	7.872,00
Julio			4	7.872,00
Agosto			5	9.840,00
Septiembre			8	15.744,00
Octubre			7	13.776,00
Noviembre			3	5.904,00
Diciembre			3	5.904,00
TOTAL			47	92.496,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2230 LA PAZ - TARIJA - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.083,00	Pasaje	2	4.166,00
Febrero			2	4.166,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2	4.166,00
Julio			3	6.249,00
Agosto			2	4.166,00
Septiembre			4	8.332,00
Octubre			2	4.166,00
Noviembre			1	2.083,00
Diciembre			2	4.166,00
TOTAL			20	41.660,00

2231 LA PAZ - COBIJA - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.473,00	Pasaje	1	2.473,00
Febrero			1	2.473,00
Marzo			1	2.473,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	2.473,00
Julio			1	2.473,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	4.946,00
Octubre			4	9.892,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	2.473,00
TOTAL			12	29.676,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.221.200 Pasajes al Exterior del País</b>	1.236.272,00
<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1.236.272,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	1.236.272,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	202.055,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	202.055,00

2246 LA PAZ - BRASILIA (BRASIL) - LA PAZ - PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.235,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	20.470,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	20.470,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			3	30.705,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	71.645,00

2260 LA PAZ - MEXICO D.F. (MEXICO) - LA PAZ - CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL BCB EN EL EXTERIOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	14.490,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	43.470,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			3	43.470,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			3	43.470,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			9	130.410,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación	00.05.04.36000.05.09	GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS	1.034.217,00
	00.05.04.36000.05.09.01	GESTIONAR LOS VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS PARA EL PERSONAL DEL BCB	1.034.217,00

2232 LA PAZ - BUENOS AIRES (ARGENTINA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.293,00	Pasaje	5	51.465,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	10.293,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	10.293,00
TOTAL			7	72.051,00

2234 LA PAZ - SANTIAGO (CHILE) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.312,00	Pasaje	1	7.312,00
Febrero			1	7.312,00
Marzo			1	7.312,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	7.312,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	7.312,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	7.312,00
TOTAL			6	43.872,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2237 LA PAZ - LIMA (PERU) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.475,00	Pasaje	1	7.475,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			4	29.900,00
TOTAL			5	37.375,00

2239 LA PAZ - QUITO (ECUADOR) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	14.054,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	14.054,00
Junio			1	14.054,00
Julio			1	14.054,00
Agosto			1	14.054,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	56.216,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2241 LA PAZ - TEGUCIGALPA (HONDURAS) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.057,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	11.057,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	11.057,00

2242 LA PAZ - MONTEVIDEO (URUGUAY) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6.900,00	Pasaje	1	6.900,00
Febrero			1	6.900,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	13.800,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			2	13.800,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	41.400,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2243 LA PAZ - ASUNCION (PARAGUAY) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4.830,00	Pasaje	1	4.830,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	4.830,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	9.660,00

2246 LA PAZ - BRASILIA (BRASIL) - LA PAZ - EN REPRESENTACIÓN DEL BCB.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.235,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	10.235,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.235,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2247 LA PAZ - SAO PAULO (BRASIL) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.200,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	7.200,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.200,00

2249 LA PAZ - RIO DE JANEIRO (BRASIL) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.200,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	14.400,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	14.400,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2251 LA PAZ - CARACAS (VENEZUELA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.475,00	Pasaje	3	22.425,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			4	29.900,00
TOTAL			7	52.325,00

2252 LA PAZ - BOGOTA (COLOMBIA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8.740,00	Pasaje	1	8.740,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	8.740,00
Octubre			3	26.220,00
Noviembre			1	8.740,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	52.440,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2253 LA PAZ - CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.960,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	23.920,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	11.960,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	11.960,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	47.840,00

2255 LA PAZ - LA HABANA (CUBA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.887,00	Pasaje	1	7.887,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.887,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2260 LA PAZ - MEXICO D.F. (MEXICO) - LA PAZ - EN REPRESENTACIÓN DEL BCB.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	14.490,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	14.490,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	14.490,00

2261 LA PAZ - OTTAWA (CANADA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	14.030,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	14.030,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	14.030,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2262 LA PAZ - SAN JOSE (COSTA RICA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.695,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	10.695,00
Agosto			1	10.695,00
Septiembre			4	42.780,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	64.170,00

2263 LA PAZ - WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS)- LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.408,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	10.408,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	10.408,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			4	41.632,00
TOTAL			6	62.448,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2264 LA PAZ - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.983,00	Pasaje	2	21.966,00
Febrero			1	10.983,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			3	32.949,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	65.898,00

2269 LA PAZ - MADRID (ESPAÑA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.640,00	Pasaje	1	15.640,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	15.640,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			5	78.200,00
TOTAL			7	109.480,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2270 LA PAZ - LONDRES (REINO UNIDO) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	17.825,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	17.825,00
Junio			0	0,00
Julio			1	17.825,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			4	71.300,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	106.950,00

2271 LA PAZ - BERLIN (ALEMANIA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	21.275,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	21.275,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	21.275,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2272 LA PAZ - FRANKFURT (ALEMANIA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	21.275,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	21.275,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	21.275,00

2273 LA PAZ - BERNA (SUIZA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.180,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	15.180,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.180,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2274 LA PAZ - ZURICH (SUIZA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.180,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	15.180,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.180,00

2275 LA PAZ - PARIS (FRANCIA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	17.250,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	17.250,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	17.250,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2275 LA PAZ - PARIS (FRANCIA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	17.250,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	17.250,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	17.250,00

2278 LA PAZ - PHNOM PENH (COMBOYA) - LA PAZ - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	25.383,00	Pasaje	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	25.383,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	25.383,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.222.100 Viáticos por Viajes al Interior</b>	296.136,00
<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	296.136,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	296.136,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.09 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS	296.136,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.09.02 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	296.136,00

2159 INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	160,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			9	1.440,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			9	1.440,00

2160 INTERIOR DEL PAIS 4ta. CATEGORIA (RURAL) - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	128,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			28	3.584,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			4	512,00
Septiembre			5	640,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			37	4.736,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2172 INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	400,00	Boliviano	5	2.000,00
Febrero			2	800,00
Marzo			2	800,00
Abril			6	2.400,00
Mayo			6	2.400,00
Junio			6	2.400,00
Julio			0	0,00
Agosto			16	6.400,00
Septiembre			17	6.800,00
Octubre			1	400,00
Noviembre			2	800,00
Diciembre			7	2.800,00
TOTAL			70	28.000,00

2173 INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	336,00	Boliviano	2	672,00
Febrero			14	4.704,00
Marzo			3	1.008,00
Abril			3	1.008,00
Mayo			6	2.016,00
Junio			2	672,00
Julio			7	2.352,00
Agosto			8	2.688,00
Septiembre			11	3.696,00
Octubre			2	672,00
Noviembre			8	2.688,00
Diciembre			14	4.704,00
TOTAL			80	26.880,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2174 INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	268,00	Boliviano	12	3.216,00
Febrero			41	10.988,00
Marzo			74	19.832,00
Abril			4	1.072,00
Mayo			35	9.380,00
Junio			3	804,00
Julio			26	6.968,00
Agosto			34	9.112,00
Septiembre			34	9.112,00
Octubre			62	16.616,00
Noviembre			8	2.144,00
Diciembre			17	4.556,00
TOTAL			350	93.800,00

2175 INTERIOR DEL PAIS 4ta. CATEGORIA (URBANA) - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	216,00	Boliviano	15	3.240,00
Febrero			23	4.968,00
Marzo			30	6.480,00
Abril			60	12.960,00
Mayo			40	8.640,00
Junio			27	5.832,00
Julio			45	9.720,00
Agosto			32	6.912,00
Septiembre			75	16.200,00
Octubre			87	18.792,00
Noviembre			35	7.560,00
Diciembre			11	2.376,00
TOTAL			480	103.680,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2176 NTERIOR DEL PAIS 5ta. CATEGORIA (URBANA) - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	188,00	Boliviano	2	376,00
Febrero			17	3.196,00
Marzo			10	1.880,00
Abril			7	1.316,00
Mayo			4	752,00
Junio			43	8.084,00
Julio			10	1.880,00
Agosto			21	3.948,00
Septiembre			11	2.068,00
Octubre			60	11.280,00
Noviembre			15	2.820,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	37.600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.222.200 Viáticos por viajes al Exterior</b>	2.000.250,00
<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2.000.250,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	2.000.250,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	420.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	420.000,00

2197 PAISES TIPO A 4ta. Y 5ta. CATEGORIA - VIATICOS CONCEDIDOS A LOS FUNCIONARIOS DEL BCB QUE VIAJ.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.050,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			70	73.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			120	126.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			130	136.500,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			320	336.000,00

2209 PAISES TIPO B 4ta. Y 5ta. CATEGORIA - VIATICOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE VIAJAN AL EXTERIOR A I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	700,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			30	21.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			40	28.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			50	35.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			120	84.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación	00.05.04.36000.05.09	GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS	1.580.250,00
	00.05.04.36000.05.09.01	GESTIONAR LOS VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS PARA EL PERSONAL DEL BCB	1.580.250,00

2194 PAISES TIPO A 1ra. CATEGORIA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.100,00	Boliviano	5	10.500,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5	10.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			3	6.300,00
Agosto			16	33.600,00
Septiembre			47	98.700,00
Octubre			14	29.400,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			40	84.000,00
TOTAL			130	273.000,00

2195 PAISES TIPO A 2da CATEGORIA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.750,00	Boliviano	4	7.000,00
Febrero			34	59.500,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			9	15.750,00
Junio			1	1.750,00
Julio			3	5.250,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			8	14.000,00
Octubre			10	17.500,00
Noviembre			9	15.750,00
Diciembre			22	38.500,00
TOTAL			100	175.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2196 PAISES TIPO A 3ra. CATEGORIA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.400,00	Boliviano	9	12.600,00
Febrero			9	12.600,00
Marzo			8	11.200,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			3	4.200,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			14	19.600,00
Octubre			61	85.400,00
Noviembre			19	26.600,00
Diciembre			7	9.800,00
TOTAL			130	182.000,00

2197 PAISES TIPO A 4ta. Y 5ta. CATEGORIA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.050,00	Boliviano	21	22.050,00
Febrero			0	0,00
Marzo			55	57.750,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			8	8.400,00
Julio			39	40.950,00
Agosto			27	28.350,00
Septiembre			27	28.350,00
Octubre			19	19.950,00
Noviembre			14	14.700,00
Diciembre			30	31.500,00
TOTAL			240	252.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2206 PAISES TIPO B 1ra. CATEGORIA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.750,00	Boliviano	3	5.250,00
Febrero			5	8.750,00
Marzo			2	3.500,00
Abril			3	5.250,00
Mayo			23	40.250,00
Junio			4	7.000,00
Julio			29	50.750,00
Agosto			34	59.500,00
Septiembre			51	89.250,00
Octubre			14	24.500,00
Noviembre			31	54.250,00
Diciembre			36	63.000,00
TOTAL			235	411.250,00

2207 PAISES TIPO B 2da. CATEGORIA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.400,00	Boliviano	9	12.600,00
Febrero			12	16.800,00
Marzo			5	7.000,00
Abril			1	1.400,00
Mayo			0	0,00
Junio			4	5.600,00
Julio			8	11.200,00
Agosto			26	36.400,00
Septiembre			9	12.600,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			16	22.400,00
TOTAL			90	126.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2208 PAISES TIPO B 3ra. CATEGORIA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.050,00	Boliviano	27	28.350,00
Febrero			14	14.700,00
Marzo			11	11.550,00
Abril			12	12.600,00
Mayo			8	8.400,00
Junio			0	0,00
Julio			3	3.150,00
Agosto			2	2.100,00
Septiembre			8	8.400,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			2	2.100,00
Diciembre			13	13.650,00
TOTAL			100	105.000,00

2209 PAISES TIPO B 4ta. Y 5ta. CATEGORIA - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	700,00	Boliviano	2	1.400,00
Febrero			2	1.400,00
Marzo			3	2.100,00
Abril			6	4.200,00
Mayo			5	3.500,00
Junio			4	2.800,00
Julio			9	6.300,00
Agosto			6	4.200,00
Septiembre			2	1.400,00
Octubre			16	11.200,00
Noviembre			9	6.300,00
Diciembre			16	11.200,00
TOTAL			80	56.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.223.100 Fletes y Almacenamiento</b>	223.560,00
<input type="checkbox"/>	30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	3.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.30100.04	3.000,00
	F SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.30100.04.01	3.000,00
	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.30100.04.01.01	2.000,00
	EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	
2438	CARGUIO - APOYO LOGISTICO PARA TALLERES PEI	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	2.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	2.000,00

<input type="checkbox"/>	00.05.04.30100.04.01.03	1.000,00
	PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2011 APROBADO	
2438	CARGUIO - APOYO LOGISTICO PARA LOS TALLERES DEL POA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	1.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	28.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.03.31000.07	28.000,00
	F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.03.31000.07.01	28.000,00
	DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	
<input type="checkbox"/>	10.01.03.31000.07.01.01	28.000,00
	RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.	

2438 CARGUIO - PAGO POR CARGUÍO DE MATERIAL MONETARIO Y OTROS PARA ORDENAR Y CLASIFICAR LOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			10	14.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			10	14.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	28.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.800,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.11	1.800,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.11.01	1.800,00
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.11.01.01	1.800,00
	INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
2438	CARGUIO - PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO Y CARGUIO DE BIENES ADJUDICADOS.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	1.800,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.800,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	190.760,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	86.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	80.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.02.03 COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	80.000,00

2438 CARGUIO - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CARGUIO PARA TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS EN DIFEREN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	2	5.000,00
Febrero			2	5.000,00
Marzo			2	5.000,00
Abril			2	5.000,00
Mayo			2	5.000,00
Junio			2	5.000,00
Julio			2	5.000,00
Agosto			2	5.000,00
Septiembre			2	5.000,00
Octubre			2	5.000,00
Noviembre			2	5.000,00
Diciembre			0	5.000,00
TOTAL			22	60.000,00

2561 POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - PARA TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS A OFICINAS Y DEPÓSITOS DEL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Paquete	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	5.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	5.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	5.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	5.000,00
TOTAL			4	20.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 6.000,00
- [-] 00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 6.000,00
- 2439 PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	6.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00

- [-] Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 4.800,00
- [-] Operación 00.05.04.35000.11.03 ORGANIZAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO DE LA BIBLIOTECA 3.600,00
- [-] 00.05.04.35000.11.03.10 CENTRALIZACION DE LAS COLECCIONES GENERAL Y ESPECIALIZADA DE REVISTAS 3.600,00
- 2438 CARGUIO - PERSONAL DE CARGUIO A CONTRATAR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	1.200,00
Marzo			1	1.200,00
Abril			1	1.200,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	3.600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Operación 00.05.04.35000.11.04 1.200,00  
ADQUIRIR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION, CANJE Y DONACION
- [-] 00.05.04.35000.11.04.02 1.200,00  
ADQUISICION DE LIBROS, GACETAS, REVISTAS, DIARIOS Y SEMANARIOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EN FORMATO IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO

2437 ALMACENAJE DE BIENES MUEBLES - PAGO POR EL ALMACENAJE DE PAQUETES INGRESADOS A RECINTO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			2	300,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2	300,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	300,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			2	300,00
TOTAL			8	1.200,00

- [-] Objetivo 00.05.04.35000.14 72.960,00  
F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.

- [-] Operación 00.05.04.35000.14.01 9.600,00  
DESPACHAR Y RECIBIR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA GENERAL, RECIBIR LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES, DESPACHAR COMPROBANTES CONTABLES, EXTRACTOS Y CIRCULARES EXTERNAS.

- [-] 00.05.04.35000.14.01.02 9.600,00  
TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA

2561 POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOS POR RECOJO DE PAQUETERIA DE CORRESPONDENCIA DE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Paquete	20	800,00
Febrero			20	800,00
Marzo			20	800,00
Abril			20	800,00
Mayo			20	800,00
Junio			20	800,00
Julio			20	800,00
Agosto			20	800,00
Septiembre			20	800,00
Octubre			20	800,00
Noviembre			20	800,00
Diciembre			20	800,00
TOTAL			240	9.600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Operación	00.05.04.35000.14.03		63.360,00
		EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.		
[-]		00.05.04.35000.14.03.08		63.360,00
		ARCHIVOS GESTIONADOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVISTICAS INTERNACIONALES (CENTRAL E INTERMEDIO)		

2438 CARGUIO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	2	5.280,00
Febrero			0	5.280,00
Marzo			0	5.280,00
Abril			0	5.280,00
Mayo			0	5.280,00
Junio			0	5.280,00
Julio			0	5.280,00
Agosto			0	5.280,00
Septiembre			0	5.280,00
Octubre			0	5.280,00
Noviembre			0	5.280,00
Diciembre			0	5.280,00
TOTAL			2	63.360,00

[-]	Objetivo	00.05.03.35000.13		27.000,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL		
[-]	Operación	00.05.03.35000.13.05		27.000,00
		PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB		
[-]		00.05.03.35000.13.05.01		27.000,00
		SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS		

2604 TRASLADO DEL STAND INSTITUCIONAL - TRANSPORTE DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB A LAS FERIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	17.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	27.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior</b>	3.094.000,00
<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	3.094.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.02.32000.06 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	3.094.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.02.32000.06.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	3.094.000,00
<input type="checkbox"/>	10.01.02.32000.06.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	3.094.000,00
	<b>2440 FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR - FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR</b>	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	2	105.000,00
Febrero			2	105.000,00
Marzo			4	288.400,00
Abril			4	288.400,00
Mayo			4	288.400,00
Junio			4	288.400,00
Julio			4	288.400,00
Agosto			4	288.400,00
Septiembre			4	288.400,00
Octubre			4	288.400,00
Noviembre			4	288.400,00
Diciembre			4	288.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>44</b>	<b>3.094.000,00</b>



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.225.000 Seguros</b>	483.600,00
[-]	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	123.600,00
[-]	Objetivo 10.02.01.33000.11	123.600,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
[-]	Operación 10.02.01.33000.11.01	123.600,00
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
[-]	10.02.01.33000.11.01.01	123.600,00
	INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2302 PRIMAS DE SEGURO - PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE BIENES ADJUDICADOS (TEXTURBOL).	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	10.300,00
Febrero			1	10.300,00
Marzo			1	10.300,00
Abril			1	10.300,00
Mayo			1	10.300,00
Junio			1	10.300,00
Julio			1	10.300,00
Agosto			1	10.300,00
Septiembre			1	10.300,00
Octubre			1	10.300,00
Noviembre			1	10.300,00
Diciembre			1	10.300,00
TOTAL			12	123.600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	360.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.13	360.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.13.04	360.000,00
	COBERTURAS DE SEGURO INTEGRAL ADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.13.04.02	360.000,00
	PAGOS A LA EMPRESA ASEGURADORA POR INCLUSIÓN A LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES VIAJEROS DEL BCB E INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LA GESTION 2009	
2303	SEGUROS - INCLUSIONES - SE SOLICITO LA INCLUSION A LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES Y TO	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	30.000,00	Unidad	1	30.000,00
Febrero			1	30.000,00
Marzo			1	30.000,00
Abril			1	30.000,00
Mayo			1	30.000,00
Junio			1	30.000,00
Julio			1	30.000,00
Agosto			1	30.000,00
Septiembre			1	30.000,00
Octubre			1	30.000,00
Noviembre			1	30.000,00
Diciembre			1	30.000,00
TOTAL			12	360.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.226.000</b>	<b>Transporte de Personal</b>	549.190,00
<input type="checkbox"/>	10000	DIRECTORIO	750,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.10000.01	750,00
	F	SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.10000.01.01	750,00
		ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
<input type="checkbox"/>		10.02.05.10000.01.01.01	750,00
		DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	
2304	GASTOS DE MOVILIZACIÓN - Transporte a mensajeros y choferes por servicio de mensajería durante la gestión 2010		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	4	50,00
Febrero			4	50,00
Marzo			8	100,00
Abril			4	50,00
Mayo			4	50,00
Junio			4	50,00
Julio			4	50,00
Agosto			4	50,00
Septiembre			8	100,00
Octubre			4	50,00
Noviembre			4	50,00
Diciembre			8	100,00
TOTAL			60	750,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	20000 PRESIDENCIA	6.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.20000.01	6.000,00
	F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.20000.01.02	6.000,00
	PRESIDIR EL DIRECTORIO	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.20000.01.02.01	6.000,00
	REUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)	
2305	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - Envío y recojo de correspondencia extraordinaria, reembolso a chof	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	16	500,00
Febrero			16	500,00
Marzo			16	500,00
Abril			16	500,00
Mayo			16	500,00
Junio			16	500,00
Julio			16	500,00
Agosto			16	500,00
Septiembre			16	500,00
Octubre			16	500,00
Noviembre			16	500,00
Diciembre			16	500,00
TOTAL			192	6.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	34000	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	7.500,00
☐	Objetivo	00.05.04.34000.04	7.500,00
	F	SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB.	
☐	Operación	00.05.04.34000.04.01	7.500,00
		DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.	
☐		00.05.04.34000.04.01.01	7.500,00
		PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS PATROCINADOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	
2305		PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - Transporte para los encargados del patrocinio y tramites de los proc	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	625,00
Febrero			0	625,00
Marzo			0	625,00
Abril			0	625,00
Mayo			0	625,00
Junio			0	625,00
Julio			0	625,00
Agosto			0	625,00
Septiembre			0	625,00
Octubre			0	625,00
Noviembre			0	625,00
Diciembre			0	625,00
TOTAL			1	7.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	534.940,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.10	522.940,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
☐	Operación 00.05.04.35000.10.03	522.940,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
☐	00.05.04.35000.10.03.02	519.940,00
	SERVICIOS CONTRATADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACION SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN), PROVISTOS Y PAGADOS.	
	2373 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PC	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	43.000,00
Febrero			1	43.000,00
Marzo			1	43.000,00
Abril			1	43.000,00
Mayo			1	43.000,00
Junio			1	43.000,00
Julio			1	43.000,00
Agosto			1	43.660,00
Septiembre			1	43.660,00
Octubre			1	43.660,00
Noviembre			1	43.660,00
Diciembre			1	44.300,00
TOTAL			12	519.940,00

☐	00.05.04.35000.10.03.06	3.000,00
	SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	

2305 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	3.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.04.35000.14	12.000,00
F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.		
Operación	00.05.04.35000.14.01	12.000,00
DESPACHAR Y RECIBIR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA GENERAL, RECIBIR LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES, DESPACHAR COMPROBANTES CONTABLES, EXTRACTOS Y CIRCULARES EXTERNAS.		
	00.05.04.35000.14.01.02	12.000,00
TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA		

2373 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	100	1.000,00
Febrero			100	1.000,00
Marzo			100	1.000,00
Abril			100	1.000,00
Mayo			100	1.000,00
Junio			100	1.000,00
Julio			100	1.000,00
Agosto			100	1.000,00
Septiembre			100	1.000,00
Octubre			100	1.000,00
Noviembre			100	1.000,00
Diciembre			100	1.000,00
TOTAL			1.200	12.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.231.000 Alquiler de Edificios</b>	520.000,00
<input type="checkbox"/>	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	386.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.01.20100.02	386.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.01.20100.02.04	386.000,00
	ORGANIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES	
<input type="checkbox"/>	00.03.01.20100.02.04.01	75.000,00
	OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES EJECUTADOS	
	2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos institucionales	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	15.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			2	30.000,00
Septiembre			1	15.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	15.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	75.000,00

<input type="checkbox"/>	00.03.01.20100.02.04.05	36.000,00
	CURSO GESTIÓN DE RESERVAS Y CONTROL DE RIESGOS	

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de salones para el Curso Gestión de Reservas y Contro

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	36.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	36.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.03.01.20100.02.04.06

75.000,00

ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL CURSO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para el curso

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			5	75.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	75.000,00



00.03.01.20100.02.04.07

40.000,00

GESTIÓN DE RESERVAS Y CONTROL DE RIESGOS

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de salones para la presentación del Evento de Gestión c

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	40.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	40.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.03.01.20100.02.04.08  
REUNIÓN ECONÓMICA ESPECIALIZADA

60.000,00

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para la realización de la Reunión de Comi

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	60.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	60.000,00



00.03.01.20100.02.04.09  
TALLER DE DIFUSIÓN SOBRE SISTEMAS DE PAGOS PARA ENTIDADES NO BANCARIAS

40.000,00

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para la realización del Taller de Difusión s

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	10.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	10.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	10.000,00
TOTAL			4	40.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.04.10 XV REUNIÓN DE LA RED DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO 60.000,00

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de salón para la realización de la XV Reunión de la Red

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	60.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	60.000,00

30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN 40.000,00

Objetivo 00.05.04.30100.04 F SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 40.000,00

Operación 00.05.04.30100.04.01 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 40.000,00

00.05.04.30100.04.01.01 EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 20.000,00

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - PARA LLEVAR ADELANTE EL TALLER DEL PEI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	20.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	20.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.30100.04.01.03  
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2011 APROBADO 20.000,00

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - PARA EL TALLER DEL POA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	20.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	20.000,00

35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 46.000,00

Objetivo 00.05.04.35000.10 46.000,00  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Operación 00.05.04.35000.10.03 46.000,00  
ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS

00.05.04.35000.10.03.05 46.000,00  
OTROS SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS, A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA DELEGACIÓN BOLIVIANA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	42.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	42.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA EVENTOS Y REUNIONES.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	1.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	1.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	1.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	1.000,00
TOTAL			4	4.000,00

<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	48.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	48.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	48.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	48.000,00

2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE AULAS PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPAC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			4	32.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			4	8.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			4	8.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	48.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias</b>	501.600,00
[-]	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	465.000,00
[-]	Objetivo 00.03.01.20100.02	430.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
[-]	Operación 00.03.01.20100.02.04	430.000,00
	ORGANIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES	
[-]	00.03.01.20100.02.04.01	90.000,00
	OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES EJECUTADOS	
	2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos para otros eventos institucionales	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	15.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	30.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	30.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	15.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	90.000,00

[-]	00.03.01.20100.02.04.03	60.000,00
	CURSO SOBRE TÓPICOS DE ESTABILIDAD FINANCIERA	

2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos y traducción simultánea para el curso

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	60.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	60.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.03.01.20100.02.04.04  
CURSO SOBRE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS

75.000,00

2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos y traducción simultánea para el Curso Sobre Vigilancia del System

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	75.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	75.000,00



00.03.01.20100.02.04.08  
REUNIÓN ECONÓMICA ESPECIALIZADA

120.000,00

2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos y traducción simultánea.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	60.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	60.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido y de traducción simultánea para la Reunión de Comuni

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			2	60.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	60.000,00



00.03.01.20100.02.04.10

XV REUNIÓN DE LA RED DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO

60.000,00

2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos y traducción simultánea para la XV Reunión de la Red de Investig

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	60.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	60.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.04.11  
IV JORNADA MONETARIA 25.000,00

2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido y traducción simultánea

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	25.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	25.000,00

Objetivo 00.03.04.20100.03  
F SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB 35.000,00

Operación 00.03.04.20100.03.03  
ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL BCB EN FERIAS 35.000,00

00.03.04.20100.03.03.01  
FERIA INTERNACIONAL DE COCHABAMABA (FEICOBOL) ORGANIZADA 35.000,00

2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	35.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	36.600,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	15.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03	15.000,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.05	15.000,00
	OTROS SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS, A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	

## 2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS PARA EVENTOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	1.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	1.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	1.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	1.000,00
Diciembre			1	1.000,00
TOTAL			5	5.000,00

## 2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS PARA DELEGACIÓN BOLIVIANA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	10.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.03.35000.13	21.600,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
Operación	00.05.03.35000.13.01	21.600,00
	SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS	
	00.05.03.35000.13.01.01	21.600,00
	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA POLICIA NACIONAL	

2309 ALQUILER DE TORRE REPETIDORA - SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UNA TORRE REPETIDORA I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.800,00	Unidad	1	1.800,00
Febrero			1	1.800,00
Marzo			1	1.800,00
Abril			1	1.800,00
Mayo			1	1.800,00
Junio			1	1.800,00
Julio			1	1.800,00
Agosto			1	1.800,00
Septiembre			1	1.800,00
Octubre			1	1.800,00
Noviembre			1	1.800,00
Diciembre			1	1.800,00
TOTAL			12	21.600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.234.000 Otros Alquileres</b>	224.800,00
<input type="checkbox"/>	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	202.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.04.20100.03 F SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB	202.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.04.20100.03.03 ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL BCB EN FERIAS	202.000,00
<input type="checkbox"/>	00.03.04.20100.03.03.01 FERIA INTERNACIONAL DE COCHABAMABA (FEICOBOL) ORGANIZADA	54.000,00

2311 ALQUILERES - ALQUILER DE STAND

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	50.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	50.000,00

2311 ALQUILERES - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	4.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

69.000,00

00.03.04.20100.03.03.02  
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL) ORGANIZADA

### 2311 ALQUILERES - ALQUILER DE STAND

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	30.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	30.000,00

### 2311 ALQUILERES - ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	35.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 2311 ALQUILERES - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	4.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000,00

00.03.04.20100.03.03.03  
FERIA EXPOSICIÓN DE SANTA CRUZ (EXPOCRUZ) ORGANIZADA

79.000,00

### 2311 ALQUILERES - ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	35.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 2311 ALQUILERES - ALQUILER CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	4.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000,00

### 2311 ALQUILERES - ALQUILER DE STAND

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	40.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	40.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	22.800,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	22.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03	22.000,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.05	22.000,00
	OTROS SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS, A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	

## 2311 ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	7.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.000,00

## 2311 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	1.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	1.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	1.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	1.000,00
Diciembre			1	1.000,00
TOTAL			5	5.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2311 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARA DELEGACIÓN BOLIVIANA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	10.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00

[-]	Objetivo	00.05.04.35000.14		800,00
		F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.		
[-]	Operación	00.05.04.35000.14.01		800,00
		DESPACHAR Y RECIBIR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA GENERAL, RECIBIR LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES, DESPACHAR COMPROBANTES CONTABLES, EXTRACTOS Y CIRCULARES EXTERNAS.		
[-]		00.05.04.35000.14.01.02		800,00
		TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA		

2443 ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - GASTOS DE ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	800,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	800,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.241.100</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>	31.948.600,00
<input type="checkbox"/>	33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	80.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.01.33000.11	80.000,00
	F	SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.01.33000.11.01	80.000,00
		ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
<input type="checkbox"/>		10.02.01.33000.11.01.01	80.000,00
		INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2444	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARA/	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	20.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	20.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	20.000,00
TOTAL			4	80.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	31.868.600,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	33.600,00
☐	Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	33.600,00
☐	00.05.04.35000.10.03.05 OTROS SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS, A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	33.600,00

## 2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y PARQUEOS EN EDIFI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.500,00
Febrero			1	2.500,00
Marzo			1	2.500,00
Abril			1	2.500,00
Mayo			1	2.500,00
Junio			1	2.500,00
Julio			1	2.500,00
Agosto			1	2.500,00
Septiembre			1	2.500,00
Octubre			1	2.500,00
Noviembre			1	2.500,00
Diciembre			0	2.500,00
TOTAL			11	30.000,00

## 2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL BCB EN EL EDIFICIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	300,00
Febrero			1	300,00
Marzo			1	300,00
Abril			1	300,00
Mayo			1	300,00
Junio			1	300,00
Julio			1	300,00
Agosto			1	300,00
Septiembre			1	300,00
Octubre			1	300,00
Noviembre			1	300,00
Diciembre			1	300,00
TOTAL			12	3.600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.04	29.580.000,00
	D SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.04.01	29.580.000,00
	ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA APROBACION	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.04.01.01	29.580.000,00
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOS	

2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PARA TRABAJOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	3.000.000,00
Marzo			1	800.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	4.200.000,00
Junio			1	500.000,00
Julio			1	1.580.000,00
Agosto			1	10.000.000,00
Septiembre			1	2.000.000,00
Octubre			1	500.000,00
Noviembre			2	5.000.000,00
Diciembre			1	2.000.000,00
TOTAL			11	29.580.000,00

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.13	2.255.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.13.05	2.255.000,00
	PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.13.05.01	2.255.000,00
	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	

2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PAGO A LA EMPRESA CONTRATADA POR EL BCB PAR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	70.000,00
Febrero			1	70.000,00
Marzo			1	70.000,00
Abril			1	70.000,00
Mayo			1	70.000,00
Junio			1	70.000,00
Julio			1	70.000,00
Agosto			1	70.000,00
Septiembre			1	70.000,00
Octubre			1	70.000,00
Noviembre			1	70.000,00
Diciembre			1	70.000,00
TOTAL			12	840.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	50.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	20.000,00
Junio			0	0,00
Julio			1	20.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	20.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	110.000,00

2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REMODELACION DE LA VENTANILLA UNICA DE CORRE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	1.000.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO DE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	100.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	100.000,00

2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - HABILITACION DE UN SHAFT DE SEGURIDAD EN EL EI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	115.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	115.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - CONTRATACION DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PAF

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	30.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	20.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	10.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	20.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	10.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	90.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	3.678.550,00
20100	SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	8.000,00
Objetivo 00.03.01.20100.02	F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	8.000,00
Operación 00.03.01.20100.02.05	ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	8.000,00
00.03.01.20100.02.05.01	AREAS DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ATENDIDAS	8.000,00
2393	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento y Reparación de equipos	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	4.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	4.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	8.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	327.500,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.03.31000.07 F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	327.500,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.03.31000.07.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	327.500,00
<input type="checkbox"/>	10.01.03.31000.07.01.02 DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	327.500,00

2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - PAGO POR SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	2	7.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	7.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			2	7.000,00
Junio			1	2.000,00
Julio			2	7.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	7.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			2	7.000,00
Diciembre			1	2.000,00
TOTAL			14	46.000,00

2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	281.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	281.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	78.750,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.07	78.750,00
	F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.07.02	78.750,00
	EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.07.02.01	78.750,00
	OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS	
2393	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO SIGADE - ORACLE	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	70.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	8.750,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	78.750,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	874.300,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	103.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	103.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.03 SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	70.000,00
	2449 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOVILIDADES DE PROPIEDAD	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	5.000,00
Febrero			1	5.000,00
Marzo			1	6.000,00
Abril			1	6.000,00
Mayo			1	6.000,00
Junio			1	6.000,00
Julio			1	6.000,00
Agosto			1	6.000,00
Septiembre			1	6.000,00
Octubre			1	6.000,00
Noviembre			1	6.000,00
Diciembre			1	6.000,00
TOTAL			12	70.000,00

<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.04 SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO	25.000,00
--------------------------	--	-----------

2448 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - MANTENIMIENTO MÁQUINA KORD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	12.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	12.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2448 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - MANTENIMIENTO MÁQUINA ROLAND

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	12.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	12.500,00

00.05.04.35000.10.03.06  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA

8.000,00

2453 PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	8.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-] Objetivo 00.05.01.35000.12 3.000,00  
 F SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

[-] Operación 00.05.01.35000.12.04 3.000,00  
 ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DE CTAS., HABILITACION DE ESQUEMAS, GENERACION DE LIBROS CONTABLES, PROCESOS DE FACTURACION, CONCILIACION CON BCOS NLES. Y EXTERIOR, INFORMACION AL S.PUBLICO Y FINANC. Y APLICACION DE CONTROLES CONTABLES.

[-] 00.05.01.35000.12.04.06 3.000,00  
 CHEQUERAS MICR CONTROLADAS E IMPRESAS PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y BCB.

2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MATENIMIENTO A LA IMPRESORA A TINTA MAGNETICA X

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	3.000,00
Julio			1	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.03.35000.13		768.300,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL		
[-]	Operación	00.05.03.35000.13.05		725.000,00
		PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB		
[-]		00.05.03.35000.13.05.01		725.000,00
		SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS		

2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	50.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	25.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	25.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	25.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	125.000,00

2446 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PARA PAGO A LAS EMPRESAS CONTRATADAS POR EL BCB (CGI y K)

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	2	49.000,00
Febrero			2	49.000,00
Marzo			2	49.000,00
Abril			2	49.000,00
Mayo			2	49.000,00
Junio			2	49.000,00
Julio			2	51.000,00
Agosto			2	51.000,00
Septiembre			2	51.000,00
Octubre			2	51.000,00
Noviembre			2	51.000,00
Diciembre			2	51.000,00
TOTAL			24	600.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación	00.05.03.35000.13.02		43.300,00
	SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL FUNCIONANDO		
	00.05.03.35000.13.02.01		43.300,00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO		
2378	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SIS'		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	5.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	5.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	5.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	5.000,00
TOTAL			4	20.000,00

2390 RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS - RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	13.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	5.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	5.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	23.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2590 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Garrafa	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	100,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	100,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	100,00
TOTAL			3	300,00

37000 GERENCIA DE SISTEMAS	2.390.000,00
Objetivo 00.05.01.37000.06 F SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	2.390.000,00
Operación 00.05.01.37000.06.01 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	2.390.000,00
00.05.01.37000.06.01.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USUARIO GESTIONADO	300.000,00

2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	4	25.000,00
Febrero			0	25.000,00
Marzo			0	25.000,00
Abril			0	25.000,00
Mayo			0	25.000,00
Junio			0	25.000,00
Julio			0	25.000,00
Agosto			0	25.000,00
Septiembre			0	25.000,00
Octubre			0	25.000,00
Noviembre			0	25.000,00
Diciembre			0	25.000,00
TOTAL			4	300.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

540.000,00

00.05.01.37000.06.01.07

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO GESTIONADO

2405 MANTENIMIENTO DE UPS Y GRUPO ELECTRÓGENO - MANTENIMIENTO DE GRUPO GENERADOR Y UPS EN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	4	30.000,00
Febrero			0	30.000,00
Marzo			0	30.000,00
Abril			0	30.000,00
Mayo			0	30.000,00
Junio			0	30.000,00
Julio			0	30.000,00
Agosto			0	30.000,00
Septiembre			0	30.000,00
Octubre			0	30.000,00
Noviembre			0	30.000,00
Diciembre			0	30.000,00
TOTAL			4	360.000,00

2406 MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE AC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	3	15.000,00
Febrero			0	15.000,00
Marzo			0	15.000,00
Abril			0	15.000,00
Mayo			0	15.000,00
Junio			0	15.000,00
Julio			0	15.000,00
Agosto			0	15.000,00
Septiembre			0	15.000,00
Octubre			0	15.000,00
Noviembre			0	15.000,00
Diciembre			0	15.000,00
TOTAL			3	180.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.05.01.37000.06.01.08  
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES GESTIONADO

900.000,00

2404 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - MANTENIMIENTO A SERVIDORES CORE Y SECUNDARIOS DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	3	75.000,00
Febrero			0	75.000,00
Marzo			0	75.000,00
Abril			0	75.000,00
Mayo			0	75.000,00
Junio			0	75.000,00
Julio			0	75.000,00
Agosto			0	75.000,00
Septiembre			0	75.000,00
Octubre			0	75.000,00
Noviembre			0	75.000,00
Diciembre			0	75.000,00
TOTAL			3	900.000,00



00.05.01.37000.06.01.10  
MANTENER LOS EQUIPOS DE RED Y COMUNICACION CON ASISTENCIA TECNICA

250.000,00

2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - ASISTENCIA TECNICA DE MANTENIMIENTO/REPARACION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			10	10.000,00
TOTAL			10	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2447 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED - PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LAS COMU

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			3	60.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	60.000,00

2447 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	2	15.000,00
Febrero			0	15.000,00
Marzo			0	15.000,00
Abril			0	15.000,00
Mayo			0	15.000,00
Junio			0	15.000,00
Julio			0	15.000,00
Agosto			0	15.000,00
Septiembre			0	15.000,00
Octubre			0	15.000,00
Noviembre			0	15.000,00
Diciembre			0	15.000,00
TOTAL			2	180.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.01.37000.06.01.14  
CENTRO DE COMPUTO FORTALECIDO

400.000,00

2639 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO - DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE COMPUTO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	400.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	400.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.241.300</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres</b>	632.400,00
☐	33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.400,00
☐	Objetivo	10.02.02.33000.09	2.400,00
		F SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES	
☐	Operación	10.02.02.33000.09.01	2.400,00
		MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	
☐		10.02.02.33000.09.01.07	2.400,00
		INFORME DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PAGOS BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	
	2454	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - Retapizado y reacondicionamiento de 12 sillas gj	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	2.400,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.400,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	630.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.13	630.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.13.05	630.000,00
	PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.13.05.01	630.000,00
	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	
2454	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RETAPIZADOS, REPARACIONES, BARNIZAD	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	80.000,00
Marzo			1	400.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	50.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	50.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	50.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	630.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.251.200 Gastos Especializados por atención medica</b>	32.400,00
<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	32.400,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	32.400,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.05 EFECTUAR EL REGISTRO DE LA INFORMACION DE PERSONAL	32.400,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.05.06 REALIZAR LOS PAGOS POR EXAMENES PREOCUPACIONALES DE FUNCIONARIOS INCORPORADOS	32.400,00
	2316 COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENES PREOCUPACIONALES - Pago a la CBES por exámenes preocup	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	7	2.800,00
Febrero			7	2.800,00
Marzo			7	2.800,00
Abril			7	2.800,00
Mayo			7	2.800,00
Junio			7	2.800,00
Julio			7	2.800,00
Agosto			7	2.800,00
Septiembre			7	2.800,00
Octubre			7	2.800,00
Noviembre			7	2.800,00
Diciembre			4	1.600,00
TOTAL			81	32.400,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.252.100 Consultorías por Producto</b>	17.267.137,00
[-]	10000 DIRECTORIO	1.096.000,00
[-]	Objetivo 10.02.05.10000.01	1.096.000,00
	F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
[-]	Operación 10.02.05.10000.01.01	1.096.000,00
	ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
[-]	10.02.05.10000.01.01.02	28.000,00
	PAGO PARA JURADOS CALIFICADORES DEL CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES.	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para pago a cuatro miembros del jurado calificador del III Concurso de Ensay

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			4	28.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	28.000,00

[-]	10.02.05.10000.01.01.03	60.000,00
	PAGO A JURADOS CALIFICADORES DEL PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA (CATEGORIAS DIRIGIDA Y ABIERTA)	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para el pago a los seis miembros del Jurado Calificador designado por el Dir

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			6	60.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	60.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



10.02.05.10000.01.01.04

48.000,00

PAGO A JURADOS CALIFICADORES DE LOS PROYECTOS DE MURAL PARA EL FRONTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB.

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatro miembros del jurado calificador del Concurso de Proyectos pai

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			4	48.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	48.000,00



10.02.05.10000.01.01.08

960.000,00

REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para organizar diversas reuniones y seminarios, pago de honorarios, pasajes

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	320.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	320.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	320.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	960.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2.661.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.01.20100.02	569.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.01.20100.02.01	202.000,00
	PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIODICAS	
<input type="checkbox"/>	00.03.01.20100.02.01.01	12.000,00
	INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS Y PUBLICADOS	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	6.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	6.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	12.000,00

<input type="checkbox"/>	00.03.01.20100.02.01.02	12.000,00
	REPORTES DE INFLACIÓN ELABORADOS Y PUBLICADOS	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación diseñador gráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	6.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	6.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	12.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

30.000,00

00.03.01.20100.02.01.03  
MEMORIA 2009 ELABORADA Y PUBLICADA

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa de diseño de CD interactivo

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	20.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	20.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.01.04  
INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS

14.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	7.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	7.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	14.000,00

00.03.01.20100.02.01.05  
ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS

6.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	6.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.03.01.20100.02.01.06  
BOLETÍN INTERNO ELABORADO Y PUBLICADO

10.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	5.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	5.000,00
TOTAL			2	10.000,00



00.03.01.20100.02.01.07  
OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ELABORADAS Y PUBLICADAS

60.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación diseñador gráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	20.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	20.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	60.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.01.08 TRABAJOS GANADORES DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA DISEÑADOS Y PUBLICADOS 15.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	15.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

00.03.01.20100.02.01.09 REVISTA DEL SISTEMA DE PAGOS ELABORADA Y PUBLICADA 7.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	7.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.01.10  
REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADA Y PUBLICADA

6.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría para el diseño y diagramación de la Revista de Estabilidad Finan

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	6.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00

00.03.01.20100.02.01.12  
REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO PUBLICADA Y DISTRIBUIDA

7.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de un consultor para el diseño y diagramación de la Revista de .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	7.000,00
TOTAL			1	7.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.03.01.20100.02.01.13

20.000,00

REPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de un consultor para el diseño y diagramación del Reporte de P

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	5.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	5.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	5.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	5.000,00
TOTAL			4	20.000,00



00.03.01.20100.02.01.14

3.000,00

REPORTE ANUAL DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría para el diseño y diagramación del Reporte Anual de Saldos y Flu

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	3.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Operación	00.03.01.20100.02.02	OPTIMIZAR LA PÁGINA WEB DEL BCB	50.000,00
[-]		00.03.01.20100.02.02.01	PÁGINA WEB DEL BCB OPTIMIZADA	50.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para optimizar la página web

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	50.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	50.000,00

[-]	Operación	00.03.01.20100.02.03	INVESTIGACIÓN DE PERCEPCIÓN (DIRIGIDA A PÚBLICOS EXTERNOS) EJECUTADA	300.000,00
[-]		00.03.01.20100.02.03.01	INVESTIGACIÓN DE PERCEPCIÓN (DIRIGIDA A PÚBLICOS EXTERNOS) EJECUTADA	300.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa que realice una investigación de percepción

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	300.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	300.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Operación	00.03.01.20100.02.04		17.000,00
		ORGANIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES		
[-]		00.03.01.20100.02.04.02		17.000,00
		ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL IV ENCUENTRO DE ECONOMISTAS		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de un consultor para el diseño y diagramación del Compendio d

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	7.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materiales promo

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			3	10.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	10.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.03.04.20100.03		1.542.000,00
		F SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB		
[-]	Operación	00.03.04.20100.03.01		892.000,00
		REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS		
[-]		00.03.04.20100.03.01.01		600.000,00
		ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EJECUTAR LAS CAMPAÑAS		

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	150.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	150.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	150.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	150.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	600.000,00

[-]		00.03.04.20100.03.01.02		80.000,00
		PLAN DE MEDIOS EN EJECUCIÓN		

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - VALIDACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	20.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	20.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	20.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	80.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.03.04.20100.03.01.03  
MATERIALES DE COMUNICACIÓN MONITOREADOS

32.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresas para control y monitoreo publicitario

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	8.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	8.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	8.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	8.000,00
TOTAL			4	32.000,00



00.03.04.20100.03.01.04  
CAMPAÑAS EVALUADAS

180.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO COM

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	60.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	60.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	60.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	180.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.03.04.20100.03.03 ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL BCB EN FERIAS 140.000,00

00.03.04.20100.03.03.01 FERIA INTERNACIONAL DE COCHABAMABA (FEICOBOL) ORGANIZADA 25.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE AZAFATAS PARA ATENCIÓN DE STAND

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	25.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	25.000,00

00.03.04.20100.03.03.02 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL) ORGANIZADA 25.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE AZAFATAS PARA ATENCIÓN DEL STAND

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	25.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	25.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.04.20100.03.03.03  
FERIA EXPOSICIÓN DE SANTA CRUZ (EXPOCRUZ) ORGANIZADA

30.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE AZAFATAS PARA ATENCIÓN DEL STAND

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	30.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	30.000,00

00.03.04.20100.03.03.04  
STAND INSTITUCIONAL DEL BCB REDISEÑADO

60.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA REDISEÑO DE STAND

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	60.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	60.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.03.04.20100.03.04 REALIZAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA 250.000,00

00.03.04.20100.03.04.01 CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR ORGANIZADO 250.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	250.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	250.000,00

Operación 00.03.04.20100.03.06 ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 180.000,00

00.03.04.20100.03.06.01 AREAS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ATENDIDAS 180.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS Y FOTOGRAFOS PARA LA COBERTUR.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	7.000,00
Febrero			1	7.000,00
Marzo			1	7.000,00
Abril			1	7.000,00
Mayo			1	7.000,00
Junio			1	7.000,00
Julio			1	7.000,00
Agosto			1	7.000,00
Septiembre			1	7.000,00
Octubre			1	7.000,00
Noviembre			1	7.000,00
Diciembre			1	7.000,00
TOTAL			12	84.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE MONITOREO RADIAL Y TELEVISIVO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	8.000,00
Febrero			1	8.000,00
Marzo			1	8.000,00
Abril			1	8.000,00
Mayo			1	8.000,00
Junio			1	8.000,00
Julio			1	8.000,00
Agosto			1	8.000,00
Septiembre			1	8.000,00
Octubre			1	8.000,00
Noviembre			1	8.000,00
Diciembre			1	8.000,00
TOTAL			12	96.000,00

Operación 00.03.04.20100.03.07 DISEÑAR MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 80.000,00

SE HAN DISEÑADO Y PRODUCIDO MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 80.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	20.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	20.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	20.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	20.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	80.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.02.20100.01	550.000,00
	D SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO Y EL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.02.20100.01.02	300.000,00
	EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	00.03.02.20100.01.02.01	300.000,00
	MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO ELABORADOS Y DIFUNDIDOS	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO Y PRODUC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	150.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	150.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	300.000,00

<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.02.20100.01.01	250.000,00
	EJECUTAR EL PROGRAMA DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	00.03.02.20100.01.01.01	250.000,00
	EJECUTAR LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresas para la producción de materiales impresos y audic

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	250.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	250.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	21000	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	1.412.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.01.01.21000.12	100.000,00
	F	SE HAN COMPILADO ESTADISTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.01.01.21000.12.01	100.000,00
		ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES, ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONÓMICO	
<input type="checkbox"/>		10.01.01.21000.12.01.29	100.000,00
		PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE TURISMO (SIET)	
	2070	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para la ejecución de la Encuesta Gasto Turismo Receptor y Emisor, Tempor	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	25.000,00
Julio			1	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	50.000,00
Noviembre			1	0,00
Diciembre			0	25.000,00
TOTAL			2	100.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	10.02.04.21000.08	400.000,00
	D SE HA REALIZADO LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN EVENTO ACADÉMICO A NIVEL INTERNACIONAL.	
Operación	10.02.04.21000.08.01	400.000,00
	LLEVAR A CABO LA XV REUNIÓN DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO.	
	10.02.04.21000.08.01.01	400.000,00
	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA XV REUNIÓN DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO EN BOLIVIA	
2070	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE ALTO NIVEL COMO KEYNOTE SP	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	400.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	400.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	10.01.01.21000.09	332.000,00
D SE CUENTA CON INDICADORES DE COYUNTURA DEL SECTOR REAL Y SE HA MEJORADO LA PROGNOSIS ECONOMICA.		
Operación	10.01.01.21000.09.01	332.000,00
CONSTRUIR INDICADORES MENSUALES DEL SECTOR INDUSTRIAL		
	10.01.01.21000.09.01.01	332.000,00
INDICADORES MENSUALES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, VENTAS INDUSTRIALES, CAPACIDAD UTILIZADA Y EMPLEO.		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - 2 CONSULTORES PARA INDICADORES INDUSTRIALES EN EL INTERIOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	128.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	128.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - 5 CONSULTORES PARA INDICADORES INDUSTRIALES MENSUALES (DI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	48.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			3	156.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	204.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo 10.02.04.21000.13 580.000,00  
 F SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB.

Operación 10.02.04.21000.13.01 580.000,00  
 DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA.

10.02.04.21000.13.01.04 330.000,00  
 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL TERCER ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR INTERNACIONAL DE ALTO NIVEL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	330.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	330.000,00

10.02.04.21000.13.01.06 250.000,00  
 PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA TERCERA JORNADA MONETARIA

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE VARIOS CONSULTORES PARA LA TERCERA JORNADA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	250.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	250.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	30000 GERENCIA GENERAL	200.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.30000.01	200.000,00
	F SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.30000.01.01	200.000,00
	PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.30000.01.01.01	200.000,00
	TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			5	50.000,00
Julio			0	50.000,00
Agosto			0	50.000,00
Septiembre			0	50.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	200.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	360.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.30100.01	300.000,00
	D SE HA IMPLEMENTADO LA GIR CON ÉNFASIS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.30100.01.01	300.000,00
	IMPLEMENTAR LA GIR EN EL ÁMBITO OPERATIVO	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.30100.01.01.05	300.000,00
	EVALUACIONES DE RIESGOS DE LOS NIVELES 1 Y 2 DE PLANES DE MITIGACIÓN EJECUTADOS POR LAS ÁREAS	
2070	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - IMPORTE ESTIMADO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	300.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	300.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-] Objetivo 00.05.04.30100.04 60.000,00  
 F SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

[-] Operación 00.05.04.30100.04.01 60.000,00  
 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

[-] 00.05.04.30100.04.01.01 30.000,00  
 EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE MODERADOR PARA LLEVAR ADELANTE EL TALLEI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	30.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	30.000,00

[-] 00.05.04.30100.04.01.03 30.000,00  
 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2011 APROBADO

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LLEVAR ADELANTE EL TALLER DEL POA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	30.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	30.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	1.551.287,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.03.31000.07 F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	1.551.287,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.03.31000.07.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	1.551.287,00
<input type="checkbox"/>	10.01.03.31000.07.01.01 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.	1.551.287,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - RECUENTO, SELECCIÓN, INUTILIZACIÓN Y DETECCIÓN DE BILLETES F

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	144.900,00
Abril			0	132.300,00
Mayo			0	132.300,00
Junio			0	132.300,00
Julio			0	132.300,00
Agosto			0	132.300,00
Septiembre			0	138.600,00
Octubre			0	132.300,00
Noviembre			0	132.300,00
Diciembre			0	144.900,00
TOTAL			1	1.354.500,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - RECUENTO, SELECCIÓN, INUTILIZACIÓN Y DETECCIÓN DE BILLETES F

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	103.572,00
Febrero			0	93.215,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	196.787,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	3.140.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.02.32000.06 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	3.011.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.02.32000.06.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	3.011.000,00
<input type="checkbox"/>	10.01.02.32000.06.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	3.011.000,00

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	291.666,00
Mayo			1	291.666,00
Junio			1	291.666,00
Julio			1	291.667,00
Agosto			1	291.667,00
Septiembre			1	291.667,00
Octubre			1	291.667,00
Noviembre			1	291.667,00
Diciembre			1	291.667,00
TOTAL			9	2.625.000,00

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOS EXTERNOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	58.333,00
Agosto			0	58.333,00
Septiembre			0	58.333,00
Octubre			0	58.333,00
Noviembre			0	58.334,00
Diciembre			0	58.334,00
TOTAL			2	350.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CENTRALIZACIÓN DE INFORMACI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	6.000,00
Abril			0	6.000,00
Mayo			0	6.000,00
Junio			0	6.000,00
Julio			0	6.000,00
Agosto			0	6.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	36.000,00

Objetivo	10.02.05.32000.01			84.000,00
	D SE HA IMPLEMENTADO NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES			
Operación	10.02.05.32000.01.07			84.000,00
	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA EL DESARROLLO DE INTERFASES			
	10.02.05.32000.01.07.02			84.000,00
	CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS			

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DESARROLLO DE INTERFASES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	14.000,00
Abril			0	14.000,00
Mayo			0	14.000,00
Junio			0	14.000,00
Julio			0	14.000,00
Agosto			0	14.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	84.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	10.02.05.32000.04		45.000,00
		D SE CUENTA CON LIQUIDACIONES AUTOMATICAS DE VENCIMIENTOS DE DEUDA EXTERNA A TRAVES DEL SIGADE		
[-]	Operación	10.02.05.32000.04.04		15.000,00
		PROGRAMACION		
[-]		10.02.05.32000.04.04.01		15.000,00
		DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA		

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO - PRIMER PAGO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	15.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

[-]	Operación	10.02.05.32000.04.05		15.000,00
		PRUEBAS DEL SISTEMA		
[-]		10.02.05.32000.04.05.01		15.000,00
		PRUEBAS Y VALIDACION DE INFORMACION DEL SISTEMA REALIZADAS		

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO - SEGUNDO PAGO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	15.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Operación	10.02.05.32000.04.07		15.000,00
		PUESTA EN PRODUCCION		
[-]		10.02.05.32000.04.07.01		15.000,00
		NOTA DE AUTORIZACION DE LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SISTEMA		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO - TERCER Y ULTIMO PAGO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	15.000,00
TOTAL			1	15.000,00

[-]	33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS		905.650,00
[-]	Objetivo	10.02.01.33000.07		24.000,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO		
[-]	Operación	10.02.01.33000.07.02		24.000,00
		EFFECTUAR LA CONCILIACIÓN CON EL EX MANDATARIO BMSC		
[-]		10.02.01.33000.07.02.01		24.000,00
		INFORME AL DIRECTORIO		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	2	12.000,00
Febrero			0	12.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	24.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	10.02.01.33000.01		561.650,00
		D SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SU VÍNCULO CON EL DESARROLLO		
[-]	Operación	10.02.01.33000.01.02		351.650,00
		CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA		
[-]		10.02.01.33000.01.02.01		141.650,00
		ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UNA CONFERENCIA SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA.		
	2070	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EXPOSITORES DE LA CONFERENCIA DE ESTABILIDAD FINANCIERA		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			4	141.650,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	141.650,00

[-]		10.02.01.33000.01.02.02		210.000,00
		ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN CURSO SOBRE TÓPICOS DE ESTABILIDAD FINANCIERA.		
	2070	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES DEL CURSO SOBRE TÓPICOS DE ESTABILIDAD FINAN		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	210.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	210.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Operación	10.02.01.33000.01.04		210.000,00
		DIFUNDIR LA TEMÁTICA DE SISTEMA DE PAGOS		
[-]		10.02.01.33000.01.04.04		210.000,00
		ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN CURSO DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES DEL CURSO SOBRE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			5	210.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	210.000,00

[-]	Objetivo	10.02.02.33000.03		280.000,00
		D SE CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS (DISEÑO CONCEPTUAL) PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIAS (LIP)		

[-]	Operación	10.02.02.33000.03.01		280.000,00
		DESARROLLAR EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN INTEGRADA DE PAGOS (LIP) EN SU PRIMERA FASE		

[-]		10.02.02.33000.03.01.02		280.000,00
		DOCUMENTO CON EL DISEÑO INFORMÁTICO DEL LIP		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EQUIPO CONSULTOR PARA EL DISEÑO INFORMÁT

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	28.000,00
Abril				28.000,00
Mayo			0	28.000,00
Junio			0	28.000,00
Julio			0	28.000,00
Agosto			0	28.000,00
Septiembre			0	28.000,00
Octubre			0	28.000,00
Noviembre			0	28.000,00
Diciembre			0	28.000,00
TOTAL			3	280.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-] Objetivo 10.02.01.33000.11 40.000,00  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.

[-] Operación 10.02.01.33000.11.02 40.000,00  
ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACION, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TITULOS VALOR.

[-] 10.02.01.33000.11.02.03 40.000,00  
CONCILIACIÓN DE ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN.

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	20.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	40.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	3.263.300,00
☐	Objetivo 00.05.04.34000.04	2.181.800,00
	F SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB.	
☐	Operación 00.05.04.34000.04.01	2.181.800,00
	DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.	
☐	00.05.04.34000.04.01.01	2.181.800,00
	PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS PATROCINADOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago de honorarios profesionales por patrocinio de procesos judiciales de Ca

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	33	180.000,00
Febrero			0	180.000,00
Marzo			0	180.000,00
Abril			0	180.000,00
Mayo			0	180.000,00
Junio			0	180.000,00
Julio			0	180.000,00
Agosto			0	180.000,00
Septiembre			0	180.000,00
Octubre			0	180.000,00
Noviembre			0	175.000,00
Diciembre			0	175.000,00
TOTAL			33	2.150.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LA CORTE SUPREMA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	2.650,00
Febrero			0	2.650,00
Marzo			0	2.650,00
Abril			0	2.650,00
Mayo			0	2.650,00
Junio			0	2.650,00
Julio			0	2.650,00
Agosto			0	2.650,00
Septiembre			0	2.650,00
Octubre			0	2.650,00
Noviembre			0	2.650,00
Diciembre			0	2.650,00
TOTAL			1	31.800,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.01.34000.01		24.000,00
		D SE HA AUTOMATIZADO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE INTERVIENE EL BCB		
[-]	Operación	00.05.01.34000.01.02		24.000,00
		CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA MIGRACION E INTRODUCCIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA		
[-]		00.05.01.34000.01.02.01		24.000,00
		INFORMES MENSUALES		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	4.000,00
Junio			0	4.000,00
Julio			0	4.000,00
Agosto			0	4.000,00
Septiembre			0	4.000,00
Octubre			0	4.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-] Objetivo 00.05.04.34000.05 1.057.500,00  
 F SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN BANCA CENTRAL Y  
 CONTRATACIÓN DE BB Y SS; PROYECTANDO NORMAS, PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA  
 Y DEFENSA ARBITRAL

[-] Operación 00.05.04.34000.05.05 12.000,00  
 GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE ASUNTOS  
 LEGALES

[-] 00.05.04.34000.05.05.04 12.000,00  
 ACTUALIZACIÓN DEL GESTOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS DE LA GAL

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de un consultor para la digitalización de documentos para su inc

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	4.000,00
Octubre			0	4.000,00
Noviembre			0	4.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	12.000,00

[-] Operación 00.05.04.34000.05.06 1.045.500,00  
 GESTIONAR EL ASESORAMIENTO LEGAL ESPECIALIZADO Y/O DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB EN  
 EL EXTERIOR

[-] 00.05.04.34000.05.06.01 1.045.500,00  
 INFORME A GERENCIA GENERAL RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR EL BUFETE DE ABOGADOS  
 EN EL EXTERIOR

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago de honorarios por asesoramiento legal especializado y/o defensa de los

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	87.125,00
Febrero			0	87.125,00
Marzo			0	87.125,00
Abril			0	87.125,00
Mayo			0	87.125,00
Junio			0	87.125,00
Julio			0	87.125,00
Agosto			0	87.125,00
Septiembre			0	87.125,00
Octubre			0	87.125,00
Noviembre			0	87.125,00
Diciembre			0	87.125,00
TOTAL			1	1.045.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.973.900,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	750.800,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	230.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.02.02 INVENTARIO DE BIENES DE USO, REALIZADO	230.000,00

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESA ESPECIALIZADA EN INVENTARIOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	230.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	230.000,00

<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	520.800,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.02 SERVICIOS CONTRATADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACION SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN), PROVISTOS Y PAGADOS.	358.800,00

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ATENCIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	16.900,00
Febrero			1	16.900,00
Marzo			1	16.900,00
Abril			1	16.900,00
Mayo			1	16.900,00
Junio			1	16.900,00
Julio			1	16.900,00
Agosto			1	16.900,00
Septiembre			1	16.900,00
Octubre			1	16.900,00
Noviembre			1	16.900,00
Diciembre			1	16.900,00
TOTAL			12	202.800,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2318 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y BROMATOLOGICO DE ALIMENTOS - ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE MUEST

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	15.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	15.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	15.000,00
TOTAL			4	60.000,00

2320 SERVICIO DE NUTRICIONISTA - DOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	8.000,00
Febrero			1	8.000,00
Marzo			1	8.000,00
Abril			1	8.000,00
Mayo			1	8.000,00
Junio			1	8.000,00
Julio			1	8.000,00
Agosto			1	8.000,00
Septiembre			1	8.000,00
Octubre			1	8.000,00
Noviembre			1	8.000,00
Diciembre			1	8.000,00
TOTAL			12	96.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.04  
SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO  
CONTRATADO 162.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS A FOTOMECAÁNICO, PRENSISTA OFFSETISTA KORD, PRENSIST

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	4	13.500,00
Febrero			4	13.500,00
Marzo			4	13.500,00
Abril			4	13.500,00
Mayo			4	13.500,00
Junio			4	13.500,00
Julio			4	13.500,00
Agosto			4	13.500,00
Septiembre			4	13.500,00
Octubre			4	13.500,00
Noviembre			4	13.500,00
Diciembre			4	13.500,00
TOTAL			48	162.000,00

Objetivo 00.05.04.35000.11  
F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 70.000,00

Operación 00.05.04.35000.11.03  
ORGANIZAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL  
IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO DE LA BIBLIOTECA 70.000,00

00.05.04.35000.11.03.01  
PROCESAMIENTO TECNICO AUTOMATIZADO Y ALMACENAMIENTO DE 500 LIBROS IMPRESOS Y EN  
FORMATO DIGITAL. 70.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA EL INV

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	10.000,00
Febrero			1	10.000,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			1	10.000,00
Mayo			1	10.000,00
Junio			1	10.000,00
Julio			1	10.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	70.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-] Objetivo 00.05.01.35000.12 35.000,00  
 F SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

[-] Operación 00.05.01.35000.12.02 35.000,00  
 ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, INFORMACION MONETARIA Y PRESUPUESTARIA CONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS Y LEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES

[-] 00.05.01.35000.12.02.18 35.000,00  
 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE UN SISTEMA DE COSTOS ELABORADO

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoria para determinar la implementación de un sistema de costos en €

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	10.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	25.000,00
Noviembre			1	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.04.35000.03	51.100,00
	D SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ARCHIVO Y/O BIBLIOTECA DEL BCB	
Operación	00.05.04.35000.03.01	51.100,00
	PRESENTAR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL BCB	
	00.05.04.35000.03.01.01	51.100,00
	ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO Y LA BIBLIOTECA DEL BCB	
2070	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA CONTRATACION DE UN ARQUITECTO O FIRMA DE ARQUITEC	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	11.100,00
Abril			0	10.000,00
Mayo			0	10.000,00
Junio			0	10.000,00
Julio			1	10.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	51.100,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.04.35000.14		239.000,00
		F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.		
[-]	Operación	00.05.04.35000.14.01		86.000,00
		DESPACHAR Y RECIBIR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA GENERAL, RECIBIR LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES, DESPACHAR COMPROBANTES CONTABLES, EXTRACTOS Y CIRCULARES EXTERNAS.		
[-]		00.05.04.35000.14.01.03		14.000,00
		CONTRATACION DE UN CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA MEJORA CONTINUA EN ATENCION AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR POR PRODUCTO PARA EL SEGUI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	7.000,00
Mayo			0	7.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	14.000,00

[-]		00.05.04.35000.14.01.04		72.000,00
		ASISTENCIA TECNICA PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE TRAMITES DEL BCB (BCBTRAM).		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUCION CONTRATO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	6.000,00
Febrero			0	6.000,00
Marzo			0	6.000,00
Abril			0	6.000,00
Mayo			0	6.000,00
Junio			0	6.000,00
Julio			0	6.000,00
Agosto			0	6.000,00
Septiembre			0	6.000,00
Octubre			0	6.000,00
Noviembre			0	6.000,00
Diciembre			0	6.000,00
TOTAL			1	72.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.04.35000.14.04 54.000,00  
IMPLANTAR EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL Y ADMINISTRAR EL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE CENTROS ARCHIVISTICOS ALBALÁ.

00.05.04.35000.14.04.05 18.000,00  
DISEÑO DEL MONTAJE DEL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUCION CONTRATO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	9.000,00
Febrero			0	9.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	18.000,00

00.05.04.35000.14.04.06 36.000,00  
SISTEMA ESPECIALIZADO DE UBICACION TOPOGRAFICA DE DOCUMENTOS

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUCION CONTRATO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	9.000,00
Febrero			0	9.000,00
Marzo			0	9.000,00
Abril			0	9.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	36.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Operación 00.05.04.35000.14.05 EJECUTAR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL ARCHIVO CENTRAL. 27.000,00
- [-] 00.05.04.35000.14.05.03 CONTRATACION DE CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN EL ARCHIVO CENTRAL 27.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DEL SIST

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	9.000,00
Agosto			0	9.000,00
Septiembre			0	9.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	27.000,00

- [-] Operación 00.05.04.35000.14.06 ELABORAR LAS BASES DEL PROYECTO "ARCHIVOS E IDENTIDAD CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA" 72.000,00
- [-] 00.05.04.35000.14.06.02 CONTRATACION DE CONSULTORES PARA LA INVESTIGACION HISTORICA Y ARCHIVISTICA 72.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE DOS CONSULTORES POR PRODUCTO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	12.000,00
Mayo			0	12.000,00
Junio			0	12.000,00
Julio			2	12.000,00
Agosto			0	12.000,00
Septiembre			0	12.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	72.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.02	48.000,00
	D SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.02.02	48.000,00
	EVALUAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE PERSONAS	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.02.02.01	48.000,00
	ESTUDIO DE EVALUACION DE SEGURIDAD DE PERSONAS ELABORADO (FASE I)	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA SEGURIDAD DE PERSONA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	48.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	48.000,00

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.04	710.000,00
	D SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.04.01	710.000,00
	ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA APROBACION	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.04.01.01	710.000,00
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOS	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELABORACION DE PROYECTOS FINALES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	60.000,00
Abril			1	100.000,00
Mayo			1	250.000,00
Junio			1	200.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	100.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	710.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.04.35000.09		70.000,00
		D SE CUENTA CON NUEVOS INSTRUMENTOS DE INFORMACION FINANCIERA		
[-]	Operación	00.05.04.35000.09.01		70.000,00
		ELABORAR E IMPLANTAR LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE INFORMACION FINANCIERA		
[-]		00.05.04.35000.09.01.01		35.000,00
		PROYECTO DE NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL ANALISIS FINANCIERO ELABORADO		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA IMPLEM

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	15.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	20.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00

[-]	00.05.04.35000.09.01.02		35.000,00
	EVALUACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA IMPLANTACION DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SERVICIO DE CONSULTORIA LA IMPLANTACION DE NUEVOS INSTRUM

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	15.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	20.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	128.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	128.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.10 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACION DE PERSONAL	128.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.10.06 PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EJECUTADOS	128.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA APLICACION DE EXAMENES PSICOM

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	32.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	32.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	0,00
Septiembre			0	32.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	32.000,00
TOTAL			2	128.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	37000 GERENCIA DE SISTEMAS	576.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.37000.06	56.000,00
	F SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.37000.06.01	56.000,00
	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.01	24.000,00
	REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TECNICA DE USUARIOS FINALES ATENDIDOS	

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA MEJORA DE ATENCION AL USUARIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	8.000,00
Febrero			0	8.000,00
Marzo			0	8.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00

<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.15	32.000,00
	ACTUALIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SISTEMAS	

## 2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	8.000,00
Marzo			0	8.000,00
Abril			0	8.000,00
Mayo			0	8.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	32.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.37000.07	70.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.37000.07.03	70.000,00
	REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB.	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.37000.07.03.01	70.000,00
	REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD.	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Realización de Tests de Penetración en los servicios informáticos externos de

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	35.000,00
Octubre			0	35.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	70.000,00

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.37000.01	250.000,00
	D SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (SGSI) - FASE II.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.37000.01.01	250.000,00
	APLICAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI), EN ÁREAS SUSTANTIVAS (GEF, GOM, GOI).	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.01.01.01	250.000,00
	RIESGOS INFORMÁTICOS MITIGADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS (GEF, GOM Y GOI) (DSIF, GSIS).	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Implementación del SGSI en las 3 áreas sustantivas.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	50.000,00
Mayo			0	50.000,00
Junio			0	50.000,00
Julio			0	50.000,00
Agosto			0	50.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	250.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.01.37000.02		44.000,00
		D SE HA MODERNIZADO LA RED DE DATOS CON UNA VISION INTEGRAL FASE III		
[-]	Operación	00.05.01.37000.02.01		44.000,00
		IMPLEMENTAR LA RED DE DATOS, TELEFONIA IP Y DE ACCESO INALAMBRICO CORPORATIVO		
[-]		00.05.01.37000.02.01.04		44.000,00
		PROYECTO DE CABLEADO DE RED DE USUARIOS FINALES APROBADO		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA REALIZACION DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO DE CABLEA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	11.000,00
Mayo			0	11.000,00
Junio			0	11.000,00
Julio			0	11.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	44.000,00

[-]	Objetivo	00.05.01.37000.03		36.000,00
		D SE HAN ESTABLECIDO LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNATIVO DE PROCEDIMIENTOS		
[-]	Operación	00.05.01.37000.03.01		36.000,00
		DISEÑAR UN SITIO ALTERNATIVO DE PROCESO ADECUADO A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL BCB		
[-]		00.05.01.37000.03.01.01		36.000,00
		ANTE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SITIO ALTERNATIVO DE PROCESO PRESENTADO.		

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ELABORAR ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SITIO ALTERNA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	12.000,00
Mayo			0	12.000,00
Junio			0	12.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	36.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.37000.04	120.000,00
	D SE HA IMPLEMENTADO UNA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS (FASE I)	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.37000.04.01	120.000,00
	IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCB PRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.04.01.02	120.000,00
	DESARROLLO DEL NUCLEO DE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION	

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DOCUMENTO DE EVALUACION DE ENTORNOS INTEGRADOS DE DESA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	10.000,00
Mayo			0	10.000,00
Junio			0	20.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	40.000,00

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE GESTION DE PROYECTOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	10.000,00
Agosto			0	10.000,00
Septiembre			0	20.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	40.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DOCUMENTO DE PRACTICAS RECOMENDADAS EN INGENIERIA DE SO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	10.000,00
Mayo			0	10.000,00
Junio			0	20.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	40.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.252.200 Consultores de Línea</b>	3.641.498,00
[-]	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	573.434,00
[-]	Objetivo 00.03.01.20100.02	234.434,00
	F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
[-]	Operación 00.03.01.20100.02.02	41.952,00
	OPTIMIZAR LA PÁGINA WEB DEL BCB	
[-]	00.03.01.20100.02.02.01	41.952,00
	PÁGINA WEB DEL BCB OPTIMIZADA	
	2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	6.992,00
Agosto			0	6.992,00
Septiembre			0	6.992,00
Octubre			0	6.992,00
Noviembre			0	6.992,00
Diciembre			0	6.992,00
TOTAL			1	41.952,00

[-]	Operación 00.03.01.20100.02.03	69.920,00
	INVESTIGACIÓN DE PERCEPCIÓN (DIRIGIDA A PÚBLICOS EXTERNOS) EJECUTADA	
[-]	00.03.01.20100.02.03.01	69.920,00
	INVESTIGACIÓN DE PERCEPCIÓN (DIRIGIDA A PÚBLICOS EXTERNOS) EJECUTADA	

2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PERIODISTICA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	6.992,00
Abril			0	6.992,00
Mayo			0	6.992,00
Junio			0	6.992,00
Julio			0	6.992,00
Agosto			0	6.992,00
Septiembre			0	6.992,00
Octubre			0	6.992,00
Noviembre			0	6.992,00
Diciembre			0	6.992,00
TOTAL			1	69.920,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación	00.03.01.20100.02.04	122.562,00
	ORGANIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES	
	00.03.01.20100.02.04.01	122.562,00
	OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES EJECUTADOS	

2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	6.992,00
Marzo			0	6.992,00
Abril			0	6.992,00
Mayo			0	6.992,00
Junio			0	6.992,00
Julio			0	6.992,00
Agosto			0	6.992,00
Septiembre			0	6.992,00
Octubre			0	6.992,00
Noviembre			0	6.992,00
Diciembre			0	6.992,00
TOTAL			1	76.912,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN VENTANILLA (IDIOMAS NATIVOS)

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	4.150,00
Marzo			0	4.150,00
Abril			0	4.150,00
Mayo			0	4.150,00
Junio			0	4.150,00
Julio			0	4.150,00
Agosto			0	4.150,00
Septiembre			0	4.150,00
Octubre			0	4.150,00
Noviembre			0	4.150,00
Diciembre			0	4.150,00
TOTAL			1	45.650,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.03.04.20100.03		294.000,00
		F SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB		
[-]	Operación	00.03.04.20100.03.03		15.000,00
		ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL BCB EN FERIAS		
[-]		00.03.04.20100.03.03.04		15.000,00
		STAND INSTITUCIONAL DEL BCB REDISEÑADO		

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR TÉCNICO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	5.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	5.000,00
Septiembre			1	5.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	15.000,00

[-]	Operación	00.03.04.20100.03.04		45.000,00
		REALIZAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA		
[-]		00.03.04.20100.03.04.01		45.000,00
		CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR ORGANIZADO		

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA LA ORGANIZACIÓN INTEGRAL DEL CO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	5.000,00
Marzo			0	5.000,00
Abril			0	5.000,00
Mayo			0	5.000,00
Junio			0	5.000,00
Julio			0	5.000,00
Agosto			0	5.000,00
Septiembre			0	5.000,00
Octubre			0	5.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	45.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-] Operación 00.03.04.20100.03.08 REALIZAR TAREAS DE APOYO COMUNICACIONAL 234.000,00

[-] 00.03.04.20100.03.08.01 PROSECUSIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA 80.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES EN LÍNEA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	20.000,00
Febrero			1	15.000,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			1	15.000,00
Mayo			1	15.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	80.000,00

[-] 00.03.04.20100.03.08.02 CONSULTORÍA DE APOYO COMUNICACIONAL 154.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES PARA TAREAS DE APOYO COMUNICACIONAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			2	14.000,00
Marzo			2	14.000,00
Abril			2	14.000,00
Mayo			2	14.000,00
Junio			2	14.000,00
Julio			2	14.000,00
Agosto			2	14.000,00
Septiembre			2	14.000,00
Octubre			2	14.000,00
Noviembre			2	14.000,00
Diciembre			2	14.000,00
TOTAL			22	154.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.02.20100.01 D SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO Y EL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	45.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.02.20100.01.01 EJECUTAR EL PROGRAMA DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	45.000,00
<input type="checkbox"/>	00.03.02.20100.01.01.01 EJECUTAR LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	45.000,00
2069	CONSULTORES DE LINEA - Consultor para la organización integral del Concurso de Emprendedores	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	5.000,00
Marzo			1	5.000,00
Abril			1	5.000,00
Mayo			1	5.000,00
Junio			1	5.000,00
Julio			1	5.000,00
Agosto			1	5.000,00
Septiembre			1	5.000,00
Octubre			1	5.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			9	45.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	30000	GERENCIA GENERAL	200.000,00
☐	Objetivo	10.02.05.30000.01	200.000,00
	F	SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL BCB	
☐	Operación	10.02.05.30000.01.01	200.000,00
		PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN	
☐		10.02.05.30000.01.01.01	200.000,00
		TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO	
	2069	CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			5	50.000,00
Julio			0	50.000,00
Agosto			0	50.000,00
Septiembre			0	50.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	200.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	96.480,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.30100.01	96.480,00
	D SE HA IMPLEMENTADO LA GIR CON ÉNFASIS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.30100.01.01	96.480,00
	IMPLEMENTAR LA GIR EN EL ÁMBITO OPERATIVO	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.30100.01.01.01	96.480,00
	PROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR	

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR EN LÍNEA POR EL TIEMPO DE 12 MESES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	8.040,00
Febrero			0	8.040,00
Marzo			0	8.040,00
Abril			0	8.040,00
Mayo			0	8.040,00
Junio			0	8.040,00
Julio			0	8.040,00
Agosto			0	8.040,00
Septiembre			0	8.040,00
Octubre			0	8.040,00
Noviembre			0	8.040,00
Diciembre			0	8.040,00
TOTAL			1	96.480,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	45.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.02 D SE HAN IMPLEMENTADO LOS ARCHIVOS DE LA GOI BAJO LAS NORMAS ESTÁNDARES	45.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.02.01 CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR	45.000,00
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.02.01.01 CONTRATO SUSCRITO CON UN CONSULTOR	45.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR EN LINEA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA GOI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	5.000,00
Abril			0	5.000,00
Mayo			0	5.000,00
Junio			0	5.000,00
Julio			0	5.000,00
Agosto			0	5.000,00
Septiembre			0	5.000,00
Octubre			0	5.000,00
Noviembre			0	5.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	45.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	146.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.07 F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	77.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.07.02 EFECTUAR LA CONCILIACIÓN CON EL EX MANDATARIO BMSC	77.000,00
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.07.02.01 INFORME AL DIRECTORIO	77.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	7.000,00
Marzo			0	7.000,00
Abril			0	7.000,00
Mayo			0	7.000,00
Junio			0	7.000,00
Julio			0	7.000,00
Agosto			0	7.000,00
Septiembre			0	7.000,00
Octubre			0	7.000,00
Noviembre			0	7.000,00
Diciembre			0	7.000,00
TOTAL			1	77.000,00

<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.04 D SE HAN INCORPORADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN A LA TOTALIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO	24.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.04.02 AUTOMATIZAR PROCESOS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	24.000,00
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.04.02.01 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN PARA COMITES Y REUNIONES.	24.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - Desarrollo de una aplicación para el procesamiento de datos de comités

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	8.000,00
Junio			0	8.000,00
Julio			0	8.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	10.02.01.33000.11	45.000,00
F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.		
Operación	10.02.01.33000.11.01	45.000,00
ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES		
	10.02.01.33000.11.01.01	45.000,00
INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD		
2069	CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTOR EN LINEA APOYO TECNICO PERFECCIONAM	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	7.500,00
Abril			0	7.500,00
Mayo			0	7.500,00
Junio			0	7.500,00
Julio			0	7.500,00
Agosto			0	7.500,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	45.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	420.284,00
☐	Objetivo 00.05.04.34000.04	420.284,00
	F SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB.	
☐	Operación 00.05.04.34000.04.03	420.284,00
	GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LÍNEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA GAL	
☐	00.05.04.34000.04.03.01	154.000,00
	INFORMES MENSUALES DE CONSULTORÍA, LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ	
2069	CONSULTORES DE LINEA - Consultores en línea - para labores administrativas y patrocinio de procesos judiciales	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	14.000,00
Marzo			2	14.000,00
Abril			0	14.000,00
Mayo			0	14.000,00
Junio			0	14.000,00
Julio			0	14.000,00
Agosto			0	14.000,00
Septiembre			0	14.000,00
Octubre			0	14.000,00
Noviembre			0	14.000,00
Diciembre			0	14.000,00
TOTAL			2	154.000,00

☐	00.05.04.34000.04.03.02	256.284,00
	INFORMES MENSUALES DE CONSULTORÍA, LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA, ORURO Y SANTA CRUZ	

2069 CONSULTORES DE LINEA - Consultores en línea - para labores administrativas y patrocinio de procesos judiciales

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	3	22.500,00
Febrero			0	22.500,00
Marzo			0	22.500,00
Abril			0	20.976,00
Mayo			0	20.976,00
Junio			0	20.976,00
Julio			0	20.976,00
Agosto			0	20.976,00
Septiembre			0	20.976,00
Octubre			0	20.976,00
Noviembre			0	20.976,00
Diciembre			0	20.976,00
TOTAL			3	256.284,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.34000.04.03.03  
INFORMES MENSUALES DE CONSULTORÍAS POR ORDENES DE CONTRATACION 10.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - Consultores en línea a requerimiento por vacación de personal de planta

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	5.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	5.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	10.000,00

35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 1.105.300,00

Objetivo 00.05.04.35000.10 131.600,00  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Operación 00.05.04.35000.10.03 59.600,00  
ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS

00.05.04.35000.10.03.02 59.600,00  
SERVICIOS CONTRATADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACION SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN), PROVISTOS Y PAGADOS.

2069 CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	1.100,00
Febrero			1	1.100,00
Marzo			1	1.100,00
Abril			1	1.100,00
Mayo			1	1.100,00
Junio			1	1.100,00
Julio			1	1.100,00
Agosto			1	1.100,00
Septiembre			1	2.500,00
Octubre			1	2.500,00
Noviembre			1	2.500,00
Diciembre			1	2.500,00
TOTAL			12	18.800,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2069 CONSULTORES DE LINEA - ADMINISTRADOR DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	3.400,00
Febrero			1	3.400,00
Marzo			1	3.400,00
Abril			1	3.400,00
Mayo			1	3.400,00
Junio			1	3.400,00
Julio			1	3.400,00
Agosto			1	3.400,00
Septiembre			1	3.400,00
Octubre			1	3.400,00
Noviembre			1	3.400,00
Diciembre			1	3.400,00
TOTAL			12	40.800,00

[-] Operación 00.05.04.35000.10.04 EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES 72.000,00

[-] 00.05.04.35000.10.04.03 PROCESOS DE CONTRATACION ANPE ATENDIDOS 72.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA DE APOYO EN EL C

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	6.000,00
Febrero			0	6.000,00
Marzo			0	6.000,00
Abril			0	6.000,00
Mayo			0	6.000,00
Junio			0	6.000,00
Julio			0	6.000,00
Agosto			0	6.000,00
Septiembre			0	6.000,00
Octubre			0	6.000,00
Noviembre			0	6.000,00
Diciembre			0	6.000,00
TOTAL			1	72.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Objetivo 00.05.01.35000.12 12.500,00  
F SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA
  - [-] Operación 00.05.01.35000.12.05 12.500,00  
ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCION Y FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROS CONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCTOS. A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
  - [-] 00.05.01.35000.12.05.02 12.500,00  
ENVIOS A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE Y CUSTODIA
- 2069 CONSULTORES DE LINEA - Para r el servicio de archivo de documentos, registro de datos en el sistema de contro

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	2.500,00
Junio			0	2.500,00
Julio			0	2.500,00
Agosto			0	2.500,00
Septiembre			0	2.500,00
Octubre			1	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	12.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo 00.05.04.35000.14 824.000,00

F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.

Operación 00.05.04.35000.14.03 608.000,00

EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.

00.05.04.35000.14.03.07 248.000,00

CONTRATACION DE CONSULTORES (ARCHIVISTAS) PARA LA GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	4.000,00
Febrero			0	4.000,00
Marzo			0	4.000,00
Abril			0	4.000,00
Mayo			0	4.000,00
Junio			3	16.000,00
Julio			2	24.000,00
Agosto			0	24.000,00
Septiembre			2	32.000,00
Octubre			3	44.000,00
Noviembre			0	44.000,00
Diciembre			0	44.000,00
TOTAL			11	248.000,00

00.05.04.35000.14.03.08 360.000,00

ARCHIVOS GESTIONADOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVISTICAS INTERNACIONALES (CENTRAL E INTERMEDIO)

2069 CONSULTORES DE LINEA - PROSECUION DE 11 CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE LINEA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	11	44.000,00
Febrero			0	44.000,00
Marzo			0	44.000,00
Abril			0	44.000,00
Mayo			0	44.000,00
Junio			0	32.000,00
Julio			0	28.000,00
Agosto			0	28.000,00
Septiembre			0	20.000,00
Octubre			0	12.000,00
Noviembre			0	12.000,00
Diciembre			0	8.000,00
TOTAL			11	360.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.04.35000.14.04 216.000,00  
IMPLANTAR EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL Y ADMINISTRAR EL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE CENTROS ARCHIVISTICOS ALBALÁ.

00.05.04.35000.14.04.03 132.000,00  
UNIDADES DOCUMENTALES DESCRITAS DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN EL SISTEMA ALBALA

2069 CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE 4 CONSULTORES DE LINEA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	4	16.000,00
Febrero			0	16.000,00
Marzo			0	16.000,00
Abril			0	16.000,00
Mayo			0	16.000,00
Junio			0	16.000,00
Julio			0	8.000,00
Agosto			0	8.000,00
Septiembre			0	8.000,00
Octubre			0	4.000,00
Noviembre			0	4.000,00
Diciembre			0	4.000,00
TOTAL			4	132.000,00

00.05.04.35000.14.04.04 84.000,00  
CONTRATACION DE CONSULTORES (ARCHIVISTAS) PARA LA DESCRIPCION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA ALBALA

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA PARA LA DESCRIPCION DE DOC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			2	8.000,00
Junio			0	8.000,00
Julio			0	8.000,00
Agosto			1	12.000,00
Septiembre			0	12.000,00
Octubre			0	12.000,00
Noviembre			0	12.000,00
Diciembre			0	12.000,00
TOTAL			3	84.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.04.35000.04		137.200,00
		D SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA		
[-]	Operación	00.05.04.35000.04.01		137.200,00
		ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA APROBACION		
[-]		00.05.04.35000.04.01.01		137.200,00
		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOS		

2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	2	10.300,00
Febrero			2	10.300,00
Marzo			2	10.300,00
Abril			2	10.300,00
Mayo			2	12.000,00
Junio			2	12.000,00
Julio			2	12.000,00
Agosto			2	12.000,00
Septiembre			2	12.000,00
Octubre			2	12.000,00
Noviembre			2	12.000,00
Diciembre			2	12.000,00
TOTAL			24	137.200,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	37000 GERENCIA DE SISTEMAS	1.055.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.37000.06	695.000,00
	F SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.37000.06.01	354.000,00
	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.01	300.000,00
	REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TECNICA DE USUARIOS FINALES ATENDIDOS	

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	6	25.000,00
Febrero			0	25.000,00
Marzo			0	25.000,00
Abril			0	25.000,00
Mayo			0	25.000,00
Junio			0	25.000,00
Julio			0	25.000,00
Agosto			0	25.000,00
Septiembre			0	25.000,00
Octubre			0	25.000,00
Noviembre			0	25.000,00
Diciembre			0	25.000,00
TOTAL			6	300.000,00

<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.02	54.000,00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USUARIO GESTIONADO	

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y GESTION DE PARQUE CO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	4.500,00
Febrero			0	4.500,00
Marzo			0	4.500,00
Abril			0	4.500,00
Mayo			0	4.500,00
Junio			0	4.500,00
Julio			0	4.500,00
Agosto			0	4.500,00
Septiembre			0	4.500,00
Octubre			0	4.500,00
Noviembre			0	4.500,00
Diciembre			0	4.500,00
TOTAL			1	54.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.01.37000.06.02 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 141.000,00

00.05.01.37000.06.02.01 REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS ATENDIDOS 141.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - PREVISION DE PAGO A CONSULTORES EN LINEA 2009

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	32.500,00
Febrero			0	32.500,00
Marzo			5	32.500,00
Abril			0	20.500,00
Mayo			0	14.500,00
Junio			0	8.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	141.000,00

Operación 00.05.01.37000.06.03 DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION PARA AREAS DE SERVICIO 150.000,00

00.05.01.37000.06.03.01 SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS PARA AREAS DE SERVICIO 150.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR EN LINEA PARA APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	5.000,00
Abril			0	5.000,00
Mayo			0	5.000,00
Junio			0	5.000,00
Julio			0	5.000,00
Agosto			0	5.000,00
Septiembre			0	5.000,00
Octubre			0	5.000,00
Noviembre			0	5.000,00
Diciembre			0	5.000,00
TOTAL			1	50.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES EN LINEA PARA APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	10.000,00
Abril			0	10.000,00
Mayo			0	10.000,00
Junio			0	10.000,00
Julio			0	10.000,00
Agosto			0	10.000,00
Septiembre			0	10.000,00
Octubre			0	10.000,00
Noviembre			0	10.000,00
Diciembre			0	10.000,00
TOTAL			2	100.000,00

[-] Operación 00.05.01.37000.06.04 DESARROLLAR SISTEMA DE INFORMACION PARA AREAS SUSTANTIVAS 50.000,00

[-] 00.05.01.37000.06.04.01 SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS PARA AREAS SUSTANTIVAS 50.000,00

2069 CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	5.000,00
Abril			0	5.000,00
Mayo			0	5.000,00
Junio			0	5.000,00
Julio			0	5.000,00
Agosto			0	5.000,00
Septiembre			0	5.000,00
Octubre			0	5.000,00
Noviembre			0	5.000,00
Diciembre			0	5.000,00
TOTAL			1	50.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.01.37000.04		360.000,00
		D SE HA IMPLEMENTADO UNA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS (FASE I)		
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.01.37000.04.01		360.000,00
		IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCB PRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO		
<input type="checkbox"/>		00.05.01.37000.04.01.02		360.000,00
		DESARROLLO DEL NUCLEO DE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION		
2069	CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DEL NUCLEO DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRA			

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			4	36.000,00
Abril			0	36.000,00
Mayo			0	36.000,00
Junio			0	36.000,00
Julio			0	36.000,00
Agosto			0	36.000,00
Septiembre			0	36.000,00
Octubre			0	36.000,00
Noviembre			0	36.000,00
Diciembre			0	36.000,00
TOTAL			4	360.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.252.300 Auditorías Externas</b>	1.635.000,00
<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	235.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.07	175.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.07.02	175.000,00
	EFFECTUAR LA CONCILIACIÓN CON EL EX MANDATARIO BMSC	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.07.02.01	175.000,00
	INFORME AL DIRECTORIO	
2321	AUDITORIAS EXTERNAS - Auditoria Externa a la conclusion y cierre del Contrato de mandato de Administracion	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	175.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	175.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	10.02.01.33000.11		60.000,00
	F	SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.		
[-]	Operación	10.02.01.33000.11.02		60.000,00
		ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACION, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TITULOS VALOR.		
[-]		10.02.01.33000.11.02.04		60.000,00
		CONCLUSIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA.		
	2321	AUDITORIAS EXTERNAS - CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	60.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	60.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.400.000,00
☐	Objetivo 00.05.01.35000.12	1.400.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA	
☐	Operación 00.05.01.35000.12.01	1.400.000,00
	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES MONETARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLES CONTABLES	
☐	00.05.01.35000.12.01.02	1.400.000,00
	BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADOS EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	
	2321 AUDITORIAS EXTERNAS - PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS C	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	700.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	700.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	1.400.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.253.100 Comisiones y Gastos Bancarios</b>	4.798.804,00
[-]	11000 GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	3.378,00
[-]	Objetivo 00.05.04.11000.02	3.378,00
	F SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORÍA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, LA EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE	
[-]	Operación 00.05.04.11000.02.01	3.378,00
	REALIZAR AUDITORÍAS A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB	
[-]	00.05.04.11000.02.01.01	3.378,00
	AUDITORÍAS DE CONFIABILIDAD REALIZADAS	
	2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - PARA CONFIRMACIÓN DE SALDOS COMO PROCEDIMIENTO DE AUI	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	1.689,00
Marzo			1	1.689,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	3.378,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	2.626,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.03.31000.07		2.626,00
		F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.03.31000.07.01		2.626,00
		DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	
<input type="checkbox"/>	10.01.03.31000.07.01.02		2.626,00
		DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	

2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISION BANCARIA EMERGENTE DEL PAGO POR EL MANTENIMIE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			5	1.313,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	1.313,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	2.626,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	4.779.300,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.02.32000.06 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	4.689.300,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.02.32000.06.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	4.689.300,00
<input type="checkbox"/>	10.01.02.32000.06.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	4.689.300,00

## 2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR MANTENIMIENTO DE CUI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	10.500,00
Febrero			1	10.500,00
Marzo			1	10.500,00
Abril			1	10.500,00
Mayo			1	10.500,00
Junio			1	10.500,00
Julio			1	10.500,00
Agosto			1	10.500,00
Septiembre			1	10.500,00
Octubre			1	10.500,00
Noviembre			1	10.500,00
Diciembre			1	10.500,00
TOTAL			12	126.000,00

## 2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	380.275,00
Febrero			1	380.275,00
Marzo			1	380.275,00
Abril			1	380.275,00
Mayo			1	380.275,00
Junio			1	380.275,00
Julio			1	380.275,00
Agosto			1	380.275,00
Septiembre			1	380.275,00
Octubre			1	380.275,00
Noviembre			1	380.275,00
Diciembre			1	380.275,00
TOTAL			12	4.563.300,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	10.02.05.32000.07	90.000,00
F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		
Operación	10.02.05.32000.07.01	90.000,00
EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI		
	10.02.05.32000.07.01.01	90.000,00
OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR ALADI EJECUTADAS		
2323	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COSTOS Y GASTOS BANCARIOS	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	7.500,00
Febrero			1	7.500,00
Marzo			1	7.500,00
Abril			1	7.500,00
Mayo			1	7.500,00
Junio			1	7.500,00
Julio			1	7.500,00
Agosto			1	7.500,00
Septiembre			1	7.500,00
Octubre			1	7.500,00
Noviembre			1	7.500,00
Diciembre			1	7.500,00
TOTAL			12	90.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	12.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.11	12.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.11.02	12.000,00
	ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACION, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TITULOS VALOR.	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.11.02.02	12.000,00
	CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO.	
	2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - PAGO DE COMISIONES DEL FIDEICOMISO AL BUN S.A.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	3.000,00
Octubre			1	3.000,00
Noviembre			1	3.000,00
Diciembre			1	3.000,00
TOTAL			4	12.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.500,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB	1.500,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.11.04 ADQUIRIR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION, CANJE Y DONACION	1.500,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.11.04.02 ADQUISICION DE LIBROS, GACETAS, REVISTAS, DIARIOS Y SEMANARIOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EN FORMATO IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO	1.500,00
2323	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR PAGOS EFECTUADOS EN	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2	500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			2	500,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	1.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.253.200 Gastos de Corresponsalía</b>	27.516.772,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	27.516.772,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.08 F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	27.516.772,00
[-]	Operación 10.02.05.31000.08.02 EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS	27.516.772,00
[-]	10.02.05.31000.08.02.02 TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)	27.516.772,00
	2325 GASTOS DE CORRESPONSALIA - Pago mensual de Servicios por Administración Delegada.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	3.063.872	3.063.872,00
Febrero			1.865.867	1.865.867,00
Marzo			1.864.053	1.864.053,00
Abril			1.851.851	1.851.851,00
Mayo			2.085.105	2.085.105,00
Junio			2.008.575	2.008.575,00
Julio			2.633.045	2.633.045,00
Agosto			2.370.813	2.370.813,00
Septiembre			2.281.449	2.281.449,00
Octubre			2.900.001	2.900.001,00
Noviembre			2.297.649	2.297.649,00
Diciembre			2.294.492	2.294.492,00
TOTAL			27.516.772	27.516.772,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.253.300</b>	<b>Costo p/Mant. del Reg. de Val. Desmat-V. DIR</b>	25.651,00
☐	31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	25.651,00
☐	Objetivo	10.01.01.31000.06	25.651,00
		F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
☐	Operación	10.01.01.31000.06.01	25.651,00
		EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	
☐		10.01.01.31000.06.01.01	25.651,00
		SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	

2326 COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE VALORES DESMAT. - Costo por mantenimiento del registro

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.138,00
Febrero			1	2.138,00
Marzo			1	2.138,00
Abril			1	2.138,00
Mayo			1	2.138,00
Junio			1	2.138,00
Julio			1	2.138,00
Agosto			1	2.138,00
Septiembre			1	2.138,00
Octubre			1	2.138,00
Noviembre			1	2.138,00
Diciembre			1	2.133,00
TOTAL			12	25.651,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene</b>	571.100,00
☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	571.100,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.10	483.100,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
☐	Operación 00.05.04.35000.10.03	483.100,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
☐	00.05.04.35000.10.03.02	479.100,00
	SERVICIOS CONTRATADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACION SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN), PROVISTOS Y PAGADOS.	
2331	LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - LIMPIEZA DE OFICINAS DEL BCB EN EL INTERIOR	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	6.250,00
Febrero			1	6.250,00
Marzo			1	6.250,00
Abril			1	6.250,00
Mayo			1	6.250,00
Junio			1	6.250,00
Julio			1	6.250,00
Agosto			1	6.250,00
Septiembre			1	6.250,00
Octubre			1	6.250,00
Noviembre			1	6.250,00
Diciembre			1	6.250,00
TOTAL			12	75.000,00

2331 LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - LIMPIEZA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	33.675,00
Febrero			1	33.675,00
Marzo			1	33.675,00
Abril			1	33.675,00
Mayo			1	33.675,00
Junio			1	33.675,00
Julio			1	33.675,00
Agosto			1	33.675,00
Septiembre			1	33.675,00
Octubre			1	33.675,00
Noviembre			1	33.675,00
Diciembre			1	33.675,00
TOTAL			12	404.100,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 4.000,00

2333 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	4.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000,00

Objetivo 00.05.03.35000.13 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL 88.000,00

Operación 00.05.03.35000.13.05 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB 88.000,00

00.05.03.35000.13.05.01 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS 88.000,00

2328 FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - FUMIGACION Y SANITIZACION DE DIFERENTES AREAS DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	22.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	22.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	22.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	22.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	88.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.255.000</b>	<b>Publicidad</b>	10.930.000,00
[-]	20100	SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	10.930.000,00
[-]	Objetivo	00.03.01.20100.02	50.000,00
		F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
[-]	Operación	00.03.01.20100.02.01	50.000,00
		PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIODICAS	
[-]		00.03.01.20100.02.01.05	50.000,00
		ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS	
	2334	PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódico de circulación nacional para impresión y distribución	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5.000	50.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5.000	50.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.03.04.20100.03	8.440.000,00
F SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB		
Operación	00.03.04.20100.03.01	4.600.000,00
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS		
	00.03.04.20100.03.01.02	4.600.000,00
PLAN DE MEDIOS EN EJECUCIÓN		

### 2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - PUBLICACIÓN DE AVISOS DE PRENSA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	150.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	150.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	150.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	150.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	600.000,00

### 2460 PUBLICIDAD EN RADIO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE DIFUSIÓN POR MEDIOS RADIALES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	300.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	300.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	300.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	300.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	1.200.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2461 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA DIFUSIÓN POR TELEVISIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	700.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	700.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	700.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	700.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	2.800.000,00

[-] Operación 00.03.04.20100.03.02 DIFUNDIR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 2.900.000,00

[-] 00.03.04.20100.03.02.01 PUBLICACIONES EN PRENSA 2.880.000,00

2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - PUBLICACIÓN DE AVISOS EN LA GACETA OFICIAL DE CONVOCATORIAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	15.000,00
Febrero			1	15.000,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			1	15.000,00
Mayo			1	15.000,00
Junio			1	15.000,00
Julio			1	15.000,00
Agosto			1	15.000,00
Septiembre			1	15.000,00
Octubre			1	15.000,00
Noviembre			1	15.000,00
Diciembre			1	15.000,00
TOTAL			12	180.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - CONTRATACIÓN DE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA PUBLICAF

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	100.000,00
Febrero			1	100.000,00
Marzo			1	100.000,00
Abril			1	100.000,00
Mayo			1	100.000,00
Junio			1	100.000,00
Julio			1	100.000,00
Agosto			1	100.000,00
Septiembre			1	100.000,00
Octubre			1	100.000,00
Noviembre			1	100.000,00
Diciembre			1	100.000,00
TOTAL			12	1.200.000,00

2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - CONTRATACIÓN DE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA PUBLICAF

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	20.000,00
Febrero			1	20.000,00
Marzo			1	20.000,00
Abril			1	20.000,00
Mayo			1	20.000,00
Junio			1	20.000,00
Julio			1	20.000,00
Agosto			1	20.000,00
Septiembre			1	20.000,00
Octubre			1	20.000,00
Noviembre			1	20.000,00
Diciembre			1	20.000,00
TOTAL			12	240.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - CONTRATACIÓN DE PERIÓDICOS DE CIRULACIÓN NACIONAL PARA PUBLICAR /

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	100	90.000,00
Febrero			100	90.000,00
Marzo			100	90.000,00
Abril			100	90.000,00
Mayo			100	90.000,00
Junio			100	90.000,00
Julio			100	90.000,00
Agosto			100	90.000,00
Septiembre			100	90.000,00
Octubre			100	90.000,00
Noviembre			100	90.000,00
Diciembre			100	90.000,00
TOTAL			1.200	1.080.000,00

2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS INTERNACIONALES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	60.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	60.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	60.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	180.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.04.20100.03.02.02 AVISOS RADIALES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 20.000,00

2460 PUBLICIDAD EN RADIO - AVISOS RADIALES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DIFUNDIDOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	5.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	5.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	5.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	5.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	20.000,00

Operación 00.03.04.20100.03.04 REALIZAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA 940.000,00

00.03.04.20100.03.04.01 CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR ORGANIZADO 940.000,00

2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - PUBLICACIÓN DE AVISOS EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	30.000,00
Abril			1	30.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	40.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	40.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	140.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2460 PUBLICIDAD EN RADIO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA DIFUSIÓN RADIAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	120.000,00
Abril			1	120.000,00
Mayo			1	60.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	300.000,00

2461 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - DIFUSIÓN DE SPOTS PROMOCIONALES DEL CONCURSO DE ENSAYO ESCO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	250.000,00
Mayo			1	250.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	500.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.03.02.20100.01	2.440.000,00
D SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO Y EL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB		
Operación	00.03.02.20100.01.02	1.500.000,00
EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL BCB		
	00.03.02.20100.01.02.01	1.500.000,00
MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO ELABORADOS Y DIFUNDIDOS		

### 2460 PUBLICIDAD EN RADIO - PRODUCCIÓN DE MICROPROGRAMAS INFORMATIVOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	250.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	250.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	500.000,00

### 2461 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - PRODUCCIÓN DE MICROPROGRAMAS INFORMATIVOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	500.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	500.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	1.000.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación	00.03.02.20100.01.01	EJECUTAR EL PROGRAMA DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	940.000,00
	00.03.02.20100.01.01.01	EJECUTAR LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	940.000,00

2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisos en periódicos de circulación nacional

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5	30.000,00
Abril			5	30.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			5	40.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			5	40.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	140.000,00

2460 PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas para difusión radial

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			8	120.000,00
Abril			8	120.000,00
Mayo			6	60.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			22	300.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2461 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión de spots promocionales del Concurso de Ensayo Escolar

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			6	250.000,00
Mayo			6	250.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	500.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.256.000</b>	<b>Serv. de Imprenta y Fotográfico</b>	3.424.956,00
[-]	20100	SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2.557.000,00
[-]	Objetivo	00.03.01.20100.02	1.220.000,00
		F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
[-]	Operación	00.03.01.20100.02.01	1.110.000,00
		PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIODICAS	
[-]		00.03.01.20100.02.01.01	70.000,00
		INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS Y PUBLICADOS	
	2523	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los informe	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			700	35.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			700	35.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.400	70.000,00

[-]		00.03.01.20100.02.01.02	70.000,00
		REPORTES DE INFLACIÓN ELABORADOS Y PUBLICADOS	

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Reporte

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			500	35.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			500	35.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	70.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

200.000,00

00.03.01.20100.02.01.03  
MEMORIA 2009 ELABORADA Y PUBLICADA

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la memoria

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			700	180.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			700	180.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para réplica de la memoria en fc

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1.000	20.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	20.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.01.04  
INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS

70.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Informe

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			500	35.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			500	35.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	70.000,00

00.03.01.20100.02.01.06  
BOLETÍN INTERNO ELABORADO Y PUBLICADO

40.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Boletín Inter

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			500	20.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			500	20.000,00
TOTAL			1.000	40.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.01.07 OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ELABORADAS Y PUBLICADAS 185.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de otros r

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			900	55.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.000	65.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1.000	65.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.900	185.000,00

00.03.01.20100.02.01.09 REVISTA DEL SISTEMA DE PAGOS ELABORADA Y PUBLICADA 150.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Revista

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			2.000	150.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.000	150.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.01.10  
REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADA Y PUBLICADA

25.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Revista

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			400	25.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			400	25.000,00

00.03.01.20100.02.01.11  
AGENDAS Y CALENDARIOS INSTITUCIONALES

100.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de agend

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1.000	100.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	100.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.03.01.20100.02.01.12  
REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO PUBLICADA Y DISTRIBUIDA

100.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de la Rev

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			500	50.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			500	50.000,00
TOTAL			1.000	100.000,00



00.03.01.20100.02.01.13  
REPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN

80.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión del Repor

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			250	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			250	20.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			250	20.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			250	20.000,00
TOTAL			1.000	80.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.03.01.20100.02.01.14  
REPORTE ANUAL DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA 20.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión del Repor

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			450	20.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			450	20.000,00

Operación 00.03.01.20100.02.04 ORGANIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES 80.000,00

00.03.01.20100.02.04.02 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL IV ENCUENTRO DE ECONOMISTAS 80.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de materi.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			2	10.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión del Comp

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			500	40.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	40.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de los materiales informativos del IV Encuentro

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			500	30.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	30.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Operación	00.03.01.20100.02.05		30.000,00
		ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL		
[-]		00.03.01.20100.02.05.01		30.000,00
		AREAS DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ATENDIDAS		
2523		IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de gigantogra		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			2	2.000,00
Marzo			2	2.000,00
Abril			2	2.000,00
Mayo			2	2.000,00
Junio			2	2.000,00
Julio			2	2.000,00
Agosto			2	2.000,00
Septiembre			2	6.000,00
Octubre			2	6.000,00
Noviembre			2	2.000,00
Diciembre			2	2.000,00
TOTAL			22	30.000,00

[-]	Objetivo	00.03.04.20100.03		1.077.000,00
		F SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB		
[-]	Operación	00.03.04.20100.03.01		400.000,00
		REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS		
[-]		00.03.04.20100.03.01.02		400.000,00
		PLAN DE MEDIOS EN EJECUCIÓN		

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	100.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	100.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	100.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	100.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	400.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.03.04.20100.03.03 ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL BCB EN FERIAS 60.000,00

00.03.04.20100.03.03.01 FERIA INTERNACIONAL DE COCHABAMABA (FEICOBOL) ORGANIZADA 20.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	20.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	20.000,00

00.03.04.20100.03.03.02 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL) ORGANIZADA 20.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	20.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	20.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.03.04.20100.03.03.03  
FERIA EXPOSICIÓN DE SANTA CRUZ (EXPOCRUZ) ORGANIZADA 20.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	20.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	20.000,00



Operación 00.03.04.20100.03.04  
REALIZAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA 260.000,00



00.03.04.20100.03.04.01  
CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR ORGANIZADO 260.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	60.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	200.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	260.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Operación	00.03.04.20100.03.05		200.000,00
		PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA		
[-]		00.03.04.20100.03.05.01		200.000,00
		PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA EJECUTADO		

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA IMPRESIÓN Y R

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	150.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	50.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	200.000,00

[-]	Operación	00.03.04.20100.03.06		87.000,00
		ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		
[-]		00.03.04.20100.03.06.01		87.000,00
		AREAS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ATENDIDAS		

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA SEPARACIÓI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	10.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	7.000,00
Marzo			1	7.000,00
Abril			1	7.000,00
Mayo			1	7.000,00
Junio			1	7.000,00
Julio			1	7.000,00
Agosto			1	7.000,00
Septiembre			1	7.000,00
Octubre			1	7.000,00
Noviembre			1	7.000,00
Diciembre			1	7.000,00
TOTAL			11	77.000,00

Operación 00.03.04.20100.03.07 DISEÑAR MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 70.000,00

SE HAN DISEÑADO Y PRODUCIDO MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 70.000,00

2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de materi.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			500	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			500	15.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			500	45.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.500	70.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.03.02.20100.01	260.000,00
D SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO Y EL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB		
Operación	00.03.02.20100.01.01	260.000,00
EJECUTAR EL PROGRAMA DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB		
	00.03.02.20100.01.01.01	260.000,00
EJECUTAR LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB		
2523	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			500	60.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			500	200.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	260.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	20.292,00
☐	Objetivo 00.05.04.34000.04	15.000,00
	F SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB.	
☐	Operación 00.05.04.34000.04.01	15.000,00
	DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.	
☐	00.05.04.34000.04.01.01	15.000,00
	PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS PATROCINADOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	
2462	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y DOCUMENTOS	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.250,00
Febrero			1	1.250,00
Marzo			1	1.250,00
Abril			1	1.250,00
Mayo			1	1.250,00
Junio			1	1.250,00
Julio			1	1.250,00
Agosto			1	1.250,00
Septiembre			1	1.250,00
Octubre			1	1.250,00
Noviembre			1	1.250,00
Diciembre			1	1.250,00
TOTAL			12	15.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.04.34000.05		5.292,00
		F SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN BANCA CENTRAL Y CONTRATACIÓN DE BB Y SS; PROYECTANDO NORMAS, PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y DEFENSA ARBITRAL		
[-]	Operación	00.05.04.34000.05.05		5.292,00
		GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES		
[-]		00.05.04.34000.05.05.03		5.292,00
		ACTUALIZAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		

2131 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Estado - Empastado de Gacetas Oficiales en cust

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	62,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			8	496,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			8	496,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			16	992,00

2136 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño carta - Para conservación y mejor custodia de docu

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	43,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			30	1.290,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			30	1.290,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			40	1.720,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	4.300,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	847.664,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	605.000,00
☐	Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	605.000,00
☐	00.05.04.35000.10.03.02 SERVICIOS CONTRATADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACION SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN), PROVISTOS Y PAGADOS.	600.000,00
	2462 SERVICIO DE FOTOCOPIADO - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	50.000,00
Febrero			1	50.000,00
Marzo			1	50.000,00
Abril			1	50.000,00
Mayo			1	50.000,00
Junio			1	50.000,00
Julio			1	50.000,00
Agosto			1	50.000,00
Septiembre			1	50.000,00
Octubre			1	50.000,00
Noviembre			1	50.000,00
Diciembre			1	50.000,00
TOTAL			12	600.000,00

☐	00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	5.000,00
---	---	----------

2648 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	5.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	5.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.04.35000.14		242.664,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.			
[-]	Operación	00.05.04.35000.14.03		242.664,00
	EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.			
[-]		00.05.04.35000.14.03.01		242.664,00
	UNIDADES DOCUMENTALES ENCUADERNADAS			

2090 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño periodico - ENCUADERNACION EMPASTADA DI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	88,00	Boliviano	20	1.760,00
Febrero			20	1.760,00
Marzo			20	1.760,00
Abril			20	1.760,00
Mayo			20	1.760,00
Junio			20	1.760,00
Julio			20	1.760,00
Agosto			20	1.760,00
Septiembre			20	1.760,00
Octubre			20	1.760,00
Noviembre			20	1.760,00
Diciembre			20	1.760,00
TOTAL			240	21.120,00

2114 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS - Tamaño tabloide - ENCUADERNACION EMPASTADA DI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	74,00	Boliviano	30	2.220,00
Febrero			30	2.220,00
Marzo			30	2.220,00
Abril			30	2.220,00
Mayo			30	2.220,00
Junio			30	2.220,00
Julio			30	2.220,00
Agosto			30	2.220,00
Septiembre			30	2.220,00
Octubre			30	2.220,00
Noviembre			30	2.220,00
Diciembre			30	2.220,00
TOTAL			360	26.640,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2131 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Estado - ENCUADERNACION EMPASTADA DE I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	62,00	Boliviano	30	1.860,00
Febrero			30	1.860,00
Marzo			30	1.860,00
Abril			30	1.860,00
Mayo			30	1.860,00
Junio			30	1.860,00
Julio			30	1.860,00
Agosto			30	1.860,00
Septiembre			30	1.860,00
Octubre			30	1.860,00
Noviembre			30	1.860,00
Diciembre			30	1.860,00
TOTAL			360	22.320,00

2132 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Oficio - ENCUADERNACION EMPASTADA DE D

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	45,00	Boliviano	30	1.350,00
Febrero			30	1.350,00
Marzo			30	1.350,00
Abril			30	1.350,00
Mayo			30	1.350,00
Junio			30	1.350,00
Julio			30	1.350,00
Agosto			30	1.350,00
Septiembre			30	1.350,00
Octubre			30	1.350,00
Noviembre			30	1.350,00
Diciembre			30	1.350,00
TOTAL			360	16.200,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2134 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - ENCUADERNACION EMPASTADA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	48,00	Boliviano	4	192,00
Febrero			4	192,00
Marzo			4	192,00
Abril			4	192,00
Mayo			4	192,00
Junio			4	192,00
Julio			4	192,00
Agosto			4	192,00
Septiembre			4	192,00
Octubre			4	192,00
Noviembre			4	192,00
Diciembre			4	192,00
TOTAL			48	2.304,00

2136 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño carta - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	43,00	Boliviano	289	12.427,00
Febrero			289	12.427,00
Marzo			289	12.427,00
Abril			289	12.427,00
Mayo			289	12.427,00
Junio			289	12.427,00
Julio			289	12.427,00
Agosto			289	12.427,00
Septiembre			289	12.427,00
Octubre			289	12.427,00
Noviembre			289	12.427,00
Diciembre			289	12.427,00
TOTAL			3.468	149.124,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2139 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cartacuerdo - ENCUADERNACION EMPASTADA I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	44,00	Boliviano	4	176,00
Febrero			4	176,00
Marzo			4	176,00
Abril			4	176,00
Mayo			4	176,00
Junio			4	176,00
Julio			4	176,00
Agosto			4	176,00
Septiembre			4	176,00
Octubre			4	176,00
Noviembre			4	176,00
Diciembre			4	176,00
TOTAL			48	2.112,00

2141 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño mediacarta - ENCUADERNACION EMPASTADA I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	28,00	Boliviano	3	84,00
Febrero			3	84,00
Marzo			3	84,00
Abril			3	84,00
Mayo			3	84,00
Junio			3	84,00
Julio			3	84,00
Agosto			3	84,00
Septiembre			3	84,00
Octubre			3	84,00
Noviembre			3	84,00
Diciembre			3	84,00
TOTAL			36	1.008,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2142 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño mediooficio - ENCUADERNACION EMPASTADA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	28,00	Boliviano	3	84,00
Febrero			3	84,00
Marzo			3	84,00
Abril			3	84,00
Mayo			3	84,00
Junio			3	84,00
Julio			3	84,00
Agosto			3	84,00
Septiembre			3	84,00
Octubre			3	84,00
Noviembre			3	84,00
Diciembre			3	84,00
TOTAL			36	1.008,00

2143 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - ENCUADERNACION EMPASTADA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	23,00	Boliviano	3	69,00
Febrero			3	69,00
Marzo			3	69,00
Abril			3	69,00
Mayo			3	69,00
Junio			3	69,00
Julio			3	69,00
Agosto			3	69,00
Septiembre			3	69,00
Octubre			3	69,00
Noviembre			3	69,00
Diciembre			3	69,00
TOTAL			36	828,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.257.000 Capacitación del Personal</b>	840.000,00
<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	840.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	720.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	720.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	720.000,00

2292 CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES - PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS DEL BCB EN CURSOS DE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			19	130.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			32	240.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			35	250.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			86	620.000,00

2335 CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES - PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS DEL BCB EN CURSOS DE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	40.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	40.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	100.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.04.02.36000.02	60.000,00
	D SE HA PROMOVIDO LA INTERNALIZACION DE VALORES ACORDES A LA CPE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.04.02.36000.02.01	60.000,00
	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ACORDES A LA CPE	
<input type="checkbox"/>	00.04.02.36000.02.01.02	60.000,00
	EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE VALORES	

2336 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES PARA DESARROLLAR EL PROGRAM

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	18.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			3	18.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			4	24.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	60.000,00

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.04.03.36000.03	60.000,00
	D SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DESTINADAS A PROMOVER LA DESCOLONIZACION, INCLUSION Y LA INTERCULTURALIDAD	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.04.03.36000.03.01	60.000,00
	DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE PROMUEVA LA DESCOLONIZACION, INCLUSION Y LA INTERCULTURALIDAD	
<input type="checkbox"/>	00.04.03.36000.03.01.02	60.000,00
	EVENTOS RELACIONADOS A LA DESCOLONIZACION, INCLUSION Y LA INTERCULTURALIDAD	

2336 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	18.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			3	18.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			4	24.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	60.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.259.000</b>	<b>Servicios Manuales</b>	123.000,00
[-]	33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	80.000,00
[-]	Objetivo	10.02.01.33000.11	80.000,00
	F	SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
[-]	Operación	10.02.01.33000.11.01	80.000,00
		ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
[-]		10.02.01.33000.11.01.01	80.000,00
		INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2340	SERVICIO DE MANUALES - PAGO POR GASTOS POR EVALUACIONES TECNICAS.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	40.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	40.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	80.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	9.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	8.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03	8.000,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.06	8.000,00
	SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	
2338	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	8.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.04.35000.11				1.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB				
Operación	00.05.04.35000.11.02				1.000,00
	DIFUNDIR LAS FUNCIONES DEL BCB, LAS COLECCIONES, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION A LOS USUARIOS INTERNOS E EXTERNOS				
	00.05.04.35000.11.02.04				1.000,00
	EXPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO				
2337	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIA - BANNERS INFORMATIVOS CON LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA				

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	1.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	34.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	34.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.05 EFECTUAR EL REGISTRO DE LA INFORMACION DE PERSONAL	10.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.05.01 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	10.000,00

2339 TÉCNICOS PROFESIONALES - contratacion de transcriptoros

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2	10.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	10.000,00

<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.06 ELABORACION DE CERTIFICADOS DE TRABAJO CON Y SIN APORTES Y LEGALIZACIONES PARA FUNCIONARIOS ACTIVOS Y PASIVOS DEL BCB	20.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.06.03 REGULARIZAR LOS DATOS DE ENERO Y FEBRERO 2009 DE PLANILLAS DE SUELDOS	20.000,00

2339 TÉCNICOS PROFESIONALES - contratacion de transcriptoros

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	6.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	6.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	6.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	2.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	20.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Operación	00.05.04.36000.05.07	PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION MEDICA DE FUNCIONARIOS DEL BCB	4.000,00
[-]		00.05.04.36000.05.07.01	PRESTAR ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB	4.000,00

2339 TÉCNICOS PROFESIONALES - Para reemplazo del médico del consultorio por uso de vacacion

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	4.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.262.000 Gastos Judiciales</b>	1.096.928,00
<input type="checkbox"/>	10000 DIRECTORIO	8.800,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.10000.01	8.800,00
	F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.10000.01.01	8.800,00
	ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.10000.01.01.01	3.800,00
	DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	
2343	PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Para apertura y cierre notariado de librc	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	10	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			9	1.800,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			19	3.800,00

<input type="checkbox"/>	10.02.05.10000.01.01.05	3.000,00
	PREMIOS PARA LOS GANADORES Y FINALISTAS DEL CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES Y PARA LOS PROFESORES GUIAS.	

2573 PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia a entrega de premios en las localidades donde tienen domic

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			3	3.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



10.02.05.10000.01.01.06  
PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA

1.000,00

2573 PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia a acto de entrega de premios y elaboración de actas notariale:

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	1.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000,00



10.02.05.10000.01.01.07  
PREMIOS AL GANADOR Y FINALISTAS DEL CONCURSO PARA EL PROYECTO DE MURAL PARA EL BCB.

1.000,00

2573 PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia a acto de entrega de premios y elaboración de actas notariale:

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	1.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

20000	PRESIDENCIA	100,00
Objetivo	10.02.05.20000.01	100,00
	F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	
Operación	10.02.05.20000.01.02	100,00
	PRESIDIR EL DIRECTORIO	
	10.02.05.20000.01.02.01	100,00
	REUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)	

2343 PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Apertura de Libros de Caja Chica de Pr

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	100,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	100,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	165.068,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.03.31000.07 F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	165.068,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.03.31000.07.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	165.068,00
<input type="checkbox"/>	10.01.03.31000.07.01.02 DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	165.068,00

2342 PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL - PAGO A NOTARIO POR PRESENC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	2	12.996,00
Febrero			0	12.996,00
Marzo			0	12.996,00
Abril			0	12.996,00
Mayo			0	12.996,00
Junio			0	12.996,00
Julio			0	12.996,00
Agosto			0	12.996,00
Septiembre			0	6.500,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	110.468,00

2342 PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL - PAGO A NOTARIO POR PRESENC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	7.800,00
Octubre			0	15.600,00
Noviembre			0	15.600,00
Diciembre			0	15.600,00
TOTAL			2	54.600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	5.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.11	5.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.11.01	5.000,00
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.11.01.01	5.000,00
	INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
2341	GASTOS LEGALES - CONTRATACIÓN DE NOTARIOS DE FE PÚBLICA.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	2.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	2.500,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	5.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	900.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.34000.04	900.000,00
	F SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.34000.04.01	900.000,00
	DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.34000.04.01.01	900.000,00
	PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS PATROCINADOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	
2341	GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES POR ACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS NOT.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	75.000,00
Febrero			0	75.000,00
Marzo			0	75.000,00
Abril			0	75.000,00
Mayo			0	75.000,00
Junio			0	75.000,00
Julio			0	75.000,00
Agosto			0	75.000,00
Septiembre			0	75.000,00
Octubre			0	75.000,00
Noviembre			0	75.000,00
Diciembre			1	75.000,00
TOTAL			1	900.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	17.960,00
☐	Objetivo	00.05.04.35000.10	15.000,00
	F	SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
☐	Operación	00.05.04.35000.10.02	8.000,00
		ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	
☐		00.05.04.35000.10.02.04	8.000,00
		INFORMES DE BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	

## 2341 GASTOS LEGALES - CONTRATACIÓN SERVICIO DE NOTARÍA DE FE PÚBLICA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	8.000,00
TOTAL			1	8.000,00

☐	Operación	00.05.04.35000.10.03	7.000,00
		ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
☐		00.05.04.35000.10.03.06	7.000,00
		SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	

## 2344 PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	7.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Objetivo 00.05.01.35000.12 2.960,00  
F SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA
  - [-] Operación 00.05.01.35000.12.05 2.960,00  
ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCION Y FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROS CONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCTOS. A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
  - [-] 00.05.01.35000.12.05.02 2.960,00  
ENVIOS A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE Y CUSTODIA
- 2343 PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Pago por la notariación de libros diarios

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	40,00
Febrero			1	480,00
Marzo			1	0,00
Abril			0	480,00
Mayo			1	0,00
Junio			0	480,00
Julio			1	40,00
Agosto			1	480,00
Septiembre			1	0,00
Octubre			0	480,00
Noviembre			1	0,00
Diciembre			1	480,00
TOTAL			8	2.960,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.266.100 Servicios Públicos</b>	1.478.400,00
<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	86.400,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.11	86.400,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.11.01	86.400,00
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.11.01.01	86.400,00
	INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2345 POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR LA GUARDA Y CUSTODIO Y APOYO A PROCE	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	7.200,00
Febrero			1	7.200,00
Marzo			1	7.200,00
Abril			1	7.200,00
Mayo			1	7.200,00
Junio			1	7.200,00
Julio			1	7.200,00
Agosto			1	7.200,00
Septiembre			1	7.200,00
Octubre			1	7.200,00
Noviembre			1	7.200,00
Diciembre			1	7.200,00
TOTAL			12	86.400,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.392.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.13	1.392.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.13.01	1.308.000,00
	SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.13.01.01	1.308.000,00
	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA POLICIA NACIONAL	
2345	POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	109.000,00
Febrero			1	109.000,00
Marzo			1	109.000,00
Abril			1	109.000,00
Mayo			1	109.000,00
Junio			1	109.000,00
Julio			1	109.000,00
Agosto			1	109.000,00
Septiembre			1	109.000,00
Octubre			1	109.000,00
Noviembre			1	109.000,00
Diciembre			1	109.000,00
TOTAL			12	1.308.000,00

<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.13.03	84.000,00
	SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.13.03.01	84.000,00
	PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO	

2345 POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIA DE LOS INMUEBLES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	7.000,00
Febrero			1	7.000,00
Marzo			1	7.000,00
Abril			1	7.000,00
Mayo			1	7.000,00
Junio			1	7.000,00
Julio			1	7.000,00
Agosto			1	7.000,00
Septiembre			1	7.000,00
Octubre			1	7.000,00
Noviembre			1	7.000,00
Diciembre			1	7.000,00
TOTAL			12	84.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.266.300</b>	<b>Servicio por Traslado de Valores</b>	11.096.320,00
☐	31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	11.040.000,00
☐	Objetivo 10.01.03.31000.07		11.040.000,00
		F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	
☐	Operación 10.01.03.31000.07.01		11.040.000,00
		DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	
☐	10.01.03.31000.07.01.03		11.040.000,00
		DISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO.	
	2347	TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VAL	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	920.000,00
Febrero			0	920.000,00
Marzo			0	920.000,00
Abril			0	920.000,00
Mayo			0	920.000,00
Junio			0	920.000,00
Julio			0	920.000,00
Agosto			0	920.000,00
Septiembre			0	920.000,00
Octubre			0	920.000,00
Noviembre			0	920.000,00
Diciembre			0	920.000,00
TOTAL			1	11.040.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	37000 GERENCIA DE SISTEMAS	56.320,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.37000.07 F SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO.	56.320,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.37000.07.07 GESTIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMÁTICO.	56.320,00
<input type="checkbox"/>	00.05.03.37000.07.07.01 MATERIAL INFORMÁTICO TRANSPORTADO Y CUSTODIADO (PBR, WSG).	56.320,00
	2346 TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO - Transporte y custodia de copias de respaldo de información.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	4.440,00
Febrero			0	4.440,00
Marzo			0	4.440,00
Abril			0	4.440,00
Mayo			0	4.440,00
Junio			0	4.440,00
Julio			0	4.440,00
Agosto			0	4.440,00
Septiembre			1	5.200,00
Octubre			0	5.200,00
Noviembre			0	5.200,00
Diciembre			0	5.200,00
TOTAL			1	56.320,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.269.200</b>	<b>Fallas de Caja</b>	227.700,00
[-]	31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	227.700,00
[-]	Objetivo 10.01.03.31000.07		227.700,00
		F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	
[-]	Operación 10.01.03.31000.07.01		227.700,00
		DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	
[-]	10.01.03.31000.07.01.04		227.700,00
		OPERACIONES CONTABLES PROCESADAS	
	2349	FALLAS DE CAJA - PAGO DE FALLAS DE CAJA A FUNCIONARIOS QUE SON RESPONSABLES DEL MANEJO I	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	18	18.000,00
Febrero			0	16.200,00
Marzo			0	20.700,00
Abril			0	18.900,00
Mayo			0	18.900,00
Junio			0	18.900,00
Julio			0	18.900,00
Agosto			0	18.900,00
Septiembre			0	19.800,00
Octubre			0	18.900,00
Noviembre			0	18.900,00
Diciembre			0	20.700,00
TOTAL			18	227.700,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios</b>	3.550.918,80
<input type="checkbox"/>	10000 DIRECTORIO	684,80
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.10000.01	684,80
	F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.10000.01.01	684,80
	ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.10000.01.01.01	684,80
	DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	
1927	TE INSTANTANEO C/LIMON - Para reuniones de Directorio y Directores	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	30,00	Frascos	1	30,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	30,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	30,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	30,00
TOTAL			4	120,00

1948 MIEL DE ABEJA - Para uso del Directorio

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	50,60	Frascos	2	101,20
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	101,20
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	101,20
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			2	101,20
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	404,80



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2557 CAFE (ECO) - Para atención a miembros del Directorio.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Lata	2	40,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	40,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	40,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			2	40,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	160,00

20000	PRESIDENCIA	6.105,90
Objetivo	10.02.05.20000.01 F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	6.105,90
Operación	10.02.05.20000.01.01 REUNIONES DE COMITES	6.105,90
	10.02.05.20000.01.01.01 REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	6.105,90

1926 TE CON CANELA - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,20	Sobre	285	57,00
Febrero			0	0,00
Marzo			285	57,00
Abril			0	0,00
Mayo			285	57,00
Junio			0	0,00
Julio			285	57,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			285	57,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			285	57,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.710	342,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1927 TE INSTANTANEO C/LIMON - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	30,00	Frascos	6	180,00
Febrero			0	0,00
Marzo			6	180,00
Abril			0	0,00
Mayo			6	180,00
Junio			0	0,00
Julio			6	180,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			6	180,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			6	180,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			36	1.080,00

1932 CAFÉ INSTANTANEO - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,90	Sobre	105	94,50
Febrero			0	0,00
Marzo			105	94,50
Abril			0	0,00
Mayo			105	94,50
Junio			0	0,00
Julio			105	94,50
Agosto			0	0,00
Septiembre			105	94,50
Octubre			0	0,00
Noviembre			105	94,50
Diciembre			0	0,00
TOTAL			630	567,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1933 CREMA PARA CAFE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	27,03	Frascos	5	135,15
Febrero			0	0,00
Marzo			5	135,15
Abril			0	0,00
Mayo			5	135,15
Junio			0	0,00
Julio			5	135,15
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	135,15
Octubre			0	0,00
Noviembre			5	135,15
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	810,90

1938 TRIMATE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,15	Sobre	36	5,40
Febrero			0	0,00
Marzo			36	5,40
Abril			0	0,00
Mayo			36	5,40
Junio			0	0,00
Julio			36	5,40
Agosto			0	0,00
Septiembre			36	5,40
Octubre			0	0,00
Noviembre			36	5,40
Diciembre			0	0,00
TOTAL			216	32,40



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1949 GALLETAS - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Paquete	52	260,00
Febrero			0	0,00
Marzo			52	260,00
Abril			0	0,00
Mayo			52	260,00
Junio			0	0,00
Julio			52	260,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			52	260,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			52	260,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			312	1.560,00

1950 GASEOSAS - Para atención de reuniones en Despacho Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,00	Unidad	25	100,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	80,00
Abril			0	0,00
Mayo			25	100,00
Junio			0	0,00
Julio			20	80,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			20	80,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			25	100,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			135	540,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1959 JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	9,78	Unidad	20	195,60
Febrero			0	0,00
Marzo			20	195,60
Abril			0	0,00
Mayo			20	195,60
Junio			0	0,00
Julio			20	195,60
Agosto			0	0,00
Septiembre			20	195,60
Octubre			0	0,00
Noviembre			20	195,60
Diciembre			0	0,00
TOTAL			120	1.173,60

35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 3.544.128,10

Objetivo 00.05.04.35000.10 3.242.690,60

F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Operación 00.05.04.35000.10.01 203.090,60  
ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO

00.05.04.35000.10.01.03 203.090,60  
COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

1926 TE CON CANELA - EN SOBRES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,20	Sobre	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			51.000	10.200,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			51.000	10.200,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1932 CAFÉ INSTANTANEO - EN SOBRES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,90	Sobre	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			80.000	72.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			80.000	72.000,00

1937 MATE DE ANIS - EN SOBRE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,15	Sobre	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5.500	825,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5.500	825,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1938 TRIMATE - EN SOBRE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,15	Sobre	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			18.000	2.700,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			18.000	2.700,00

1939 MATE DE COCA - EN SOBRE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,15	Sobre	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5.000	750,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5.000	750,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1940 MATE DE MANZANILLA - EN SOBRE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,15	Sobre	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5.500	825,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5.500	825,00

1942 AZUCAR - AZUCAR BLANCA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	180,00	Quintal	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			60	10.800,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			60	10.800,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1946 AZUCAR MORENA - EN KILOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	12,00	Kilo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			20	240,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	240,00

1950 GASEOSAS - EN BOTELLA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			16.000	64.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			16.000	64.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1958 AGUA VITAL - EN BOTELLA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	27,60	Paquete	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.000	27.600,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	27.600,00

1959 JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - JUGOS DE FRUTA EN CAJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	9,78	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.320	12.909,60
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.320	12.909,60



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1968 INFUSIÓN DE DURAZNO - PAQUETE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7,00	Paquete	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			13	91,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			13	91,00

1970 INFUSIÓN DE PIÑA - PAQUETE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15,00	Paquete	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5	75,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	75,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1971 INFUSIÓN DE MANZANA - PAQUETE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15,00	Paquete	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5	75,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	75,00

Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 3.039.600,00

SERVICIOS CONTRATADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACION SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN), PROVISTOS Y PAGADOS. 3.000.000,00

2522 REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - SERVICIO DE ATENCIÓN DE COMEDOR PARA EL PER

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	250.000,00
Febrero			0	250.000,00
Marzo			0	250.000,00
Abril			0	250.000,00
Mayo			0	250.000,00
Junio			0	250.000,00
Julio			0	250.000,00
Agosto			0	250.000,00
Septiembre			0	250.000,00
Octubre			0	250.000,00
Noviembre			0	250.000,00
Diciembre			0	250.000,00
TOTAL			1	3.000.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.05 OTROS SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS, A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 39.600,00

2522 REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DEL DPTO. GESTIC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	3.300,00
Febrero			1	3.300,00
Marzo			1	3.300,00
Abril			1	3.300,00
Mayo			1	3.300,00
Junio			1	3.300,00
Julio			1	3.300,00
Agosto			1	3.300,00
Septiembre			1	3.300,00
Octubre			1	3.300,00
Noviembre			1	3.300,00
Diciembre			1	3.300,00
TOTAL			12	39.600,00

Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 1.437,50

Operación 00.05.04.35000.11.02 DIFUNDIR LAS FUNCIONES DEL BCB, LAS COLECCIONES, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION A LOS USUARIOS INTERNOS E EXTERNOS 1.437,50

00.05.04.35000.11.02.03 CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ANUAL "COMO VEO AL BCB" 1.437,50

1952 DULCES - DULCES REQUERIDOS PARA INVITAR A LOS NIÑOS CONCURSANTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	143,75	Kilo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			10	1.437,50
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	1.437,50



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.03.35000.13				300.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL				
Operación	00.05.03.35000.13.01				300.000,00
	SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS				
	00.05.03.35000.13.01.01				300.000,00
	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA POLICIA NACIONAL				
2374	ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPO DE SEGUR				

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	25.000,00
Febrero			1	25.000,00
Marzo			1	25.000,00
Abril			1	25.000,00
Mayo			1	25.000,00
Junio			1	25.000,00
Julio			1	25.000,00
Agosto			1	25.000,00
Septiembre			1	25.000,00
Octubre			1	25.000,00
Noviembre			1	25.000,00
Diciembre			1	25.000,00
TOTAL			12	300.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares</b>	730.000,00
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	730.000,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.10	730.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación 00.05.04.35000.10.03	730.000,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
[-]	00.05.04.35000.10.03.05	700.000,00
	OTROS SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS, A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	
	2643 REFRIGERIO PARA EVENTOS - REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS DE ACUERDO A FORMULARIOS DE CENTI	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			2	88.656,00
Marzo			1	22.518,00
Abril			1	31.818,00
Mayo			1	36.518,00
Junio			1	53.508,00
Julio			1	201.298,00
Agosto			1	82.493,00
Septiembre			1	37.219,00
Octubre			1	57.319,00
Noviembre			1	65.719,00
Diciembre			1	22.934,00
TOTAL			12	700.000,00

[-]	00.05.04.35000.10.03.06	30.000,00
	SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	

2671 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDOC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	30.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	30.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.313.000 Prod Agric. Pecuarios y Forestales</b>	55.000,00
☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	55.000,00
☐	Objetivo 00.05.03.35000.13 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	55.000,00
☐	Operación 00.05.03.35000.13.05 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	55.000,00
☐	00.05.03.35000.13.05.01 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	55.000,00
	845 TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - FABRICACION DE CERRAMIENTOS PARA EL STAND DEL BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	450,00	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			100	45.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	45.000,00

846 TABLERO DE MELAMINA - TRABAJOS DE CARPINTERIA DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	5.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	5.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	10.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.321.000</b>	<b>Papel de Escritorio</b>	599.067,60
[-]	20000	PRESIDENCIA	749,60
[-]	Objetivo	10.02.05.20000.01	749,60
		F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	
[-]	Operación	10.02.05.20000.01.01	749,60
		REUNIONES DE COMITES	
[-]		10.02.05.20000.01.01.01	749,60
		REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	
	95	PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - Para uso en Despacho de Presidencia.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,16	Hojas	937	149,92
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			937	149,92
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			937	149,92
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			937	149,92
Noviembre			0	0,00
Diciembre			937	149,92
TOTAL			4.685	749,60



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	598.318,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	598.318,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.01	498.000,00
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.01.03	498.000,00
	COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	

## 82 PAPEL BOND P/FOTOCOPIAS T/OFCIO - PAQUETE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,08	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1.500.000	120.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.500.000	120.000,00

## 95 PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - DE COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,16	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			50.000	8.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50.000	8.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

110 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PAQUETE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	37,00	Paquete	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			10.000	370.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10.000	370.000,00

[-] Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 100.318,00

[-] 00.05.04.35000.10.03.04 SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO 98.318,00

80 PAPEL BOND 75 GRS. T/RESMA - 100.000 HOJAS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,62	Hojas	0	0,00
Febrero			100.000	62.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100.000	62.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

85 PAPEL COPIA COLORES T/RESMA - 8.000 HOJAS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,28	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			8.000	2.240,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8.000	2.240,00

92 PAPEL BOND DE 63 GRS. T/RESMA - 20.000 HOJAS PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,50	Hojas	0	0,00
Febrero			20.000	10.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20.000	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

93 PAPEL AUTOADHESIVO JAC MATE 50\*70 ADESTOR - 5.000 PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3,50	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5.000	17.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5.000	17.500,00

107 PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA - 2.500 HOJAS PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,61	Hojas	0	0,00
Febrero			2.500	4.025,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.500	4.025,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

108 PAPEL QUIMICO (ORIGINAL) - 20 PAQUETES PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	65,55	Paquete	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	1.311,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	1.311,00

112 PAPEL QUIMICO (COPIA) - 20 PAQUETES PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	62,10	Paquete	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	1.242,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	1.242,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA

2.000,00

2649 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.322.100</b>	<b>Productos de Artes Gráficas</b>	40.060,00
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	40.060,00
[-]	Objetivo	00.05.04.35000.10	34.060,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación	00.05.04.35000.10.01	30.060,00
		ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	
[-]		00.05.04.35000.10.01.03	30.060,00
		COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	
	133	AGENDAS RHEIN C/ANILLAS (FERRARA DE LUJO) - DE CUERO	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	220,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			70	15.400,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			70	15.400,00

148 MASKING - ROLLO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13,00	Rollo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			20	260,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	260,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

149 PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - HOJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	19,00	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			700	13.300,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			700	13.300,00

150 PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JAC MATE) - HOJAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11,00	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			100	1.100,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	1.100,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 4.000,00
- [-] 00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 4.000,00
- 2650 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	4.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000,00

- [-] Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 6.000,00
- [-] Operación 00.05.04.35000.11.03 ORGANIZAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO DE LA BIBLIOTECA 6.000,00
- [-] 00.05.04.35000.11.03.03 600 LIBROS MARBETEADOS CON ETIQUETAS TOPOGRAFICAS Y CODIGOS DE BARRA 6.000,00
- 2596 ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN CÓDIGO DE BARRAS - ETIQUETAS TERMICAS PARA IMPRESION DE CODIGC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	2.000	6.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.000	6.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.322.200</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	140.393,40
<input type="checkbox"/>	10000	DIRECTORIO	770,40
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.10000.01	770,40
		F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.10000.01.01	770,40
		ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
<input type="checkbox"/>		10.02.05.10000.01.01.01	770,40
		DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	
	195	KLENEX - Para uso de miembros del Dierectorio	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	12,84	Caja	10	128,40
Febrero			0	0,00
Marzo			10	128,40
Abril			0	0,00
Mayo			10	128,40
Junio			0	0,00
Julio			10	128,40
Agosto			0	0,00
Septiembre			10	128,40
Octubre			0	0,00
Noviembre			10	128,40
Diciembre			0	0,00
TOTAL			60	770,40



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	20000 PRESIDENCIA	2.088,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.20000.01	2.088,00
	F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.20000.01.01	2.088,00
	REUNIONES DE COMITES	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.20000.01.01.01	2.088,00
	REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	

165 CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	20,00	Unidad	5	100,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5	100,00
Abril			0	0,00
Mayo			5	100,00
Junio			0	0,00
Julio			5	100,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	100,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			5	100,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	600,00

182 CARTULINA NEGRA - Para uso enh Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2,99	Hojas	40	119,60
Febrero			0	0,00
Marzo			40	119,60
Abril			0	0,00
Mayo			40	119,60
Junio			0	0,00
Julio			40	119,60
Agosto			0	0,00
Septiembre			40	119,60
Octubre			0	0,00
Noviembre			40	119,60
Diciembre			0	0,00
TOTAL			240	717,60



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

195 KLENEX - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	12,84	Caja	10	128,40
Febrero			0	0,00
Marzo			10	128,40
Abril			0	0,00
Mayo			10	128,40
Junio			0	0,00
Julio			10	128,40
Agosto			0	0,00
Septiembre			10	128,40
Octubre			0	0,00
Noviembre			10	128,40
Diciembre			0	0,00
TOTAL			60	770,40

31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	3.000,00
Objetivo	10.01.03.31000.07 F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	3.000,00
Operación	10.01.03.31000.07.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	3.000,00
	10.01.03.31000.07.01.01 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.	3.000,00

2547 ÁLBUM PARA GUARDAR ESPECIMENES DE BILLETES - ÁLBUMES PARA GUARDAR ESPECÍMENES DE BILLI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5	1.500,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	1.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2548 ÁLBUM PARA MONEDAS - ÁLBUMES PARA GUARDAR MONEDAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5	1.500,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	1.500,00

35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 134.535,00

Objetivo 00.05.04.35000.10 116.535,00

F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Operación 00.05.04.35000.10.01 108.535,00  
ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO

00.05.04.35000.10.01.03 108.535,00  
COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

157 ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTERO T/OFICIO - PIEZA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2.900	43.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.900	43.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

159 ARCHIVADOR RAPIDO - DE CARTON

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3,50	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1.000	3.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	3.500,00

197 TOALLA DE PAPEL - Para uso del personal del BCB y a requerimiento de Directorio

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	17,14	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			3.000	51.420,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3.000	51.420,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

206 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO - PIEZA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			10.000	10.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10.000	10.000,00

210 SOBRES DE P/ CD'S C/VENTANA 1V04021 - BLANCOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,23	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			500	115,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	115,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 8.000,00

00.05.04.35000.10.03.04 SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO 5.000,00

176 CARTON NO.18 - 20 UNIDADES (CAMA DE GUILLOTINA) PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			20	1.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	1.000,00

2645 CARTULINA HUSK DE 216 GRMS. - 500 HOJAS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Hojas	0	0,00
Febrero			500	4.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	4.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 3.000,00

2651 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	3.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00

Objetivo 00.05.04.35000.11  
F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 18.000,00

Operación 00.05.04.35000.11.03  
ORGANIZAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO DE LA BIBLIOTECA 18.000,00

00.05.04.35000.11.03.06  
COLOCADO DE CINTILLOS DE SEGURIDAD 5.000 EJEMPLARES DE REVISTAS 18.000,00

172 PORTA REVISTEROS DE CARTON - CAJAS PORTA-REVISTEROS DE CARTON STANDARD.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	20,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			900	18.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			900	18.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.322.300 Otros Productos de Papel Cartón e Impresos</b>	3.000,00
☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	3.000,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB	3.000,00
☐	Operación 00.05.04.35000.11.04 ADQUIRIR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION, CANJE Y DONACION	3.000,00
☐	00.05.04.35000.11.04.02 ADQUISICION DE LIBROS, GACETAS, REVISTAS, DIARIOS Y SEMANARIOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EN FORMATO IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO	3.000,00
	2077 SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION A LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	200	1.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			200	1.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			200	1.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			600	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.323.000 Libros, Manuales y Revistas</b>	549.000,00
☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	549.000,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB	549.000,00
☐	Operación 00.05.04.35000.11.04 ADQUIRIR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION, CANJE Y DONACION	549.000,00
☐	00.05.04.35000.11.04.02 ADQUISICION DE LIBROS, GACETAS, REVISTAS, DIARIOS Y SEMANARIOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EN FORMATO IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO	549.000,00
	2071 LIBROS IMPRESOS - COMPRA DE LIBROS IMPRESOS	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	10	5.000,00
Febrero			25	12.500,00
Marzo			30	18.000,00
Abril			20	10.000,00
Mayo			25	12.500,00
Junio			30	18.000,00
Julio			20	10.000,00
Agosto			30	18.000,00
Septiembre			25	12.500,00
Octubre			20	10.000,00
Noviembre			25	12.500,00
Diciembre			10	5.000,00
TOTAL			270	144.000,00

2072 LIBROS DIGITALES - COMPRA DE LIBROS EN FORMATO DIGITAL Y ACCESO VIA INTERNET A LIBROS ELEC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	15	30.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			10	20.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			25	50.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2073 SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS - SUSCRIPCIONES A REVISTAS IMPRESAS NACIONALES E INTERNA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	25	100.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			10	25.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			10	25.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			10	25.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			55	175.000,00

2074 SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCION A REVISTAS DIGITALES Y/O CON ACCESO VIA INTE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	10	60.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			10	60.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			10	60.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	180.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.325.000</b>	<b>Periódicos y Boletines</b>	62.000,00
<input type="checkbox"/>	20100	SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	36.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.04.20100.03	F SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB	36.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.04.20100.03.06	ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	36.000,00
<input type="checkbox"/>	00.03.04.20100.03.06.01	AREAS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ATENDIDAS	36.000,00
	2078	SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y OTRAS PUBLIC	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	1	3.000,00
Febrero			1	3.000,00
Marzo			1	3.000,00
Abril			1	3.000,00
Mayo			1	3.000,00
Junio			1	3.000,00
Julio			1	3.000,00
Agosto			1	3.000,00
Septiembre			1	3.000,00
Octubre			1	3.000,00
Noviembre			1	3.000,00
Diciembre			1	3.000,00
TOTAL			12	36.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	26.000,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB	26.000,00
☐	Operación 00.05.04.35000.11.04 ADQUIRIR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION, CANJE Y DONACION	26.000,00
☐	00.05.04.35000.11.04.02 ADQUISICION DE LIBROS, GACETAS, REVISTAS, DIARIOS Y SEMANARIOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EN FORMATO IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO	26.000,00
2078	SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - SUSCRIPCION A DIARIOS Y SEMANARIOS LOC/	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	10	12.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			5	6.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	18.000,00

2079 SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION INTERNACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS Y SEMANA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			2	4.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			2	4.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	8.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.331.000 Hilados y Telas</b>	401.604,00
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	401.604,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.10	401.604,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación 00.05.04.35000.10.01	397.900,00
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	
[-]	00.05.04.35000.10.01.03	397.900,00
	COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	
1	PITA BLANCA - OVILLO	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13,00	Ovillo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2.500	32.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.500	32.500,00

2510 CORTES DE TELA - DE TRES METROS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	630,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			580	365.400,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			580	365.400,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 3.704,00

00.05.04.35000.10.03.03 SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS 780,00

6 FRANELA - 30 METROS DE FRANELA PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL BCB.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	26,00	Metros	30	780,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	780,00

00.05.04.35000.10.03.04 SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO 1.924,00

3 HUAYPE - 40 KILOS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	18,40	Kilo	0	0,00
Febrero			40	736,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			40	736,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

14 MOLETON PL-204 - 6 METROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	100,00	Metros	0	0,00
Febrero			6	600,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	600,00

15 MOLETON DE 75 X 150 MM - 6 METROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	98,00	Metros	0	0,00
Febrero			6	588,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	588,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA

1.000,00

2652 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.332.000</b>	<b>Confecciones Textiles</b>	2.075.009,28
<input type="checkbox"/>	10000	DIRECTORIO	269,28
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.10000.01	269,28
		F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.10000.01.01	269,28
		ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
<input type="checkbox"/>		10.02.05.10000.01.01.01	269,28
		DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	
19		TOALLAS - Para uso de Directorio y Directores	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7,48	Pieza	18	134,64
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			18	134,64
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			36	269,28



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	20000 PRESIDENCIA	960,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.20000.01	960,00
	F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.20000.01.01	960,00
	REUNIONES DE COMITES	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.20000.01.01.01	960,00
	REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	
	2521 TOALLA ESPECIAL - Para uso en Despacho de Presidencia.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	1	160,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	160,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	160,00
Junio			0	0,00
Julio			1	160,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	160,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	160,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	960,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	80.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.02.20100.01	80.000,00
	D SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO Y EL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.02.20100.01.02	80.000,00
	EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	00.03.02.20100.01.02.01	80.000,00
	MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO ELABORADOS Y DIFUNDIDOS	
	2680 MOCHILAS - ADQUISICIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DEL E	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	50,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			800	40.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			800	40.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.600	80.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.993.780,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	2.700,00
☐	Operación 00.05.04.35000.10.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	700,00
☐	00.05.04.35000.10.01.03 COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	700,00

## 25 REPASADORES DE HILO - PIEZA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			100	700,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	700,00

☐	Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	2.000,00
☐	00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	2.000,00

## 2653 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDID

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.03.35000.13		1.991.080,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL		
[-]	Operación	00.05.03.35000.13.05		1.980.080,00
		PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB		
[-]		00.05.03.35000.13.05.01		1.980.080,00
		SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS		

16 ALFOMBRA - PARA REPOSICION EN VARIOS PISOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	178,80	Metros cuadrados	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			600	107.280,00
Abril			0	0,00
Mayo			6.000	1.072.800,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6.600	1.180.080,00

23 CORTINA,VISILLO, CENEFA - PARA REMODELACION DEL PISO 4 Y DIFERENTES AREAS DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Metros	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			400	400.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			400	400.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			800	800.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.03.35000.13.01  
SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS 11.000,00

00.05.03.35000.13.01.01  
SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA  
POLICIA NACIONAL 11.000,00

2584 COLCHONES - SE HA DOTADO DE COLCHONES NUEVOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA COMO REI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			24	6.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			24	6.000,00

2586 ALMOHADAS - SE HA DOTADO DE ALMOHADAS NUEVAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA COMO REF

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			24	2.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			24	2.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2603 FRAZADAS - SE HA DOTADO DE FRAZADAS NUEVAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA COMO REPOSI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			48	3.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			48	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.333.000</b>	<b>Prendas de Vestir</b>	1.658.132,80
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.658.132,80
[-]	Objetivo	00.05.04.35000.10	1.591.519,30
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación	00.05.04.35000.10.01	1.582.752,65
		ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	
[-]		00.05.04.35000.10.01.03	1.582.752,65
		COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	
	40	CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	180,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			3	540,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	540,00

40 CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	180,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			24	4.320,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			24	4.320,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

40 CHAMARRAS - PARA DOTACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	180,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			40	7.200,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			40	7.200,00

40 CHAMARRAS - DE TRABAJO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	180,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			5	900,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	900,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

45 GUARDAPOLVOS - GUARDAPOLVOS DE TRABAJO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	138,00	Pieza	14	1.932,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			14	1.932,00

46 OVEROL DE TRABAJO - OVEROLES DE TRABAJO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	152,95	Pieza	7	1.070,65
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	1.070,65



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

51 BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2009

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	190,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			720	136.800,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			720	136.800,00

51 BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - PIEZA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	190,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			720	136.800,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			720	136.800,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

52 CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO - PIEZA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	250,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			580	145.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			580	145.000,00

52 CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO - CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2009

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	250,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			580	145.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			580	145.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

53 PARKA - DE TRABAJO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	200,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			2	400,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	400,00

57 GUANTES DE LATEX - NITRILO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Par	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			3.000	15.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3.000	15.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

62 GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA - PAR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11,50	Par	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			60	690,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			60	690,00

63 BARBIJOS (DESECHABLES) - PIEZA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	30,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			4.000	120.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4.000	120.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

64 UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - JUEGO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.200,00	Juego	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			360	432.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			360	432.000,00

64 UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - JUEGO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.200,00	Juego	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			360	432.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			360	432.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 2550 LENTES DE PROTECCIÓN - LENTES DE SEGURIDAD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	17	1.500,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			17	1.500,00

### 2554 GUANTES ANTICORTES - GUANTE ANTICORTES PARA LA MANIPULACIÓN DE CAJAS Y PAQUETES EN BÓ

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	7	1.400,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	1.400,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2556 CUBREMANGAS - CUBREMANGAS DE TRABAJO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	15	200,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	200,00

[-] Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 8.766,65

[-] 00.05.04.35000.10.03.03 SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS 2.554,65

40 CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	180,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			7	1.260,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	1.260,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

46 OVEROL DE TRABAJO - 7 OVEROLES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	152,95	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			7	1.070,65
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	1.070,65

59 GUANTES DE GOMA - 28 PARES DE GUANTES DE GOMA PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8,00	Par	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			28	224,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			28	224,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.04

SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO  
CONTRATADO

4.212,00

53 PARKA - 4 PIEZAS PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	200,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			4	800,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	800,00

60 GUANTES LARGOS DE (NEOPRENO) - 4 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	93,00	Par	0	0,00
Febrero			4	372,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	372,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

61 GUANTES DE CAÑA CORTA DE (NEOPRENO) - 12 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	120,00	Par	0	0,00
Febrero			12	1.440,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	1.440,00

2550 LENTES DE PROTECCIÓN - 8 PIEZAS PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			8	400,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	400,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2559 CINTURÓN FAJA LUMBAR - 4 PIEZAS PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			4	1.200,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	1.200,00

00.05.04.35000.10.03.06

SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA

2.000,00

2654 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.14	16.814,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.14.03	16.814,00
	EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.14.03.10	16.814,00
	DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	

45 GUARDAPOLVOS - Adquisición de 20 guardapolvos para el personal del Archivo Central e Intermedio.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	138,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	2.760,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	2.760,00

46 OVEROL DE TRABAJO - Adquisición de 20 overoles de trabajo para el personal del Archivo Central e Intermedio.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	152,95	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	3.059,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	3.059,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

53 PARKA - Adquisición de 31 parkas termicas para el personal de la VUC, Archivos Central e Intermedio.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	200,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			31	6.200,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			31	6.200,00

57 GUANTES DE LATEX - Adquisición de guantes de latex para el personal del Archivo Central e Intermedio.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Par	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			60	300,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			60	300,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

60 GUANTES LARGOS DE (NEOPRENO) - Adquisición de 20 pares de guantes para el personal del Archivo Central

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	93,00	Par	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	1.860,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	1.860,00

63 BARBIJOS (DESECHABLES) - Barbijos para el personal del Archivo Central e Intermedio.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	30,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			20	600,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

67 CASCOS DE SEGURIDAD - Adquisición de cascos de seguridad

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	51,75	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	1.035,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	1.035,00

2550 LENTES DE PROTECCIÓN - Adquisición de 20 lentes de protección para los funcionarios del Archivo Central e Inte

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			20	1.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	1.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.02	13.200,00
	D SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.02.02	13.200,00
	EVALUAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE PERSONAS	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.02.02.03	13.200,00
	SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS	

2598 PRENDAS DISTINTIVAS - PROVISION DE PRENDAS DISTINTIVAS PARA LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			44	13.200,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			44	13.200,00

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.07	31.000,00
	D SE CUENTA CON UN PROYECTO DE CREACION DEL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.07.01	31.000,00
	IMPLANTACION DE UN GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.07.01.03	31.000,00
	EQUIPAMIENTO AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	

2375 UNIFORMES DISTINTIVOS DSIN - DOTACION DE UNIFORMES DISTINTIVOS PARA EL GRUPO DE SEGURIDA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Juego	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	31.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	31.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.03.35000.13		5.599,50
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL		
Operación	00.05.03.35000.13.05		5.599,50
	PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB		
	00.05.03.35000.13.05.01		5.599,50
	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS		

### 46 OVEROL DE TRABAJO - ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL AREA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	152,95	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	1.529,50
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	1.529,50

### 53 PARKA - ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL AREA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	200,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	2.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	2.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

67 CASCOS DE SEGURIDAD - PARA RESGUARDO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	51,75	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			40	2.070,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			40	2.070,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.334.000 Calzados</b>	15.329,63
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	15.329,63
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.10	7.135,73
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación 00.05.04.35000.10.01	4.643,21
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	
[-]	00.05.04.35000.10.01.03	4.643,21
	COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	

72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - DE TRABAJO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	273,13	Par	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			5	1.365,65
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	1.365,65

72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	273,13	Par	10	2.731,30
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	2.731,30



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 2 PARES DE BOTAS PARA EL TRABAJO DE ARCHIVO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	273,13	Par	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2	546,26
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	546,26

Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 2.492,52

SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS 1.400,00

71 BOTAS PARA AGUA - 7 PARES DE BOTAS PARA AGUA PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	200,00	Par	0	0,00
Febrero			7	1.400,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	1.400,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.04  
SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO  
CONTRATADO 1.092,52

72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 4 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	273,13	Par	0	0,00
Febrero			4	1.092,52
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	1.092,52

Objetivo 00.05.04.35000.14 5.462,60  
F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.

Operación 00.05.04.35000.14.03 5.462,60  
EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.

00.05.04.35000.14.03.10 5.462,60  
DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO

72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - Adquisición de 20 botines de cuero con punta de acero.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	273,13	Par	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	5.462,60
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	5.462,60



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.03.35000.13	2.731,30
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
Operación	00.05.03.35000.13.05	2.731,30
	PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	
	00.05.03.35000.13.05.01	2.731,30
	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	
72	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL AREA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	273,13	Par	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	2.731,30
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	2.731,30



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados</b>	103.740,00
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	103.740,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.10	75.320,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación 00.05.04.35000.10.03	75.320,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
[-]	00.05.04.35000.10.03.03	69.920,00
	SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	
	295 ACEITE SAE 15W-40 - 3 GALONES	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Galon	1	420,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	420,00

306 LIQUIDO FRENOS - 6 LITROS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	40,00	Litros	6	240,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	240,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

307 LIQUIDO HIDRAULICO - 12 LITROS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	40,00	Litros	12	480,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	480,00

309 GASOLINA ESPECIAL - 15.000 LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,30	Litros	0	0,00
Febrero			15.000	64.500,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15.000	64.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

312 DIESEL - 1.000 LITROS DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,28	Litros	0	0,00
Febrero			1.000	4.280,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	4.280,00



00.05.04.35000.10.03.04

SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO

3.400,00

289 ACEITE OMALA 68 - 40 LITROS PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	45,00	Litros	0	0,00
Febrero			40	1.800,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			40	1.800,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

294 ACEITE ESPECIAL N° 40 - 20 LITROS LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35,00	Litros	0	0,00
Febrero			20	700,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	700,00

301 CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - 20 KILOS PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	45,00	Kilo	0	0,00
Febrero			20	900,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	900,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 2.000,00

2655 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDOC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00

Objetivo 00.05.03.35000.13 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL 28.420,00

Operación 00.05.03.35000.13.05 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB 28.420,00

00.05.03.35000.13.05.01 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS 28.420,00

290 ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTA TEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLA MARMITA DE LA COCINAF

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	30,00	Litros	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			200	6.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			200	6.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			400	12.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

307 LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTO DE LA COMPACTADORA DE BASURA Y ASCENSORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	40,00	Litros	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			250	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			250	10.000,00

312 DIESEL - PARA FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,28	Litros	0	0,00
Febrero			500	2.140,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			500	2.140,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			500	2.140,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.500	6.420,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.342.100</b>	<b>Substancias Químicas</b>	44.626,50
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	44.626,50
[-]	Objetivo	00.05.04.35000.10	26.626,50
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación	00.05.04.35000.10.03	26.626,50
		ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
[-]		00.05.04.35000.10.03.04	23.626,50
		SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO	
	250	THINNER - 20 LITROS PARA IMPRENTA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	16,10	Litros	0	0,00
Febrero			20	322,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	322,00

251 CORRECTOR DE PLACAS NEGATIVAS - 20 FRASCOS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	115,00	Frascos	0	0,00
Febrero			20	2.300,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	2.300,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

252 FIJADOR DE PELICULAS G333C DE 5 LITROS AGFA. - 12 BIDONES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	320,00	Bidones	0	0,00
Febrero			12	3.840,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	3.840,00

254 REVELADOR DN-5H BIDONES DE 10 LITROS - 20 BIDONES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	260,00	Bidones	0	0,00
Febrero			20	5.200,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	5.200,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

256 REVELADOR AGFA G101C - 24 BIDONES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	300,00	Bidones	0	0,00
Febrero			24	7.200,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			24	7.200,00

257 RENAL ALEMAN - 20 FRASCOS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Frascos	0	0,00
Febrero			20	1.700,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	1.700,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

259 LIMPIADOR DE RODILLOS HI WASH BIDONES DE 5 LTR. - 8 BIDONES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	162,00	Bidones	0	0,00
Febrero			8	1.296,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	1.296,00

260 GLICERINA - 3 LITROS PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	57,50	Litros	0	0,00
Febrero			3	172,50
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	172,50



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

261 PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRESA. - 8 TARROS PARA LA IMPRESA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	165,00	Tarro	0	0,00
Febrero			8	1.320,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	1.320,00

285 ALCOHOL - 20 FRASCOS PARA LA IMPRESA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13,80	Frascos	0	0,00
Febrero			20	276,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	276,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 3.000,00

2656 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	3.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00

Objetivo 00.05.03.35000.13 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL 18.000,00

Operación 00.05.03.35000.13.05 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB 18.000,00

00.05.03.35000.13.05.01 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS 18.000,00

2399 PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS DE CALDEROS - PARA EL FUNCIONAMIENTO DI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	60,00	Litros	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			150	9.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			150	9.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			300	18.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos</b>	89.266,96
<input type="checkbox"/>	10000 DIRECTORIO	1.160,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.10000.01	1.160,00
	F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.10000.01.01	1.160,00
	ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.10000.01.01.01	1.160,00
	DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	

354 MEDICAMENTOS VARIOS - Un lote de varios medicamente de primeros auxilios

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Lote	6	500,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			6	500,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	1.000,00

377 ALCOHOL MEDICINAL - Para uso de primeros auxilios

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Frascos	2	40,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	40,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	40,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			2	40,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	160,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	20000 PRESIDENCIA	1.945,50
☐	Objetivo 10.02.05.20000.01 F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	1.945,50
☐	Operación 10.02.05.20000.01.01 REUNIONES DE COMITES	1.945,50
☐	10.02.05.20000.01.01.01 REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	1.945,50

354 MEDICAMENTOS VARIOS - Para botiquín Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Lote	50	100,00
Febrero			0	0,00
Marzo			50	100,00
Abril			0	0,00
Mayo			50	100,00
Junio			0	0,00
Julio			50	100,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			50	100,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			50	100,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			300	600,00

367 ALGODON MEDICINAL - Para botiquin del Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	26,91	Paquete	5	134,55
Febrero			0	0,00
Marzo			10	269,10
Abril			0	0,00
Mayo			5	134,55
Junio			0	0,00
Julio			10	269,10
Agosto			0	0,00
Septiembre			10	269,10
Octubre			0	0,00
Noviembre			10	269,10
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	1.345,50



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	4.161,46
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	4.161,46
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03	4.161,46
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.04	161,46
	SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO	
	367 ALGODON MEDICINAL - 6KILOS PARA LA IMPRENTA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	26,91	Paquete	0	0,00
Febrero			6	161,46
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	161,46

<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.06	4.000,00
	SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	

2657 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDOC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2657 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00

36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	82.000,00
Objetivo	00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	82.000,00
Operación	00.05.04.36000.05.07 PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION MEDICA DE FUNCIONARIOS DEL BCB	82.000,00
	00.05.04.36000.05.07.01 PRESTAR ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB	82.000,00

354 MEDICAMENTOS VARIOS - Productos farmaceuticos para atencion medica del consultorio de emergencias - contir

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Lote	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	15.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	15.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	15.000,00
Diciembre			1	20.000,00
TOTAL			5	80.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

368 JERINGAS DESCARTABLES - Cajas de jeringas de 100 uu,

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5	0,00
Abril			0	500,00
Mayo			0	0,00
Junio			5	0,00
Julio			0	500,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	500,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			5	500,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	2.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes</b>	22.410,00
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	22.410,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.10	19.110,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación 00.05.04.35000.10.03	19.110,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
[-]	00.05.04.35000.10.03.04	18.110,00
	SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO	

332 TINTA CYAM - 15 TARROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	85,00	Tarro	0	0,00
Febrero			15	1.275,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	1.275,00

333 TINTA BLANCA TRANSPARENTE - 15 TARROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	90,00	Tarro	0	0,00
Febrero			15	1.350,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	1.350,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

335 TINTA ORO ROYAL - 20 TARROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	400,00	Tarro	0	0,00
Febrero			20	8.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	8.000,00

336 TINTA MAGENTA PROCESO - 15 TARROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	90,00	Tarro	0	0,00
Febrero			15	1.350,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	1.350,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

338 TINTA PANTONE REFLEX AZUL - 15 TARROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	149,00	Tarro	0	0,00
Febrero			15	2.235,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	2.235,00

339 TINTA PANTONE PROCESS AZUL - 15 TARROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	130,00	Tarro	0	0,00
Febrero			15	1.950,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	1.950,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

340 TINTA AMARILLA PROCESO - 15 TARROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	90,00	Tarro	0	0,00
Febrero			15	1.350,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	1.350,00

2627 TINTA COLOR BLANCO MIXINGWHIT (BLANCO OPACO) - 6 TARROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Kilo	0	0,00
Febrero			6	600,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 1.000,00

2658 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000,00

Objetivo 00.05.03.35000.13  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL 3.300,00

Operación 00.05.03.35000.13.05  
PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB 3.300,00

00.05.03.35000.13.05.01  
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS 3.300,00

323 PINTURAS DE VARIOS COLORES - PARA ATENDER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	110,00	Galon	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			15	1.650,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			15	1.650,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	3.300,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.342.400</b>	<b>Otros Materiales Químicos</b>	46.043,02
[-]	10000	DIRECTORIO	197,92
[-]	Objetivo	10.02.05.10000.01	197,92
		F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
[-]	Operación	10.02.05.10000.01.01	197,92
		ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
[-]		10.02.05.10000.01.01.01	197,92
		DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	

395 PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso de Directorio

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	9,20	Pieza	2	18,40
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	18,40
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	18,40
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			2	18,40
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	73,60

405 JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso de Directorio

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,18	Pieza	2	10,36
Febrero			2	10,36
Marzo			2	10,36
Abril			2	10,36
Mayo			2	10,36
Junio			2	10,36
Julio			2	10,36
Agosto			2	10,36
Septiembre			2	10,36
Octubre			2	10,36
Noviembre			2	10,36
Diciembre			2	10,36
TOTAL			24	124,32



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	20000 PRESIDENCIA	685,10
☐	Objetivo 10.02.05.20000.01	685,10
	F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	
☐	Operación 10.02.05.20000.01.01	685,10
	REUNIONES DE COMITES	
☐	10.02.05.20000.01.01.01	685,10
	REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	

389 AMBIENTADORES SPRAY USA - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13,00	Pieza	5	65,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5	65,00
Abril			0	0,00
Mayo			5	65,00
Junio			0	0,00
Julio			5	65,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	65,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			5	65,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	390,00

395 PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	9,20	Pieza	3	27,60
Febrero			0	0,00
Marzo			3	27,60
Abril			0	0,00
Mayo			3	27,60
Junio			0	0,00
Julio			3	27,60
Agosto			0	0,00
Septiembre			3	27,60
Octubre			0	0,00
Noviembre			3	27,60
Diciembre			0	0,00
TOTAL			18	165,60



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

405 JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso exclusivo de señor Presidente.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,18	Pieza	5	25,90
Febrero			0	0,00
Marzo			5	25,90
Abril			0	0,00
Mayo			5	25,90
Junio			0	0,00
Julio			5	25,90
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			5	25,90
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			25	129,50

35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 45.160,00

Objetivo 00.05.04.35000.10 31.160,00

F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Operación 00.05.04.35000.10.01 11.000,00  
ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO

00.05.04.35000.10.01.03 11.000,00  
COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

396 PEGAMENTO UHU BARRAS - EN BARRA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11,00	Frascos	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.000	11.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	11.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 20.160,00

00.05.04.35000.10.03.04 SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO 18.160,00

394 PEGAMENTO CLEFA AMAZONAS - CLEFA PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	126,50	Galon	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			40	5.060,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			40	5.060,00

403 PLASTICOLA - 10 GALONES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Galon	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	1.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	1.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

406 GOMA PRESERVADORA (PARA IMPRENTA) BIDON DE 10 LTRS - GOMA PRESERVADORA DE PLACAS PARA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	200,00	Litros	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	4.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	4.000,00

407 LEVANTADOR DE MANTILLA 23931 - 10 LEVANTADORES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	285,00	Frascos	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	2.850,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	2.850,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

408 SOLUCION DE FUENTE STABILAT - 10 BIDONES DE SOLUCION DE FUENTES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	125,00	Bidones	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	1.250,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	1.250,00

411 PASTA SECANTE - 10 TUBOS DE PASTA SECANTE PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	350,00	Tubos	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	3.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	3.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 2.000,00

2659 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00

Objetivo 00.05.03.35000.13 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL 14.000,00

Operación 00.05.03.35000.13.05 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB 14.000,00

00.05.03.35000.13.05.01 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS 14.000,00

409 SELLADOR DE MADERA - PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Galon	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	1.500,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	1.500,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2394 ABONO - PARA AREAS VERDES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	500,00	Metros cubicos	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			10	5.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	5.000,00

2395 FERTILIZANTE - PARA ATENDER AREAS VERDES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	60,00	Kilo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			100	6.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	6.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.343.000 Llantas y Neumáticos</b>	7.600,00
<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	7.600,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	7.600,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03	7.600,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.03	7.600,00
	SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	
	2086 LLANTAS PARA VAGONETAS - ARO 15 Y ARO 16	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	950,00	Pieza	0	0,00
Febrero			8	7.600,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	7.600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2.344.000	Productos de Cuero y Caucho	56.221,80
20100	SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	54.000,00
Objetivo 00.03.02.20100.01	D SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO Y EL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	54.000,00
Operación 00.03.02.20100.01.02	EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL BCB	54.000,00
00.03.02.20100.01.02.01	MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO ELABORADOS Y DIFUNDIDOS	54.000,00
2681	BILLETERAS - PLAN EDUCACIONAL PARA EL CUIDADO DEL BILLETE	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	30,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1.800	54.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.800	54.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	2.221,80
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	2.221,80
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.01	2.221,80
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.01.03	2.221,80
	COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	
	236 CINTURON , FAJA LUMBAR - CINTURÓN FAJA LUMBAR	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	158,70	Pieza	14	2.221,80
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			14	2.221,80



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.345.100</b>	<b>Productos de Arcilla</b>	17.100,00
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	17.100,00
[-]	Objetivo 00.05.03.35000.13		17.100,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
[-]	Operación 00.05.03.35000.13.05		17.100,00
		PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	
[-]	00.05.03.35000.13.05.01		17.100,00
		SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	
	1919	CERAMICA - PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	60,00	Metros	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			150	9.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			150	9.000,00

1920 LADRILLO MOLIDO - CANCHA DE TENIS SEDE COTA COTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	700,00	Metros cubicos	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			3	2.100,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	2.100,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1921 LADRILLO DE 6 HUECOS - PARA CONSTRUCCIONES MENORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1.000	2.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			2.000	4.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3.000	6.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.345.400</b>	<b>Cemento, Cal y Yeso</b>	1.200,00
<input type="checkbox"/>	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.200,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.03.35000.13	1.200,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.03.35000.13.05	1.200,00
		PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	
<input type="checkbox"/>		00.05.03.35000.13.05.01	1.200,00
		SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	
	502	CEMENTO STANDART 50 KILOS - PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	60,00	Bolsas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	1.200,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	1.200,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.345.600</b>	<b>Productos de Material Plástico</b>	219.731,25
☐	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	219.731,25
☐	Objetivo	00.05.04.35000.10	110.731,25
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
☐	Operación	00.05.04.35000.10.01	60.731,25
		ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	
☐		00.05.04.35000.10.01.03	60.731,25
		COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	

514 LETREROS EN ACRILICO DIFERENTES MEDIDAS. - LETREROS PARA SEÑALIZACIONES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			20	10.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	10.000,00

533 PLASTICO PARA CREDENCIALES DE 9,20 X 6 - PLASTICAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			300	300,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			300	300,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

576 LENTES DE PROTECCION - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	28,75	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			15	431,25
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	431,25

2511 BASURERO - PLÁSTICOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	60,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			500	30.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	30.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2540 BOLSAS PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - BOLSAS PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BII

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			100.000	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100.000	20.000,00

[-] Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 50.000,00

[-] 00.05.04.35000.10.03.04 SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO 22.000,00

2616 PELICULA BRILLOSA PARA IMPRENTA - 5 ROLLOS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Rollo	0	0,00
Febrero			5	6.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	6.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2617 PELICULA MATE DE IMPRENTA - 10 ROLLOS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Rollo	0	0,00
Febrero			10	16.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	16.000,00



00.05.04.35000.10.03.05

25.000,00

OTROS SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS, A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

2674 BANDEJAS PARA EL COMEDOR - 500 PIEZAS DE BANDEJAS PORTA ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE CC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			500	25.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	25.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 3.000,00

2660 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	3.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00

Objetivo 00.05.03.35000.13  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL 109.000,00

Operación 00.05.03.35000.13.05  
PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB 109.000,00

00.05.03.35000.13.05.01  
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS 109.000,00

514 LETREROS EN ACRILICO DIFERENTES MEDIDAS. - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	2.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	2.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	4.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

582 CALAMINA PLASTICA DE 2.40 X 0.90 MTS. - PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DEL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	5.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	5.000,00

2629 PERSIANAS VERTICALES - PARA REPOSICION DE VARIOS PISOS DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	100.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	100.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.346.100</b>	<b>Productos de Metal</b>	172.910,00
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	172.910,00
[-]	Objetivo	00.05.04.35000.10	7.800,00
	F	SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación	00.05.04.35000.10.03	7.800,00
		ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
[-]		00.05.04.35000.10.03.04	1.800,00
		SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO	

## 2611 LAMINA DE ACEROS PARA PERFORAR - 6 UNIDADES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			6	900,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	900,00

## 2612 LAMINA DE ACERO PARA MARCAR - 6 UNIDADES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			6	900,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	900,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 6.000,00

2661 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	6.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00

Objetivo 00.05.03.35000.13 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL 165.110,00

Operación 00.05.03.35000.13.05 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB 165.110,00

00.05.03.35000.13.05.01 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS 165.110,00

618 BARRAS DE FIERRO ANGULAR DIFERENTES MEDIDAS - PARA CONSTRUCCION DEL STAND DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	337,00	Barra	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	6.740,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			10	3.370,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	10.110,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

668 CHAPAS ELECTRO MECANICAS DIF.CARACTERISTICAS - PARA ESCRITORIOS, GAVETEROS, PUERTAS Y C

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	10.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	5.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	15.000,00

2630 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	30.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	30.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	60.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2631 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METAL MECANICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	20.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	10.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	30.000,00

2632 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			1	20.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	10.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	20.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	50.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.346.200 Estructuras Metálicas Acabadas</b>	283.600,00
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	283.600,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.10	4.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación 00.05.04.35000.10.01	4.000,00
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	
[-]	00.05.04.35000.10.01.03	4.000,00
	COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	
	2621 ESCALERAS METÁLICAS - PARA EL DBS Y PARA APOYO AL TRABAJO DE AUDITORIA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	4.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	4.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.04.35000.14	45.600,00
F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.		
Operación	00.05.04.35000.14.03	45.600,00
EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.		
	00.05.04.35000.14.03.10	45.600,00
DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO		

2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisicion de 8 escaleras de aluminio de 1,10 metros de altura para los Archivos Cer

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			8	8.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	8.000,00

2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisicion de 8 escaleras de aluminio de 1,70 metros de altura para los Archivos Cer

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			8	12.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	12.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisicion de 8 escaleras de aluminio de 0,50 centímetros de altura para los Archivos

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			8	3.200,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	3.200,00

2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisicion de 8 escaleras de aluminio de 1,40 metros de altura para los Archivos Cer

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			8	8.800,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	8.800,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisicion de 8 escaleras de aluminio de 2 metros de altura para los Archivos Centra

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			8	13.600,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	13.600,00

[-]	Objetivo 00.05.03.35000.02	114.000,00
	D SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL	
[-]	Operación 00.05.03.35000.02.01	39.000,00
	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL IMPLANTADOS	
[-]	00.05.03.35000.02.01.01	39.000,00
	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO	

2582 GABINETES Y RACKS METÁLICOS - PROV. E INSTALACION RACKS METALICOS PARA PROTECCION DE EQ

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	24.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2582 GABINETES Y RACKS METÁLICOS - PROV. E INSTALACION GABINETES METALICOS PARA PROTECCION D

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	15.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

[-] Operación 00.05.03.35000.02.02 EVALUAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE PERSONAS 75.000,00

[-] 00.05.03.35000.02.02.03 SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS 75.000,00

2582 GABINETES Y RACKS METÁLICOS - PROV E INSTALACION GABINETES PARA CUIDADO DE MAT. Y EQUIP. I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	75.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	75.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.03.35000.13		120.000,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL		
[-]	Operación	00.05.03.35000.13.05		60.000,00
		PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB		
[-]		00.05.03.35000.13.05.01		60.000,00
		SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS		
839		MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO - PARA DIFERENTES AREAS DEL BCB		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Metros cuadrados	0	0,00
Febrero			60	60.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			60	60.000,00

[-]	Operación	00.05.03.35000.13.02		60.000,00
		SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL FUNCIONANDO		
[-]		00.05.03.35000.13.02.02		60.000,00
		PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SEGURIDAD		
2385		PASAMANOS - PROVISION E INSTALACION DE PASAMANOS AREAS DE ESCAPE		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	60.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	60.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.348.000</b>	<b>Herramientas Menores</b>	8.000,00
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	8.000,00
[-]	Objetivo	00.05.04.35000.10	8.000,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación	00.05.04.35000.10.03	8.000,00
		ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
[-]		00.05.04.35000.10.03.03	7.000,00
		SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	
	2531	ESTUCHE DE HERRAMIENTAS - DOS ESTUCHES DE HERRAMIENTAS (DADOS) PARA TRANSPORTES	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	2	7.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	7.000,00

[-]		00.05.04.35000.10.03.06	1.000,00
		SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	

2662 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDOC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.391.000</b>	<b>Material de Limpieza</b>	4.863,60
[-]	20000	PRESIDENCIA	303,60
[-]	Objetivo	10.02.05.20000.01	303,60
		F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	
[-]	Operación	10.02.05.20000.01.01	303,60
		REUNIONES DE COMITES	
[-]		10.02.05.20000.01.01.01	303,60
		REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	
	906	LIQUIDO MULTIUSO - Para uso en Despacho de Presidencia.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	12,65	Frascos	4	50,60
Febrero			0	0,00
Marzo			4	50,60
Abril			0	0,00
Mayo			4	50,60
Junio			0	0,00
Julio			4	50,60
Agosto			0	0,00
Septiembre			4	50,60
Octubre			0	0,00
Noviembre			4	50,60
Diciembre			0	0,00
TOTAL			24	303,60



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	4.560,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	4.560,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03	4.560,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.03	1.560,00
	SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	
2089	SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - SILICONA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS DEL BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	20,00	Frascos	24	480,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			24	480,00

2094 CERA PARA VEHICULOS - CERA PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	25,00	Unidad	12	300,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	300,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2140 DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - DETERGENTE PARA EL LAVADO DE AUTOMÓVILES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	65,00	Galon	12	780,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	780,00

00.05.04.35000.10.03.06

SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA

3.000,00

2663 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDOC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	3.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2.393.000	Utensilios de Cocina y Comedor	3.500,00
35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	3.500,00
Objetivo 00.05.04.35000.10	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	2.000,00
Operación 00.05.04.35000.10.03	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	2.000,00
00.05.04.35000.10.03.06	SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	2.000,00
2664	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDOC	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.04.35000.14		1.500,00
	F	SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.		
[-]	Operación	00.05.04.35000.14.03		1.500,00
		EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.		
[-]		00.05.04.35000.14.03.10		1.500,00
		DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO		
942	CALENTADOR DE AGUA - Adquisición de 2 calentadores de agua para el Archivo Central e Intermedio.			

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	1.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	1.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.394.000 Instrumental Menor Medico-Quirúrgico</b>	73.800,00
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	3.000,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.10	3.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación 00.05.04.35000.10.03	3.000,00
	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
[-]	00.05.04.35000.10.03.06	3.000,00
	SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	
	2665 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDOC	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	3.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	70.800,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	70.800,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.07 PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION MEDICA DE FUNCIONARIOS DEL BCB	70.800,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.07.01 PRESTAR ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB	70.800,00

970 AGUJAS HIPODERMICA - Cajas de agujas de 100 uu

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	200,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			10	200,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			10	200,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			10	200,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			40	800,00

973 INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO - Instrumental medico menor para atencion del consultorio de er

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Lote	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	35.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	35.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	70.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina</b>	991.560,56
[-]	10000 DIRECTORIO	1.526,06
[-]	Objetivo 10.02.05.10000.01	1.526,06
	F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
[-]	Operación 10.02.05.10000.01.01	1.526,06
	ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
[-]	10.02.05.10000.01.01.01	1.526,06
	DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	

989 CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE - Para uso de Directores

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	18,40	Caja	6	110,40
Febrero			6	110,40
Marzo			6	110,40
Abril			6	110,40
Mayo			6	110,40
Junio			6	110,40
Julio			6	110,40
Agosto			6	110,40
Septiembre			6	110,40
Octubre			6	110,40
Noviembre			6	110,40
Diciembre			6	110,40
TOTAL			72	1.324,80

1035 TAJADOR DE ESCRITORIO (GRANDE) - Para uso de Directorio

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	77,63	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	155,26
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	155,26



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1040 PUNTERO LASER - Para uso en Directorio y Sala de Directores

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	23,00	Pieza	2	46,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	46,00

20000 PRESIDENCIA	2.085,30
Objetivo 10.02.05.20000.01 F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	2.085,30
Operación 10.02.05.20000.01.01 REUNIONES DE COMITES	2.085,30
10.02.05.20000.01.01.01 REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	2.085,30

986 CANASTILLOS PORTAPAPELES - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	27,60	Unidad	1	27,60
Febrero			0	0,00
Marzo			1	27,60
Abril			0	0,00
Mayo			1	27,60
Junio			0	0,00
Julio			1	27,60
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	27,60
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	27,60
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	165,60



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1034 DESPACHADORA DE DIUREX - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	21,36	Pieza	2	42,72
Febrero			0	0,00
Marzo			2	42,72
Abril			0	0,00
Mayo			2	42,72
Junio			0	0,00
Julio			2	42,72
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			2	42,72
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	213,60

1039 POST IT VARIOS TAMANOS - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,00	Block	12	48,00
Febrero			0	0,00
Marzo			12	48,00
Abril			0	0,00
Mayo			12	48,00
Junio			0	0,00
Julio			12	48,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			12	48,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			12	48,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			72	288,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1040 PUNTERO LASER - Para uso de Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	23,00	Pieza	1	23,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	23,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	23,00
Junio			0	0,00
Julio			1	23,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	23,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	23,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	138,00

1087 FOLDERS PLASTICOS - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,25	Pieza	20	25,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	25,00
Abril			0	0,00
Mayo			20	25,00
Junio			0	0,00
Julio			20	25,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			20	25,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			12	15,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			112	140,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1112 MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6,67	Pieza	5	33,35
Febrero			0	0,00
Marzo			5	33,35
Abril			0	0,00
Mayo			5	33,35
Junio			0	0,00
Julio			5	33,35
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	33,35
Octubre			0	0,00
Noviembre			5	33,35
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	200,10

1122 NUMERADOR AUTOMATICO - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	50,00	Pieza	1	50,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	50,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	100,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1123 PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35,00	Rollo	4	140,00
Febrero			0	0,00
Marzo			4	140,00
Abril			0	0,00
Mayo			4	140,00
Junio			0	0,00
Julio			4	140,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			4	140,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			4	140,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			24	840,00

20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	30.640,00
Objetivo 00.03.02.20100.01 D SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO Y EL CONCURSO DE EMPRENEDORES DEL BCB	30.640,00
Operación 00.03.02.20100.01.02 EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL BCB	30.640,00
00.03.02.20100.01.02.01 MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO ELABORADOS Y DIFUNDIDOS	30.640,00

984 BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - PARA EVENTOS INSTITUCIONALES BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3,83	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2.000	7.660,00
Abril			0	0,00
Mayo			2.000	7.660,00
Junio			0	0,00
Julio			2.500	9.575,00
Agosto			1.500	5.745,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8.000	30.640,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	957.309,20
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	925.309,20
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	899.162,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.01.03 COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	899.162,00

424 TONER P/IMP.LASER H.P. 1100 C4092A - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	550,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			20	11.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	11.000,00

426 TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.200,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			100	120.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	120.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

428 TONER P/IMP.LASER 2100,2100M C4096A - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			10	10.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	10.000,00

429 TONER P/IMP. H.P.5L, 6L,3100 C3906A - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	609,50	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			6	3.657,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	3.657,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

431 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1200 C7115A - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	650,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			15	9.750,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	9.750,00

432 TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.656,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			50	82.800,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	82.800,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

434 TONER P/ IMPRESORA HP 4600 DN NEGRO 20 A - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.600,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			8	12.800,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	12.800,00

435 TONER P/ IMPRESORA HP-5100 TN 29X - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.450,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			50	72.500,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	72.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

442 TONER AMARILLO XEROX 106 R00674 - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.273,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			3	6.819,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	6.819,00

443 TONER MAGENTA XEROX R00673 - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.273,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			3	6.819,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	6.819,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

444 TONER XEROX CYAN 106 R00672 - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.273,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			3	6.819,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	6.819,00

445 TONER XEROX 106 R00675 NEGRO - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			2	2.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	2.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

446 TONER XEROX PHASER 3450 - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.400,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			50	120.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	120.000,00

453 TONER P/IMP. H.P. IV PLUS LASER 98A - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			10	10.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

454 TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.656,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			70	115.920,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			70	115.920,00

456 TONER P/IMPRESORA HP C9721A CYAN - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.900,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	9.500,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	9.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

457 TONER P/IMPRESORA HP C9722A YELLOW - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.900,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	9.500,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	9.500,00

458 TONER P/IMPRESORA HP C9723A MAGENTA - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.900,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	9.500,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	9.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

460 TONER P/FAX CANON 4000 FX-3 - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	550,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			3	1.650,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	1.650,00

471 CARTRIDGE P/FAX CANON BX3(NEGRO) - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	320,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			10	3.200,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	3.200,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

476 CARTRIDGE P/IMP. HP 840C C6625A COLORES - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	265,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			20	5.300,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	5.300,00

480 CARTRIDGE P/IMPRESORA HP 840 C 6615D NEGRO - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	280,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			20	5.600,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	5.600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

483 CARTRIDGE PARA FAX HP NO.56 MOD 6110X COLOR NEGRO - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	181,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			20	3.620,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	3.620,00

484 CARTRIDGE PARA FAX HP NO. 57 MOD. 6110X COLORES - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	270,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			10	2.700,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	2.700,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

980 BOLIGRAFOS CORRIENTES - VARIOS COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2,50	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			3.500	8.750,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3.500	8.750,00

1023 CLIPS 32 MM - ORIGINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1.000	5.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	5.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1024 CLIPS 50 MM - METÁLICOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			500	2.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	2.500,00

### 1025 CLIPS 77 MM - METÁLICOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			200	1.400,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	1.400,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1026 CLIPS MARIPOSA - METÁLICOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			100	700,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	700,00

1028 DESENGRAMPADORA - METÁLICO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			100	400,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	400,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1030 PERFORADORA GRANDE/MEDIANA - METÁLICA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	45,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			80	3.600,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			80	3.600,00

### 1032 ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA - METÁLICA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	45,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			80	3.600,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			80	3.600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1033 PERFORADORA DE 3 HUECOS (AJUSTABLE) - METÁLICA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.495,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			10	14.950,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	14.950,00

1036 ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - METÁLICA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	250,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			20	5.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	5.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1037 PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - METÁLICA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			15	15.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	15.000,00

1039 POST IT VARIOS TAMANOS - BLOCK

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,00	Block	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2.000	8.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.000	8.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1064 DISKETTES DE 3 1/2 HD. - CAJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	20,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			250	5.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			250	5.000,00

1066 DIUREX DELGADO 12MM 30/60 MTS DE 25 MM - TRANSPARENTE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3,00	Rollo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			300	900,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			300	900,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1067 DIUREX PEQUEÑO 19MM - TRANSPARENTE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3,00	Rollo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			100	300,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	300,00

1082 FIBROGRAFOS - PUNTA FINA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			600	3.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			600	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1083 MICROPUNTAS - VARIOS COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			3.000	30.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3.000	30.000,00

### 1088 FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - TRANSPARENTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			100	100,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	100,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1093 GRAPAS 23/10 - METÁLICAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			200	2.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	2.000,00

1094 GRAPAS 23/17 - METÁLICAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	17,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			100	1.700,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	1.700,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1095 GRAPAS 24/6 - METÁLICAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.800	9.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.800	9.000,00

1096 GRAPAS 26/6 - METÁLICAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			800	4.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			800	4.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1102 LAPICES NEGROS - NEGROS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2,50	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.000	2.500,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	2.500,00

### 1103 LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE - DE COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2,50	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.500	3.750,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.500	3.750,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1105 LIGAS DE 1 LIBRA - BOLSA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	40,00	Bolsas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			25	1.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			25	1.000,00

1107 LIQUIDO CORRECTOR DE PAPEL - BLANCO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,00	Frascos	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			40	160,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			40	160,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1109 CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - EN CINTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	18,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1.000	18.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	18.000,00

### 1110 MARCADORES DELGADOS - VARIOS COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.000	1.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	1.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1111 MARCADORES FLUORESCENTES - VARIOS COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.500	7.500,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.500	7.500,00

### 1112 MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) - VARIOS COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6,67	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			200	1.334,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	1.334,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1113 MARCADORES GRUESOS V/COLORES - VARIOS COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1.200	4.800,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.200	4.800,00

### 1114 MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - VARIOS COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			500	2.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	2.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1119 MECANISMO VELOZ FASTENERS - METÁLICOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	12,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			600	7.200,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			600	7.200,00

### 1122 NUMERADOR AUTOMATICO - METÁLICOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	50,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			40	2.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			40	2.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1123 PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - ROLLO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35,00	Rollo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			200	7.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	7.000,00

1126 REGLAS DE 30 CM - PLÁSTICAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,40	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			200	280,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	280,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1126 REGLAS DE 30 CM - ADQUISICIÓN DE REGLAS QUE LLEVEN EL LOGOTIPO Y LEYENDA DE LA "GESTIÓN IN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,40	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			500	700,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	700,00

1131 SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES( - CAJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			300	4.500,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			300	4.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1133 SEÑALADORES FLUORESCENTES - VARIOS COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			2.000	10.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.000	10.000,00

### 1139 TESA PACK PARA EMBALAJE - TRASPARENTE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8,00	Rollo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			500	4.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	4.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1157 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41 MM) - CAJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			130	1.950,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			130	1.950,00

1159 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32 MM) - CAJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			200	1.600,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	1.600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1160 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25 MM) - CAJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6,00	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			150	900,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			150	900,00

1161 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 19 MM) - CAJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3,17	Caja	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			200	634,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	634,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2533 TONER - DIFERENTES IMPRESORAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			50	50.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	50.000,00

Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 26.147,20

SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO 1.147,20

1068 DIUREX TACON 705 1" X72 YDS - 30 UNID. DIUREX TACON PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5,81	Unidad	0	0,00
Febrero			30	174,30
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	174,30



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1069 CINTA LITOG TACO 158 3/4" X72 - 25 UNIDADES CINTA LITOG TACON PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	23,46	Unidad	0	0,00
Febrero			25	586,50
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			25	586,50

1073 CUCHILLA-ESTILETE P/FOTOMECANICA CON REPUESTOS - 10 PIEZAS CUCHILLA ESTILETE PARA IMPREN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	38,64	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			10	386,40
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	386,40



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 25.000,00

2666 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	25.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	25.000,00

Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 20.000,00

Operación 00.05.04.35000.11.03 ORGANIZAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO DE LA BIBLIOTECA 20.000,00

00.05.04.35000.11.03.03 600 LIBROS MARBETEADOS CON ETIQUETAS TOPOGRAFICAS Y CODIGOS DE BARRA 20.000,00

1134 CINTILLO DE SEGURIDAD PARA LIBROS - CINTILLOS CON FILAMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DETECC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20.000	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20.000	20.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.04.35000.14		12.000,00
	F	SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.		
[-]	Operación	00.05.04.35000.14.03		12.000,00
		EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.		
[-]		00.05.04.35000.14.03.10		12.000,00
		DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO		
1037		PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - Adquisición de 12 perforadoras semiindustriales para el Arct		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			12	12.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	12.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	223.314,80
10000	DIRECTORIO	720,00
Objetivo 10.02.05.10000.01		720,00
F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.		
Operación 10.02.05.10000.01.01		720,00
ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS		
10.02.05.10000.01.01.01		720,00
DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO		
2567	BATERIAS LR44 - Para uso de Directorio	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	5	60,00
Febrero			5	60,00
Marzo			5	60,00
Abril			5	60,00
Mayo			5	60,00
Junio			5	60,00
Julio			5	60,00
Agosto			5	60,00
Septiembre			5	60,00
Octubre			5	60,00
Noviembre			5	60,00
Diciembre			5	60,00
TOTAL			60	720,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	222.594,80
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	34.730,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	2.030,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.01.03 COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	2.030,00

## 1181 BATERIA DE 9V. - DIFERENTES VOLTIOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	21,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			20	420,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	420,00

## 1325 PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - DIFERENTES TAMAÑOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			100	1.610,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	1.610,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación	00.05.04.35000.10.03	ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	32.700,00
	00.05.04.35000.10.03.03	SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	12.300,00

1175 BATERIAS PARA VEHICULOS DE 12V. - 10 BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	10	12.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	12.000,00

1329 PILAS GRANDES - PILAS PARA 5 LINTERNAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	20	300,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	300,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.04

SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO  
CONTRATADO

14.400,00

2613 LAMPARA DE CUARZO YODADO - 20 UNIDADES PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	700,00	Unidad	0	0,00
Febrero			20	14.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	14.000,00

2626 FOCOS DE 25 WATTS (CAMARA OSCURA) - 20 FOCOS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	400,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	400,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 6.000,00

2667 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	6.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00

Objetivo 00.05.03.35000.13 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL 187.864,80

Operación 00.05.03.35000.13.05 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB 115.000,00

00.05.03.35000.13.05.01 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS 115.000,00

2633 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRONICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			1	25.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	10.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	35.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2634 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	30.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	30.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	20.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	80.000,00

Operación 00.05.03.35000.13.01 30.500,00  
SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS

00.05.03.35000.13.01.01 30.500,00  
SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA  
POLICIA NACIONAL

1286 LINTERNAS GRANDES (4 PILAS CON MANIJA) - PROVISION DE LINTERNAS PARA BRIGADISTAS, PERSONA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			49	30.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			49	30.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.03.35000.13.02 42.364,80  
SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL FUNCIONANDO

00.05.03.35000.13.02.02 42.364,80  
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SEGURIDAD

1172 BATERIAS ALCALINAS GRANDES TIPO D-2 - PROVISION DE BATERIAS PARA HANDIES Y OTROS EQUIPOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	30.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	30.000,00

1325 PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PROVISION DE PILAS PARA LINTERNAS DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10,00	Pieza	0	0,00
Febrero			768	12.364,80
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			768	12.364,80



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.398.000</b>	<b>Otros Repuestos y Accesorios</b>	1.740.064,14
<input type="checkbox"/>	10000	DIRECTORIO	50,64
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.10000.01	50,64
		F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.10000.01.01	50,64
		ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
<input type="checkbox"/>		10.02.05.10000.01.01.01	50,64
		DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	
	1877	PILAS AA 1,5 V ALCALINA - Para uso de Directorio	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6,33	Unidad	4	25,32
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			4	25,32
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	50,64



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	16.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.01.20100.02	16.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.01.20100.02.05	16.000,00
	ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
<input type="checkbox"/>	00.03.01.20100.02.05.01	16.000,00
	AREAS DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ATENDIDAS	
1712	DISCO COMPACTO DVD 4.7 GB 120 MIN. 4.8X - Compra de DVDs para copiado de materiales comunicacionales	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			4.000	16.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4.000	16.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	105.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.03.31000.07 F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	105.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.03.31000.07.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	105.000,00
<input type="checkbox"/>	10.01.03.31000.07.01.02 DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	105.000,00

1883 . - COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES INUTILIZADOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	105.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	105.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	752.302,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	212.632,00
☐	Operación 00.05.04.35000.10.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	46.832,00
☐	00.05.04.35000.10.01.03 COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	46.832,00

1797 FLASH MEMORY - MEMORIA FLASH

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	292,70	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			160	46.832,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			160	46.832,00

☐	Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	165.800,00
☐	00.05.04.35000.10.03.03 SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	90.000,00

2088 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS - REPUESTOS PARA MOVILIDADES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	30.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	30.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	30.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	90.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.04

SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO  
CONTRATADO

69.800,00

1674 DUCTOR DE AGUA P/DISTRIBUCION DE REFRIGEREANTE - 5 METROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	110,00	Metros	0	0,00
Febrero			5	550,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	550,00

1691 LAMPARAS DE 5000 WATTS. 220 V.-QUEMADO DE PLACAS - DOS UNIDADES PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.100,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2	4.200,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	4.200,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2618 RACLETA DE GOMO PARA LAVADO DE MAQUINA ROLAND - 1 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE MAQUINA ROLAN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	700,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	700,00

2619 CHAPA PARA CILINDRO DE IMPRESIÓN - 1 PIEZA PARA MÁQUINA KORD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	3.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2620 PINZA PARA MAQUINA KORD - 1 PIEZA PARA MAQUINA KORD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	150,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	150,00

2624 ASTRALÓN TRANSPARENTE - 10 METROS PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Metros	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			10	650,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	650,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2625 ASTRALÓN MILIMETRADO - 1 PIEZA PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	550,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	550,00

2673 REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA - REPUESTOS PARA MÁQUINAS KORD Y ROLAND DE LA IM

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	60.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	60.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.06  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 6.000,00

2668 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	6.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00

Objetivo 00.05.03.35000.13  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL 539.670,00

Operación 00.05.03.35000.13.05  
PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB 470.000,00

00.05.03.35000.13.05.01  
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS 470.000,00

1658 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ASCENSORES - PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	20.000,00	Paquete	0	0,00
Febrero			5	100.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			5	100.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	100.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	300.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1695 PANEL DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO NATURAL - PANELES DE INFORMACION PARA TODOS LOS F

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			20	40.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	40.000,00

1734 PROVISION DE EQUIPO CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONA - PARA LOS AMBIENTES DEL EDIFICIO PRINC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Lote	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5	50.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	50.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1907 EXTRACTORES DE AIRE - PARA INSTALACIONJ EN LAS AULAS DEL PISO 21

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5	80.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	80.000,00

[-] Operación 00.05.03.35000.13.02 69.670,00  
SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL FUNCIONANDO

[-] 00.05.03.35000.13.02.02 69.670,00  
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SEGURIDAD

1873 DVD DE 4,7 GB 120 MINUTOS - PROVISION DE DVD PARA GRABACION DE EVENTOS CAPTURADOS POR EC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3,34	Unidad	0	0,00
Febrero			500	1.670,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	1.670,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2599 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD - INSTALACION Y/O PROVISION DE REPUES`

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	17.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	17.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	17.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	17.000,00
TOTAL			4	68.000,00

37000 GERENCIA DE SISTEMAS	866.711,50
Objetivo 00.05.01.37000.06 F SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	866.711,50
Operación 00.05.01.37000.06.01 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	866.711,50
00.05.01.37000.06.01.06 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE COMPUTACIÓN	12.000,00

1662 PIZARRA DIGITAL (VIRTUAL) - Pizarra Electrónica

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2	12.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	12.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

265.000,00

00.05.01.37000.06.01.09  
MANTENER SERVIDORES Y LA RED DE DATOS

1693 LOTE DE MATERIAL ELECTRICO - ACCESORIOS DE RED PARA ATENCION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Lote	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	50.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	50.000,00

1694 CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - ADQUISICION DE CINTAS PARA COPIAS DE RESPALDO (Dataprotector)

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	50.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	50.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	100.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1826 DISCOS DUROS PARA SERVIDORES CENTRALES - DISCO DURO PARA SERVIDOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			10	50.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	50.000,00

2642 MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES CENTRALES - MEMORIA RAM PARA SERVIDOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			10	50.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	50.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2675 SWITCH KVM - PARA LA OPERACION DE SERVIDORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5	15.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	15.000,00

00.05.01.37000.06.01.11  
RESGUARDAR LA INFORMACION CORE DE LA INSTITUCION

25.000,00

1867 CINTAS DAT FORMATO DDS- 3 DE 4 MM - ADQUISICION DE CINTAS DE RESPALDO DDS (para resguardo por

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	25.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	25.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.01.37000.06.01.13

564.711,50

GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DEL BCB

1624 DISCO DURO IDE 3,5" - 100 GB ATA ENHACEND 7200 RPM - DISCOS DUROS IDE Y SATA PARA COMPUTAD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			50	40.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	40.000,00

1643 TARJETAS ETHERNET DE 16 BITTS - TARJETAS DE RED DE 32 BITS Y 64 BITS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			10	2.500,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	2.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1644 MOUSES (DIFERENTES MARCAS) - MOUSES PARA REEMPLAZO POR FALLAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	106,95	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			80	8.556,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			80	8.556,00

1647 TARJETAS DE RED P/IMP. HP JET DIRECT 620 N FAST ETHERNET - TARJETAS DE RED DE IMPRESORAS L/

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4.413,10	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			10	44.131,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	44.131,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1657 TECLADO PARA COMPUTADORA - TECLADO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	139,15	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			50	6.957,50
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	6.957,50

1659 LECTOR DVD ROM - LECTOR DVD DE LECTURA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			50	25.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	25.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1666 PEN DRIVE PRO USB - DISCO DURO EXTERNO USB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			10	15.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	15.000,00

1685 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS - KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			30	180.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	180.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 1693 LOTE DE MATERIAL ELECTRICO - EXTENSORES DE CABLE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Lote	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			150	7.500,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			150	7.500,00

### 1703 FUENTE DE PODER ATX - FUENTE DE PODER ATX

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			10	2.500,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	2.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1733 MODULOS DE MEMORIA RAM - MEMORIA RAM PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	898,17	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			100	89.817,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	89.817,00

1855 GRABADOR DE DVD INTERNO - GRABADORES DVD INTERNOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	287,50	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			20	5.750,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	5.750,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1884 PATCH CORD UTP. - CABLED DE RED UTP

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			200	6.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	6.000,00

2640 BANDEJAS PARA IMPRESORAS LASER - BANDEJA 1 y 2 DE IMPRESORAS LASER

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			30	81.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	81.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2641 REPUESTOS PARA IMPRESORA LASER A COLOR - REPUESTOS DE IMPRESORAS LASER COLOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			10	50.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	50.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.399.110 Impresión de Billetes</b>	213.261.750,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	213.261.750,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.03.31000.07	213.261.750,00
	F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.03.31000.07.02	213.261.750,00
	COMPRAR, MONETIZAR Y ADMINISTRAR MATERIAL MONETARIO.	
<input type="checkbox"/>	10.01.03.31000.07.02.01	213.261.750,00
	LOTES ADQUIRIDOS Y MONETIZADOS DE LA SERIE "I"	
2352	IMPRESIÓN DE BILLETES - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BILLETES.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	38.387.115,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	38.387.115,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	51.182.820,00
Julio			0	85.304.700,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	213.261.750,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.399.120 Acuñaación de Monedas</b>	64.888.725,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	64.888.725,00
[-]	Objetivo 10.01.03.31000.07 F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	64.888.725,00
[-]	Operación 10.01.03.31000.07.02 COMPRAR, MONETIZAR Y ADMINISTRAR MATERIAL MONETARIO.	64.888.725,00
[-]	10.01.03.31000.07.02.02 LOTES ADQUIRIDOS Y MONETIZADOS DE MONEDAS	64.888.725,00
	2353 ACUÑACIÓN DE MONEDAS - ACUÑACIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			50.000	4.200.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50.000	4.200.000,00

2353 ACUÑACIÓN DE MONEDAS - PAGO POR LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	23.491.755,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	5.185.305,00
Junio			1	3.630.825,00
Julio			1	4.105.350,00
Agosto			0	24.275.490,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	60.688.725,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.399.900</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	589.136,85
[-]	20000	PRESIDENCIA	532,20
[-]	Objetivo	10.02.05.20000.01	532,20
		F LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	
[-]	Operación	10.02.05.20000.01.01	532,20
		REUNIONES DE COMITES	
[-]		10.02.05.20000.01.01.01	532,20
		REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	
	1440	CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - Para uso en Despacho de Presidencia.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6,44	Pieza	5	32,20
Febrero			0	0,00
Marzo			5	32,20
Abril			0	0,00
Mayo			5	32,20
Junio			0	0,00
Julio			5	32,20
Agosto			0	0,00
Septiembre			5	32,20
Octubre			0	0,00
Noviembre			5	32,20
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	193,20

1472 TRANSPARENCIAS - Para uso en Despacho de Presidencia.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,13	Hojas	50	56,50
Febrero			0	0,00
Marzo			50	56,50
Abril			0	0,00
Mayo			50	56,50
Junio			0	0,00
Julio			50	56,50
Agosto			0	0,00
Septiembre			50	56,50
Octubre			0	0,00
Noviembre			50	56,50
Diciembre			0	0,00
TOTAL			300	339,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	588.604,65
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	171.709,40
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.01	81.620,00
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.01.03	81.620,00
	COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	
	1440 CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - PIEZA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6,44	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			3.000	19.320,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3.000	19.320,00

1472 TRANSPARENCIAS - HOJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1,13	Hojas	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			15.000	16.950,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15.000	16.950,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1473 MASCARA DE SEGURIDAD CON DOS FILTROS DE AIRE - PIEZA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	143,75	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			168	24.150,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			168	24.150,00

2553 COFIAS (DESCARTABLES) - COFIAS REDONDAS DESECHABLES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			2.300	3.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.300	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2555 TAPONES AUDITIVOS - PAR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			200	10.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	10.000,00

2555 TAPONES AUDITIVOS - TAPONES AUDITIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LOS ACTO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	1.300	7.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.300	7.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2558 RESPIRADOR PREMIUN SERIE 7500 - RESPIRADOR PREMIUM MEDIA CARA DOBLE VIA, DE SILICONA PAR/

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	5	1.200,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	1.200,00

Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 90.089,40

00.05.04.35000.10.03.03 SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS 1.700,00

2535 MAGUERAS DE ALTA PRESIÓN - MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	1	600,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2536 MEDIDOR DE AIRE - MEDIDOR DE AIRE DE LLANTAS PARA TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	1	500,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	500,00

2537 INFLADOR PARA LLANTAS - INFLADOR DE LLANTAS PARA TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	1	600,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.10.03.04

SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO  
CONTRATADO

82.389,40

1455 MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) - 1 PIEZA MANTILLA DE 4 HILOS (106CM)

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.600,00	Pieza	0	0,00
Febrero			1	1.600,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.600,00

1456 MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). - 1 PIEZA MANTILLA DE 4 HILOS (107CM)

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.300,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	1.300,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.300,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1458 PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15 CM. - 1000 UNIDADES PLACAS NEGATIVAS 650

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	40,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1.000	40.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1.000	40.000,00

1460 PLACA FUJI PHOTO FNCB 510X400X0.15MM - 500 UNIDADES PLACAS FUJI 510 PARA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	22,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			500	11.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			500	11.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

1461 PELICULA AGFA ORTOCROMATICAS ACCESO RAPIDO 0.61X61 - 12 ROLLOS PELICULA ORTOCROMÁTICAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.286,20	Rollo	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			12	27.434,40
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	27.434,40

1473 MASCARA DE SEGURIDAD CON DOS FILTROS DE AIRE - 4 MÁSCARAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	143,75	Unidad	0	0,00
Febrero			4	575,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	575,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2610 ESPONJAS MARINAS NATURALES (IMPRESA) - 24 UNIDADES PARA LA IMPRESA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			24	480,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			24	480,00

00.05.04.35000.10.03.06  
SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA

6.000,00

2669 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Turril	1	6.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.02	58.000,00
	D SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.02.02	58.000,00
	EVALUAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE PERSONAS	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.02.02.03	58.000,00
	SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS	

2384 ALTAVOCES - PROVISION DE ALTAVOCES PARA BRIGADAS DE CONTINGENCIAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			29	58.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			29	58.000,00

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.07	9.000,00
	D SE CUENTA CON UN PROYECTO DE CREACION DEL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.07.01	9.000,00
	IMPLANTACION DE UN GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.07.01.03	9.000,00
	EQUIPAMIENTO AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	

2381 MUNICIONES NO LETALES - SE HA EQUIPADO AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL CON MUNICIONES NO LET

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	9.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	9.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo 00.05.03.35000.13 349.895,25  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL

Operación 00.05.03.35000.13.05 718,75  
PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB

00.05.03.35000.13.05.01 718,75  
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS

1473 MASCARA DE SEGURIDAD CON DOS FILTROS DE AIRE - PARA UTILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL /

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	143,75	Unidad	0	0,00
Febrero			5	718,75
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	718,75

Operación 00.05.03.35000.13.01 95.500,00  
SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS

00.05.03.35000.13.01.01 95.500,00  
SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA POLICIA NACIONAL

2376 MUNICIONES DISTINTOS CALIBRES - SE HA EQUIPADO AL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA GESTION 2010

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	50.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	50.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2382 EQUIPO POLICIAL - COMPRA DE EQUIPO POLICIAL PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Juego	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			6	34.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	34.000,00

2583 CATRES - SE HA DOTADO DE CATRES NUEVOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA COMO REPOSICION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			17	11.500,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			17	11.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.03.35000.13.02 253.676,50  
SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL FUNCIONANDO

00.05.03.35000.13.02.02 253.676,50  
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SEGURIDAD

1435 CINTA VHS - PROVISION DE CINTAS VHS PARA GRABACION DE EVENTOS DE CONSOLA DE VIDEO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15,53	Pieza	0	0,00
Febrero			50	776,50
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	776,50

2386 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTES MATERIALES - PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZACIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	50.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	50.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	100.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2387 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL F

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	1.900,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.900,00

2600 ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS - PROV. E INSTALACION DE FILM DE SEGURIDAD PROTECCIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	151.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	151.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.431.100</b>	<b>Equipo de Oficina y Muebles</b>	866.000,00
<input type="checkbox"/>	10000	DIRECTORIO	5.100,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.10000.01	5.100,00
		F SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.10000.01.01	5.100,00
		ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
<input type="checkbox"/>		10.02.05.10000.01.01.05	5.100,00
		PREMIOS PARA LOS GANADORES Y FINALISTAS DEL CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES Y PARA LOS PROFESORES GUIAS.	
	2091	CALCULADORA - Premios a los finalistas del Concurso de Ensayos Escolares	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	850,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			6	5.100,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	5.100,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	5.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.01.20100.02	5.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.01.20100.02.05	5.000,00
	ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
<input type="checkbox"/>	00.03.01.20100.02.05.01	5.000,00
	AREAS DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ATENDIDAS	
2545	GUILLOTINA - Adquisición de guillotina de papel	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	5.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	5.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	35.500,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.03.31000.07 F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	35.500,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.03.31000.07.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	35.500,00
<input type="checkbox"/>	10.01.03.31000.07.01.04 OPERACIONES CONTABLES PROCESADAS	35.500,00

## 2545 GUILLOTINA - GUILLOTINA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			1	1.500,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.500,00

## 2546 POSTMARCADORA - POSTMARCADORA DE CHEQUES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	34.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	34.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	160.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.02.32000.06 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	73.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.02.32000.06.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	73.000,00
<input type="checkbox"/>	10.01.02.32000.06.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	73.000,00

## 2525 CASILLEROS - CASILLEROS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			14	28.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			14	28.000,00

## 2526 MODULARES - MODULAR PARA RESGUARDO DE EQUIPOS DE SALA DE REUNIONES SR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2527 LIVING - LIVING

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	35.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	35.000,00

[-]	Objetivo	10.02.05.32000.07		87.000,00
		F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		
[-]	Operación	10.02.05.32000.07.01		43.500,00
		EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI		
[-]		10.02.05.32000.07.01.01		43.500,00
		OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI EJECUTADAS		

2525 CASILLEROS - CASILLEROS PERSONALES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			13	26.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			13	26.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2527 LIVING - LIVING

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	17.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	17.500,00

[-] Operación 10.02.05.32000.07.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS 43.500,00

[-] 10.02.05.32000.07.02.01 OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS 43.500,00

2525 CASILLEROS - CASILLEROS PERSONALES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			13	26.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			13	26.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2527 LIVING - LIVING PARA REUNION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			1	17.500,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	17.500,00

33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	100.000,00
Objetivo	10.02.02.33000.09 F SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES	100.000,00
Operación	10.02.02.33000.09.01 MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	100.000,00
	10.02.02.33000.09.01.01 INFORME DIARIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	100.000,00

2528 ESTACIONES DE TRABAJO - ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL DSIP QUE PERMITIRA UN ADECUADA VIC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			6	100.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	100.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	448.400,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	222.750,00
☐	Operación 00.05.04.35000.10.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	222.750,00
☐	00.05.04.35000.10.02.03 COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	222.750,00

2093 VENTILADORES Y EXTRACTORES - PARA ATENDER DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE AREAS DE LA INS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			10	5.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	5.000,00

2095 RELOJES DE PARED - RELOJES DE PARED

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			6	3.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2095 RELOJES DE PARED - 2 RELOJES DE PARED

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			2	1.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	1.000,00

2096 RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA (HOROFECHADOR) - RELOJES HOROFECHADORES DE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			3	24.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	24.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2096 RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA (HOROFECHADOR) - Para el adecaudo registro de corresq

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			3	24.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	24.000,00

2100 SILLON GIRATORIO - Renovación de los sillones actual existencia en la GAL.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			12	18.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	18.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2100 SILLON GIRATORIO - sillones ergonómicos en sustitución de los actuales

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			8	12.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	12.000,00

2100 SILLON GIRATORIO - SILLONES GIRATORIOS ERGONOMICOS PARA EVITAR LESIONES Y MALA POSTURA I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			8	12.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	12.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2100 SILLON GIRATORIO - Sillones ergonomicos ejecutivos 2, sillones ergonomicos semi ejecutivos 8

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	15.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	15.000,00

2100 SILLON GIRATORIO - 3 sillones ejecutivos y 13 sillones semiejecutivos para reposición en la Subgerencia de Recu

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.500,00	Pieza	16	24.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			16	24.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2100 SILLON GIRATORIO - SILLÓN PARA GERENCIA GENERAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	1.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.500,00

2100 SILLON GIRATORIO - Sillones ergonómicos para sustituir los existentes

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			11	16.500,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			11	16.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2100 SILLON GIRATORIO - De metal con ruedas y extensible.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	3.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	3.000,00

2101 SILLA GIRATORIA - SILLAS GIRATORIAS PARA SALA DE REUNIONES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			15	15.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	15.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2101 SILLA GIRATORIA - Sillas giratorias para funcionarios del Departamento de Comunicación Institucional

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			4	4.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	4.000,00

2101 SILLA GIRATORIA - Sillas para el nuevo personal

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			4	4.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	4.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2104 ESTANTES DE MADERA - Para el archivo y custodia de documentos de la GAL y de la oficina regional de Santa Cr

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			6	12.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	12.000,00

2104 ESTANTES DE MADERA - Estantes de madera tipo vitrina con llave para resguardar documentación confidencial de

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	4.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	4.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2106 MESAS DE REUNION - PARA EL ÁREA DE MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			1	4.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000,00

2107 VITRINAS - Para conservación del material bibliográfico de la Biblioteca Especializada de la GAL.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	3.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2108 ESTUFAS - PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			5	5.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	5.000,00

2109 PERCHERO - PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	450,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			15	6.750,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	6.750,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2609 GAVETEROS - GAVETERO DE MADERA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	6.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00

Objetivo	00.05.04.35000.11			197.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB			
Operación	00.05.04.35000.11.01			40.000,00
	MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB			
	00.05.04.35000.11.01.03			40.000,00
	ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DESTINADOS A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS			

2095 RELOJES DE PARED - RELOJ DE PARED GRANDE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	500,00	Pieza	2	1.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	1.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2104 ESTANTES DE MADERA - DE ACUERDO A DISEÑO PARA EL AREA DE ATENCION EN HEMEROTECA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	4.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	4.000,00

2597 MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA (BIBLIOTECA) - UN MUEBLE MOSTRADOR PARA EL AREA DE ATENCIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	35.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.04.35000.11.02 12.000,00  
DIFUNDIR LAS FUNCIONES DEL BCB, LAS COLECCIONES, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE  
INFORMACION A LOS USUARIOS INTERNOS E EXTERNOS

00.05.04.35000.11.02.04 3.000,00  
EXPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO

2107 VITRINAS - VITRINA DE MADERA CON VIDRIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	3.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00

00.05.04.35000.11.02.08 9.000,00  
EXPOSICION PERIODICA DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO EN VITRINAS MOVILES AL INTERIOR  
DEL BCB

2107 VITRINAS - TRES VITRINAS GIRATORIAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS A DEFINIR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	9.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	9.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.04.35000.11.03 ORGANIZAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO DE LA BIBLIOTECA 145.000,00

00.05.04.35000.11.03.01 PROCESAMIENTO TECNICO AUTOMATIZADO Y ALMACENAMIENTO DE 500 LIBROS IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL. 2.000,00

2104 ESTANTES DE MADERA - ESTANTE DE MADERA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	2.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00

00.05.04.35000.11.03.02 PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 2.000 ARTICULOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS Y DIGITALES 35.500,00

2100 SILLON GIRATORIO - 7 SILLONES GIRATORIOS CONFORME A ESPECIFICACIONES A ELABORAR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			7	10.500,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	10.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2527 LIVING - UN JUEGO DE LIVING

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	25.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	25.000,00



00.05.04.35000.11.03.03  
600 LIBROS MARBETEADOS CON ETIQUETAS TOPOGRAFICAS Y CODIGOS DE BARRA

100.000,00

2595 ESTANTERIA METÁLICA MÓVIL - 10 VAGONES DE ESTANTERIA METALICA MOVIL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			10	100.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	100.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.35000.11.03.09 DIGITALIZACION DE 2000 PAGINAS DE PUBLICACIONES DEL BCB 7.500,00

2097 ESCRITORIOS DE MADERA - ESCRITORIO DE MADERA CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS A EL.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	7.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.500,00

Objetivo 00.05.04.35000.14 F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD. 7.700,00

Operación 00.05.04.35000.14.03 EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO. 7.700,00

00.05.04.35000.14.03.10 DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO 7.700,00

2093 VENTILADORES Y EXTRACTORES - Adquisición de 10 ventiladoras grandes de pie.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	5.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	5.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2109 PERCHERO - Adquisición de 6 percheros metalicos para el Archivo Central e Intermedio.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	450,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			6	2.700,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	2.700,00

[-]	Objetivo	00.05.03.35000.13		20.950,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL		
[-]	Operación	00.05.03.35000.13.05		20.950,00
		PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB		
[-]		00.05.03.35000.13.05.01		20.950,00
		SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS		

2091 CALCULADORA - PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	850,00	Pieza	0	0,00
Febrero			7	5.950,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	5.950,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2525 CASILLEROS - PARA UTILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL BCB EN LOS BAÑOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			100	15.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			100	15.000,00

36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	112.000,00
Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	112.000,00
Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	112.000,00
00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	112.000,00

2099 MESA DE MADERA AUXILIAR - mesa cromada ergonomica personal

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			80	40.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			80	40.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2103 SILLON FIJO - sillon cromado acolchado

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	800,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			80	64.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			80	64.000,00

2526 MODULARES - MUEBLE DE MADERA PARA GUARDAR EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	8.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.431.200</b>	<b>Equipo de Computación</b>	6.785.000,00
[-]	20100	SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	30.000,00
[-]	Objetivo	00.03.01.20100.02	30.000,00
		F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
[-]	Operación	00.03.01.20100.02.05	30.000,00
		ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
[-]		00.03.01.20100.02.05.01	30.000,00
		AREAS DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ATENDIDAS	
	2133	COMPUTADORAS PORTATILES - Computadoras portátiles para presentaciones institucionales fuera del BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	30.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	30.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	19.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.02.33000.09	19.000,00
	F SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.02.33000.09.01	19.000,00
	MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	
<input type="checkbox"/>	10.02.02.33000.09.01.01	19.000,00
	INFORME DIARIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	

2150 MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORES DE 21 PULGADAS. PARA MONITOREO DEL SISTEMA DE PAG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.500,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			6	15.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	15.000,00

2602 ACD (AUTOMATIC CALL DISTRIBUTOR) - PARA MONITOREO, ASISTENCIA Y REGISTRO DE CASOS DE MES.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	4.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	41.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB	41.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.11.03 ORGANIZAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO DE LA BIBLIOTECA	41.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.11.03.03 600 LIBROS MARBETEADOS CON ETIQUETAS TOPOGRAFICAS Y CODIGOS DE BARRA	6.000,00

2594 IMPRESORA TÉRMICA (CÓDIGO DE BARRAS) - IMPRESORA TERMICA CONFORME A ESPECIFICACIONES T

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	6.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00

<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.11.03.09 DIGITALIZACION DE 2000 PAGINAS DE PUBLICACIONES DEL BCB	35.000,00
--------------------------	--	-----------

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	35.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	37000 GERENCIA DE SISTEMAS	6.695.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.37000.06	6.695.000,00
	F SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.37000.06.01	6.695.000,00
	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.06	5.695.000,00
	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE COMPUTACIÓN	

## 2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			16	160.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			16	160.000,00

## 2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPRA DE 17 EQUIPOS DE COMPUTACION PARA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			17	170.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			17	170.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS REQUERIDAS PARA EL DESARRO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			8	80.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	80.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - EQUIPO DE COMPUTACION CON BUENA CAPACIDAD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	10.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORES PERSONALES PENTIUM COREL 2

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			15	150.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	150.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Para la atención de los requerimientos de la GAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			16	160.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			16	160.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Sustitución de equipos antiguos de computo para el pers

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			3	30.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	30.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS PERSONALES PARA UN EFECTIVO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			4	40.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	40.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS PARA UN EFECTIVO SEGUIMIEN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			4	40.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	40.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Computadora de escritorio empresarial para Secretaria d

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Comp. de escritorio para cambiar 4 equipos obsoletos qu

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			4	40.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	40.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5	50.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	50.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			12	120.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	120.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Compra de 6 equipos de computación.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			6	60.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	60.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA REEMPLAZO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	30.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	30.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - REEMPLAZO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	8	80.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	80.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - PARA DOTAR AL PERSONAL DE LA SPCG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			4	40.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	40.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - REQUERIMIENTO PARA LA GIR DE TRES COMPUTAI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	30.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	30.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - EQUIPOS PARA PERSONAL DE GERENCIA GENERAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	20.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - EQUIPOS CORE 2 DUO DE 3GHZ, 2GB DE RAM, 250 (

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	15	150.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	150.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - 2 computadoras core 2 duo

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	20.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - PC de pantalla plana

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Una computadora Core 2 Duo

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - De pantalla plana, al menos 1 GB de RAM y más capaci

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Computadoras con pantalla plana para funcionarios del I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	30.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	30.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Computadoras personales para el Departamento de Rel

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	30.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	30.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - PARA APOYO A LAS LABORES DE AUDITORÍA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			16	160.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			16	160.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Para entrega a los tres colegios ganadores del Concurso

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			3	30.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	30.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Para instalación en los escritorios de las secretarias del I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	20.000,00

2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL B

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			95	950.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			95	950.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			6	60.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	60.000,00

### 2133 COMPUTADORAS PORTATILES - LAPTOPS PORTATIL.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			3	45.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	45.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - EQUIPO PORTATIL CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SERAN SOLICI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	15.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - UN EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	15.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - computadora portatil para la Subgerencia de Operaciones

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	15.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORA PORTATIL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	15.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	1	15.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

### 2133 COMPUTADORAS PORTATILES - PARA LA SPCG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	15.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 2133 COMPUTADORAS PORTATILES - PARA LA GIR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

### 2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORA PORTÁTIL CORE 2 DUO DE 3GHZ, 2GB DE RAM Y 250GB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - 1 Laptop con 1 GB de RAM y buena capacidad de memoria en disco duro

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - 1 laptop para uso de la Subgerencia del Sector Externo y la Jefatura del Sector I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORA PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORA PORTATIL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	30.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	30.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - PARA APOYO A LAS AUDITORÍAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			4	60.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	60.000,00

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - Para uso de los señores Directores y para su instalación en las salas de reunion

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			7	105.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			7	105.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			32	480.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			32	480.000,00

2133 COMPUTADORAS PORTATILES - NOTE BOOK PARA PRESENTACIONES DE TRABAJOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	15.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	15.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - UNA IMPRESORA LASER DE MEDIANO TRAFICO PARA IMPR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	11.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	11.000,00

2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - Para el despacho de requerimientos por parte de la GAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	11.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	11.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE AC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	11.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	11.000,00

2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - Adquisición de una impresora para uso del Depto. de Cuentas Es

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	11.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	11.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRÁFICO PARA LA SUBG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			3	33.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	33.000,00

2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - PARA LA SUBGERENCIA 1

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	11.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	11.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - Para ganadores del Concurso de Ensayos Escolares

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			3	33.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	33.000,00

2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			8	88.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	88.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	11.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	11.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	11.000,00

2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - Para agilizar el despacho de los requerimientos de la SANO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	24.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORA CON OPCIÓN DE IMPRESIÓN ANVERSO Y REVERSO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	48.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	48.000,00

2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - Imp. laser de alto trafico con opción de imp. anverso y reverso para la

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	24.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	24.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00

### 2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE ALTO TRÁFICO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			2	48.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	48.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	24.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00

2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - De alta velocidad y tres bandejas.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	24.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - 1 impresora laser de alto tráfico

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	24.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00

2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - Una impresora láser de alta velocidad y capacidad de impresión

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	24.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - PARA APOYO EN EL TRABAJO DE AUDITORIA (SUSTITUIR AL EQ

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	24.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	24.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00

2144 IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA LASER A COLORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	13.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2144 IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA DE REEMPLAZO A LA EXISTENTE EN EL DANA PARA IMPRESIÓ

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	13.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00

2144 IMPRESORAS LASER COLOR - Impresora laser de mediano trafico para la Gerencia de Entidades Financieras

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	13.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2144 IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA LASER COLOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	13.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00

2144 IMPRESORAS LASER COLOR - PARA LA SPCG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	13.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2144 IMPRESORAS LASER COLOR - PARA LA GIR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	13.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00

2144 IMPRESORAS LASER COLOR - De alta velocidad y capacidad de impresión

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	13.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2144 IMPRESORAS LASER COLOR - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	13.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00

2144 IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA LASER COLOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	13.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2145 IMPRESORA FAX - FAX PARA REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE HABILITADO PARA SU USO COMPART

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	5.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	5.000,00

2145 IMPRESORA FAX - Fax para la Subgerencia de Operaciones

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	5.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	5.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2145 IMPRESORA FAX - IMPRESORAS MULTIIFUNCION PARA EJECUTIVOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			22	110.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			22	110.000,00

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER DE ALTO TRÁFICO PARA EL MANEJO DE ARCHIVOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	35.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - Escaner con alimentador de hojas para la Subgerencia de Operacion

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	35.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	35.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	35.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - PARA LA SPCG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	35.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - 1 ESCANER DE ÚLTIMA GENERACIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	35.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER PARA APOYO A LA GERENCIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	70.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	70.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - Premio a los ganadores del Concurso de Ensayos Escolares

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			3	105.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	105.000,00

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - Para instalación en los escritorios de la secretarias de los pisos 24 y

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	105.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	105.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	350.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	350.000,00

2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER DE ALTO TRAFICO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	35.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	35.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2150 MONITORES PANTALLA PLANA - De LCD u otro 19"

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.500,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	5.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	5.000,00

2150 MONITORES PANTALLA PLANA - De LCD u otro

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.500,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	2.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2150 MONITORES PANTALLA PLANA - Monitores de pantalla plana para cinco funcionarios

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.500,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			5	12.500,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	12.500,00

2150 MONITORES PANTALLA PLANA - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.500,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			50	125.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	125.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2524 SERVIDOR PARA BASE DE DATOS DE RESERVAS - SERVIDOR PARA BASE DE DATOS DE RESERVAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	80.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	80.000,00

2569 ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - COMPUTADORAS PARA DISEÑO GRÁFICO Y EDICIÓN DIGI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			3	90.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	90.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2569 ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - Estaciones de trabajo de diseño gráfico Mac

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	60.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	60.000,00



00.05.01.37000.06.01.14  
CENTRO DE COMPUTO FORTALECIDO

1.000.000,00

2568 SERVIDORES - PARA APLICACIONES DE BANCO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			6	1.000.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	1.000.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.433.100 Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas</b>	192.000,00
☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	192.000,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.10	90.500,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
☐	Operación 00.05.04.35000.10.02	18.000,00
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	
☐	00.05.04.35000.10.02.03	18.000,00
	COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	
2538	MONTACARGA - CARRO DE 4 RUEDAS, PARA EL DBS (2) Y GAI (1)	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			3	15.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	15.000,00

2578 BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS PARA TRASLADO DE EMPASTE DE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	1.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2578 BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - PARA APOYO DEL TRABAJO DE AUDITORIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	2.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00

[-] Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 72.500,00

[-] 00.05.04.35000.10.03.03 SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS 72.500,00

2538 MONTACARGA - MONTACARGA PARA TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	70.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	70.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2539 GATA TIPO CAIMAN - GATA TIPO CAIMÁN PARA TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	1	2.500,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.500,00

[-]	Objetivo 00.05.04.35000.14	1.500,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.	
[-]	Operación 00.05.04.35000.14.03	1.500,00
	EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.	
[-]	00.05.04.35000.14.03.10	1.500,00
	DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	

2578 BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - adquisición de 6 burritos de carga de 2 ruedas, para el Archivo Central e Int

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			6	1.500,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	1.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.03.35000.13	100.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
Operación	00.05.03.35000.13.05	100.000,00
	PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	
	00.05.03.35000.13.05.01	100.000,00
	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	
2538	MONTACARGA - TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			2	100.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	100.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.434.000</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	310.000,00
<input type="checkbox"/>	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	310.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.03.35000.02	310.000,00
		D SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.03.35000.02.02	310.000,00
		EVALUAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE PERSONAS	
<input type="checkbox"/>		00.05.03.35000.02.02.02	12.000,00
		TALLERES DE DIFUSION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL BCB	

2591 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS - PROVISION DE MATERIAL Y SUMINISTROS DIDACTICOS PARA CAPAC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	12.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	12.000,00

<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.02.02.03	SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS	298.000,00
--------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------

2591 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS - PROVISION DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL DSI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	30.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	30.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2592 PRODUCTOS FARMACEUTICOS - SE HA DOTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A LOS BOTIQUINES I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	268.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	268.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.435.000</b>	<b>Equipo de Comunicación</b>	4.241.740,00
[-]	33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	3.000,00
[-]	Objetivo	10.02.02.33000.09	3.000,00
		F SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES	
[-]	Operación	10.02.02.33000.09.01	3.000,00
		MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	
[-]		10.02.02.33000.09.01.01	3.000,00
		INFORME DIARIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	
	2593	KIT DE COMUNICACIÓN MANOS LIBRES - KIT MANOS LIBRES PARA EL USO EN LA ATENCIÓN DE CONSUL1	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			3	3.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.151.100,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	803.300,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.02	803.300,00
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.02.03	803.300,00
	COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	

2121 RADIO - GRABADORA - Grabadora digital

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.100,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			3	3.300,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	3.300,00

2679 EQUIPO DE SONIDO - PARA EL AUDITORIO DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	800.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	800.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.03.35000.02		100.000,00
		D SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL		
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.03.35000.02.02		100.000,00
		EVALUAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE PERSONAS		
<input type="checkbox"/>		00.05.03.35000.02.02.03		100.000,00
		SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS		

2589 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS - PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNIC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	100.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	100.000,00

<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.03.35000.13		247.800,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL		
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.03.35000.13.05		13.000,00
		PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB		
<input type="checkbox"/>		00.05.03.35000.13.05.01		13.000,00
		SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS		

2120 EQUIPOS DE AMPLIFICACION - EQUIPO DE SONIDO MOVIL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA:

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	13.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Operación	00.05.03.35000.13.01		184.800,00
		SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS		
[-]		00.05.03.35000.13.01.01		184.800,00
		SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA POLICIA NACIONAL		

2118 RADIO TRANSMISOR Y WALKIE-TALKIE - PROVISION DE HANDIES AL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA Y DSI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3.300,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			56	184.800,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			56	184.800,00

[-]	Operación	00.05.03.35000.13.02		50.000,00
		SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL FUNCIONANDO		
[-]		00.05.03.35000.13.02.02		50.000,00
		PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SEGURIDAD		

2589 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS - PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNIC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	50.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	50.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	27.140,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	27.140,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	27.140,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	27.140,00

## 2120 EQUIPOS DE AMPLIFICACION - EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	13.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	13.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00

## 2647 TELEVISOR PARA VIDEO CONFERENCIAS - FILMADORA DIGITAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	14.140,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	14.140,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	37000 GERENCIA DE SISTEMAS	3.060.500,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.37000.06	60.500,00
	F SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.37000.06.01	60.500,00
	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.01	12.000,00
	REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TECNICA DE USUARIOS FINALES ATENDIDOS	

2593 KIT DE COMUNICACIÓN MANOS LIBRES - PARA LA ATENCION DE LA MESA DE AYUDA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			4	12.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	12.000,00

<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.04	35.000,00
	EQUIPOS DE COMPUTACION DE USUARIO ADQUIRIDOS INSTALADOS	

2647 TELEVISOR PARA VIDEO CONFERENCIAS - PARA REUNIONES DE VIDEO CONFERENCIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	35.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	35.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.01.37000.06.01.06  
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE COMPUTACIÓN 13.500,00

2119 FAX - Adquisición de 3 fax para el DGD y los Archivos Central e Intermedio.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			3	13.500,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	13.500,00

Objetivo 00.05.01.37000.02  
D SE HA MODERNIZADO LA RED DE DATOS CON UNA VISION INTEGRAL FASE III 3.000.000,00

Operación 00.05.01.37000.02.01  
IMPLEMENTAR LA RED DE DATOS, TELEFONIA IP Y DE ACCESO INALAMBRICO CORPORATIVO 3.000.000,00

00.05.01.37000.02.01.02  
RED DE TELEFONIA IP INSTALADA 2.500.000,00

2571 SISTEMA DE TELEFONIA IP - SISTEMA DE TELEFONIA IP INSTALADO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	2.500.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.500.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

500.000,00

00.05.01.37000.02.01.03  
RED INALAMBRICA CORPORATIVA INSTALADA

2572 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - PARA EL ACCESO INALAMBRICO A LA RED DE DATOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	500.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	500.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.436.000</b>	<b>Equipo Educacional y Recreativo</b>	961.000,00
☐	20100	SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	55.800,00
☐	Objetivo	00.03.01.20100.02	37.800,00
		F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
☐	Operación	00.03.01.20100.02.05	37.800,00
		ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
☐		00.03.01.20100.02.05.01	37.800,00
		AREAS DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ATENDIDAS	
	2129	TELEVISORES - Televisor de más de 40 pulgadas para eventos institucionales	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00

2130 PROYECTOR MULTIMEDIA - Proyector datashow

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	7.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2131 REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - Reproductor grabador de DVD multiformato

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.300,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	1.300,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.300,00

2530 ECRAN - Ecran para presentaciones institucionales

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	3.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2552 CAMARAS FOTOGRAFICAS - 2 Cámaras fotográficas digitales

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	16.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	16.000,00

[-]	Objetivo	00.03.04.20100.03	18.000,00
		F SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB	
[-]	Operación	00.03.04.20100.03.06	18.000,00
		ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	
[-]		00.03.04.20100.03.06.01	18.000,00
		AREAS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ATENDIDAS	

2129 TELEVISORES - Televisor de 32 pulgadas

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	10.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2552 CAMARAS FOTOGRAFICAS - Cámara fotográfica digital

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	8.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000,00

[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	97.600,00
[-]	Objetivo 10.01.02.32000.06 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	84.600,00
[-]	Operación 10.01.02.32000.06.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	84.600,00
[-]	10.01.02.32000.06.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	84.600,00

2126 PIZARRAS, ROTAFOLIOS Y FRANELOGRAFOS - PIZARRAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.100,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	2.200,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	2.200,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2127 PUPITRES Y SILLAS DE ESTUDIOS C/APOYO L. - PUPITRES Y SILLAS DE ESTUDIOS C/APOYO L.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	1.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			20	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	20.000,00

2129 TELEVISORES - TELEVISORES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	20.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	20.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2151 PROYECTORES MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUIDO - PROYECTOR MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00

2529 LIBREROS - LIBREROS PARA BIBLIOTECA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			4	22.400,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	22.400,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2530 ECRAN - ECRAN

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00

[-]	Objetivo	10.02.05.32000.07		13.000,00
		F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		
[-]	Operación	10.02.05.32000.07.02		13.000,00
		EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS		
[-]		10.02.05.32000.07.02.01		13.000,00
		OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS		

2519 PIZARRA DE ACRILICO - PIZARRA ACRILICO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	3.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2530 ECRAN - PANTALLA ECRAM PARA SALA DE REUNION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00

35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 62.700,00

Objetivo 00.05.04.35000.10 12.000,00

F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Operación 00.05.04.35000.10.02 12.000,00  
ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO

00.05.04.35000.10.02.03 12.000,00  
COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

2128 PANTALLAS PARA PROYECCION - PANTALLA (ECRAN) DE PROYECCIÓN MEDIANA PARA PROYECTOR MUI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	3.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2530 ECRAN - PANTALLA PARA LA EXPOSICIÓN DE PRESENTACIONES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			4	8.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	8.000,00

2530 ECRAN - 1 ecran para uso de la Subgerencia del Sector Externo

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	1.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 20.700,00
- [-] Operación 00.05.04.35000.11.02 DIFUNDIR LAS FUNCIONES DEL BCB, LAS COLECCIONES, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION A LOS USUARIOS INTERNOS E EXTERNOS 20.700,00
- [-] 00.05.04.35000.11.02.01 CONFERENCIAS REFERENTES A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DEL BCB DESTINADAS AL PUBLICO EN GENERAL 20.700,00

2129 TELEVISORES - TELEVISOR LCD DE 42 PULGADAS O MAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS A

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			2	20.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	20.000,00

2519 PIZARRA DE ACRILICO - PIZARRA ACRILICA DE 1,50 X 1,20 MTS.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			1	700,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	700,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.04.35000.14	14.000,00
F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.		
Operación	00.05.04.35000.14.03	14.000,00
EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.		
	00.05.04.35000.14.03.10	14.000,00
DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO		
2130	PROYECTOR MULTIMEDIA - Adquisición de 2 Data show para la Oficina Central y los Archivos Central e Intermedi	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			2	14.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	14.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo 00.05.03.35000.13 16.000,00  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL

Operación 00.05.03.35000.13.05 8.000,00  
PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB

00.05.03.35000.13.05.01 8.000,00  
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS

2552 CAMARAS FOTOGRAFICAS - PARA SOPORTE DOCUMENTAL GRAFICO DE LA UNIDAD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	8.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000,00

Operación 00.05.03.35000.13.01 8.000,00  
SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS

00.05.03.35000.13.01.01 8.000,00  
SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA POLICIA NACIONAL

2552 CAMARAS FOTOGRAFICAS - PROVISION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA REGISTRO DE EVENTOS Y NO'

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8.000,00	Pieza	1	8.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12.400,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	12.400,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	12.400,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	12.400,00

2123 MICROFONO INALAMBRICO - MICROFONO INALAMBRICO DE CORBATA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3.500,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	3.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	3.500,00

2124 MICROFONOS - MICROFONO NORMAL PARA PEDESTAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	450,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2	900,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	900,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2552 CAMARAS FOTOGRAFICAS - CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	8.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	8.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000,00

[-]	37000 GERENCIA DE SISTEMAS	732.500,00
[-]	Objetivo 00.05.01.37000.06 F SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	332.500,00
[-]	Operación 00.05.01.37000.06.01 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	332.500,00
[-]	00.05.01.37000.06.01.06 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE COMPUTACIÓN	310.000,00

2130 PROYECTOR MULTIMEDIA - DATA SHOW PARA PROYECTAR PRESENTACIONES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			6	42.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	42.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2130 PROYECTOR MULTIMEDIA - Para los ganadores del Concurso de Ensayos Escolares

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			3	21.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	21.000,00

2130 PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EXPOSICION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.000,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	7.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2151 PROYECTORES MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUIDO - PARA LA GIR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00

2151 PROYECTORES MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUIDO - PROYECTOR MULTIMEDIA DE ÚLTIMA GENERAC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	10.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2151 PROYECTORES MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUIDO - PROYECTOR MULTIMEDIA CON WIRELESS INST,

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			22	220.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			22	220.000,00



00.05.01.37000.06.01.13

GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DEL BCB

22.500,00

2124 MICROFONOS - MICROFONO AUDIFONO PARA COMPUTADORAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	450,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			50	22.500,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	22.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.01.37000.05		400.000,00
		D SE CUENTA CON UN TABLERO ELECTRONICO DE INFORMACION AL PUBLICO		
[-]	Operación	00.05.01.37000.05.01		400.000,00
		IMPLEMENTAR EN EL EDIFICIO DEL BCB UN TABLERO ELECTRONICO DE INFORMACION AL PUBLICO		
[-]		00.05.01.37000.05.01.01		400.000,00
		TABLERO ELECTRONICO DE INFORMACION INSTALADO		

2637 PANTALLA ELECTRÓNICA - PARA AVISOS ELECTRÓNICOS AL PÚBLICO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	400.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	400.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo</b>	15.792.100,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	32.000,00
[-]	Objetivo 10.01.03.31000.07	32.000,00
	F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	
[-]	Operación 10.01.03.31000.07.01	32.000,00
	DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	
[-]	10.01.03.31000.07.01.01	32.000,00
	RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.	
	2541 RECONTADORA DE BILLETES - COMPRA DE RECONTADORAS DE BILLETES	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	7.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	7.000,00

2542 ASPIRADORA PARA LECTOCLASIFICADORA - COMPRA DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL CFM PARA LIMF

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	21.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	21.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2543 PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Pieza	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			4	4.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	4.000,00

35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 11.760.100,00

Objetivo 00.05.04.35000.10 2.098.600,00

F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Operación 00.05.04.35000.10.02 38.000,00  
ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO

00.05.04.35000.10.02.03 38.000,00  
COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

2607 TRITURADORA DE PAEL - Para uso de oficina de la GAL.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	6.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2672 RELOJ DE CONTROL BIOMÉTRICO - DOS RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL COMEDOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			2	32.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	32.000,00

Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 2.060.600,00

00.05.04.35000.10.03.03 SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS 1.060.600,00

2136 COMPRESORAS DE AIRE - UNA COMPRESORA DE AIRE PARA TRANSPORTES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.600,00	Pieza	0	0,00
Febrero			1	10.600,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2678 EQUIPOS VARIOS (TRANSPORTES) - ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	1.050.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.050.000,00



00.05.04.35000.10.03.04

SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO

1.000.000,00

2635 MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LA PLACA) - MÁQUINA PARA LA IMPRENTA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	1.000.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.000.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.02	8.600.000,00
	D SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.02.01	8.600.000,00
	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL IMPLANTADOS	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.02.01.01	8.600.000,00
	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO	

2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA PREDIOS EXTERNOS I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	600.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	600.000,00

2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	8.000.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.07	24.000,00
	D SE CUENTA CON UN PROYECTO DE CREACION DEL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.07.01	24.000,00
	IMPLANTACION DE UN GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.07.01.03	24.000,00
	EQUIPAMIENTO AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	

2380 ARMAS NO LETALES - SE HA EQUIPADO AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL CON ARMAMENTO NO LETAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	24.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	24.000,00

<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.03.35000.13	1.037.500,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.03.35000.13.05	37.000,00
	PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	00.05.03.35000.13.05.01	37.000,00
	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	

2513 SECADORES DE MANOS AUTOMATICOS - PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	3.700,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			10	37.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	37.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación 00.05.03.35000.13.01 249.000,00  
SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS

00.05.03.35000.13.01.01 249.000,00  
SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA  
POLICIA NACIONAL

2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION DE EQUIPOS DE INSPECCION DE VEHICULOS PARTE BAJA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			2	6.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	6.000,00

2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION DE PALETAS PORTATILES DETECTORAS DE METALES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			6	15.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	15.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2576 ARMAS DE FUEGO - SE HA EQUIPADO AL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA DE ARMAMENTO REGLAMENTAF

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			30	226.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	226.000,00

2581 MEDIDOR DE DISTANCIA DIGITAL - PROVISION DE MEDIDOR DE DISTANCIAS DIGITAL PARA RELEVAMIENT

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	2.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Operación	00.05.03.35000.13.02	751.500,00
	SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL FUNCIONANDO	
	00.05.03.35000.13.02.02	751.500,00
	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SEGURIDAD	

2377 EXTINTORES - PROVISION DE EXTINTORES PARA INMUEBLES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	38.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	38.000,00

2391 MANGUERAS PARA HIDRANTES - PROVISION DE MANGUERAS PARA HIDRANTES PARA REPOSICION DE M

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			10	13.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	13.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION DE MONITOR PORTATIL PARA REVISIÓN, AJUSTE Y CALIBRACION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	2.500,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.500,00

2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - LUCES DE EMERGENCIA A BATERIA PARA INMUEBLES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			30	27.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			30	27.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DETECTOR DE ARMAS Y OBJETOS PE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	250.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	250.000,00

2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DETECTORA DE MET/

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	200.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	200.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2579 EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AIRE - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AIR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	183.000,00
TOTAL			1	183.000,00

2580 SEPARADORES DE FILA - PROVISION DE SEPARADORES DE FILA CON HUINCHA RETRACTIL PARA ATENC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			15	38.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			15	38.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	37000 GERENCIA DE SISTEMAS	4.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.37000.02	4.000.000,00
	D SE HA MODERNIZADO LA RED DE DATOS CON UNA VISION INTEGRAL FASE III	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.37000.02.01	4.000.000,00
	IMPLEMENTAR LA RED DE DATOS, TELEFONIA IP Y DE ACCESO INALAMBRICO CORPORATIVO	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.02.01.01	4.000.000,00
	RED DE DATOS CON CALIDAD DE SERVICIO INSTALADA	
2570	EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED - PROYECTO DE RDCVD-LAN - PARA ADQUISICION DE ACTIVOS DE RED	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	4.000.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.491.000 Activos Intangibles</b>	7.611.236,00
<input type="checkbox"/>	20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	218.800,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.03.01.20100.02	218.800,00
	F SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.03.01.20100.02.05	218.800,00
	ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
<input type="checkbox"/>	00.03.01.20100.02.05.01	218.800,00
	AREAS DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ATENDIDAS	
	2153 LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - 4 licencias para Mac y 4 para Pc	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.300,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			8	42.400,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			8	42.400,00

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencia de edición de audio Sound Forge

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	7.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	7.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CD architect Studio

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	400,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	400,00

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 2 licencias de Sony Vegas Movie Studio Platinum Pro Pack

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			2	49.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	49.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Adquisición de software de diseño gráfico y edición de vídeo ( 4 lic

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	120.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	120.000,00

[-]	21000	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	91.800,00
[-]	Objetivo	10.01.01.21000.12	10.000,00
		F SE HAN COMPILADO ESTADISTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES	
[-]	Operación	10.01.01.21000.12.01	10.000,00
		ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES, ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONÓMICO	
[-]		10.01.01.21000.12.01.09	10.000,00
		ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA	

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para el pago anual correspondiente a la actualización de la licenci:

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	10.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	10.02.04.21000.13		81.800,00
	F SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB.			
[-]	Operación	10.02.04.21000.13.01		81.800,00
	DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA.			
[-]		10.02.04.21000.13.01.02		81.800,00
	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS			

## 2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - ACTUALIZACIÓN PARA 10 LICENCIAS DEL SOFTWARE RATS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			10	2.800,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	2.800,00

## 2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - ACTUALIZACIÓN PARA 10 LICENCIAS DE MATLAB Y TOOLBO:

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			10	49.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	49.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS DE MATHTYPE 6.5 O UNA VERSIÓN POSTERIOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			23	30.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			23	30.000,00

[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	304.536,00
[-]	Objetivo 10.01.01.31000.06 F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	291.536,00
[-]	Operación 10.01.01.31000.06.02 PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	291.536,00
[-]	10.01.01.31000.06.02.14 DOCUMENTOS DE TRABAJO	291.536,00

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DE DOS LICENCIAS DE MATLAB CON TOOLBOXES I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	291.536,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	291.536,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	10.01.03.31000.07	13.000,00
F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.		
Operación	10.01.03.31000.07.01	13.000,00
DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES		
	10.01.03.31000.07.01.04	13.000,00
OPERACIONES CONTABLES PROCESADAS		
2560	LICENCIAS PROGRAMA SPSS 17 - LICENCIA DEL PROGRAMA SPSS 17 PARA DOS ANALISTAS DE LA SUGE	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	13.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	13.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	840.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.02.32000.06		350.000,00
	F	SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.02.32000.06.01		350.000,00
		INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	
<input type="checkbox"/>	10.01.02.32000.06.01.01		350.000,00
		INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	
2242	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN O COMPRA DE SOFTWARE		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	87.500,00
Abril			1	87.500,00
Mayo			1	87.500,00
Junio			1	87.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	350.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	10.02.05.32000.07	490.000,00
F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		
Operación	10.02.05.32000.07.02	490.000,00
EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS		
	10.02.05.32000.07.02.01	490.000,00
OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS		
2242	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - DMFAS SIGADE VERSION 6,0	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	490.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	490.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	192.400,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.02.33000.09	103.600,00
	F SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.02.33000.09.01	103.600,00
	MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	
<input type="checkbox"/>	10.02.02.33000.09.01.01	17.100,00
	INFORME DIARIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	

2601 SOFTWARE DE SOPORTE TÉCNICO PARA MESA DE AYUDA - Help Desk Authority.PARA MONITOREO, ASIST

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	15.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000,00

2601 SOFTWARE DE SOPORTE TÉCNICO PARA MESA DE AYUDA - Omnistar Help Desk Software. PARA MONITOREO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	2.100,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	2.100,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

10.02.02.33000.09.01.02  
INFORME DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS NACIONAL

86.500,00

2156 LICENCIAS EIEWS - PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6.500,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	19.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	19.500,00

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Neurointelligence. PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANCIA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	8.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CRISTAL BALL. PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			3	51.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	51.000,00

2560 LICENCIAS PROGRAMA SPSS 17 - PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	8.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	10.02.01.33000.10		88.800,00
		F SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		
[-]	Operación	10.02.01.33000.10.02		80.000,00
		ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO		
[-]		10.02.01.33000.10.02.02		80.000,00
		TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN		

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIA DE SPSS (PASW) Y COMPLEMENTOS PARA EL MAI

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	80.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	80.000,00

[-]	Operación	10.02.01.33000.10.03		8.800,00
		ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
[-]		10.02.01.33000.10.03.06		8.800,00
		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN MENSUAL DE TASAS DE INTERÉS, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE M.E. Y RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL DE BALANCES DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y NO BANCARIAS		

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias para DBvisualizer

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			5	8.800,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	8.800,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	34000	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	40.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.01.34000.01	40.000,00
	D	SE HA AUTOMATIZADO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE INTERVIENE EL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.01.34000.01.01	40.000,00
		IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS PARA LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	
<input type="checkbox"/>		00.05.01.34000.01.01.01	40.000,00
		COMPRA SOFTWARE	

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DEL SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CONTROL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	40.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	40.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	119.500,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.14 F SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.	107.200,00
☐	Operación 00.05.04.35000.14.04 IMPLANTAR EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL Y ADMINISTRAR EL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE CENTROS ARCHIVISTICOS ALBALÁ.	107.200,00
☐	00.05.04.35000.14.04.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE DESCRIPCION Y MULTIMEDIA DEL SISTEMA ALBALA	42.000,00
	2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALBALA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	42.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	42.000,00

☐	00.05.04.35000.14.04.02 COMPRA DE LICENCIAS ADICIONALES DEL SISTEMA ALBALA	65.200,00
---	---	-----------

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DE LICENCIAS ADICIONALES DEL SISTEMA ALBALA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			2	65.200,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	65.200,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.03.35000.13	12.300,00
F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL		
Operación	00.05.03.35000.13.05	12.300,00
PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB		
	00.05.03.35000.13.05.01	12.300,00
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS		

### 2155 LICENCIAS MS PROJECT - PROGRAMAS INSTALADOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.300,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	5.300,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	5.300,00

### 2517 LICENCIAS AUTO CAD - PROGRAMAS INSTALADOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	7.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	7.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	7.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	550.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.36000.01		550.000,00
	D	SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTION DE PERSONAS	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.36000.01.01		550.000,00
		DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTION DE PERSONAS	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.36000.01.01.01		550.000,00
		SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE PERSONAS DESARROLLADO	
2242	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - ADQUISICION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA LA ADM		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	550.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	0,00
TOTAL			1	550.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	37000 GERENCIA DE SISTEMAS	5.254.200,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.01.37000.06	4.585.200,00
	F SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.01.37000.06.01	4.305.200,00
	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	
<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.05	2.000.000,00
	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CENTRALIZADO GESTIONADO	

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO Y NUEVAS LICENCIAS DE SOFTWARE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			12	2.000.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			12	2.000.000,00

<input type="checkbox"/>	00.05.01.37000.06.01.06	2.205.200,00
	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE COMPUTACIÓN	

2152 LICENCIAS DE MS OFFICE STD - EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO REQUIERE QUE EL DEPART

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4.200,00	Unidad	0	0,00
Febrero			6	25.200,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	25.200,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2152 LICENCIAS DE MS OFFICE STD - ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE MS OFFICE STD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4.200,00	Unidad	0	0,00
Febrero			23	96.600,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			23	96.600,00

2152 LICENCIAS DE MS OFFICE STD - LA ÚLTIMA VERSIÓN QUE SE DISPONGA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4.200,00	Unidad	0	0,00
Febrero			23	96.600,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			23	96.600,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2152 LICENCIAS DE MS OFFICE STD - LICENCIAS DE MS OFFICE STD

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	4.200,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			200	840.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			200	840.000,00

2153 LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA \

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.300,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	15.900,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	15.900,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2153 LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - PARA LA GIR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.300,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			5	26.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	26.500,00

2153 LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - LICENCIAS DE MS OFFICE PRO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.300,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			50	265.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			50	265.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2154 LICENCIAS DE MS VISIO - PARA APOYO AL TRABAJO DE AUDITORÍA

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	2.400,00	Unidad	0	0,00
Febrero			19	45.600,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			19	45.600,00

2155 LICENCIAS MS PROJECT - PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS Y PRG

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.300,00	Unidad	0	0,00
Febrero			1	5.300,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	5.300,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 2155 LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS DE MS PROJECT

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	5.300,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			5	26.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			5	26.500,00

### 2156 LICENCIAS EIEWS - LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6.500,00	Unidad	0	0,00
Febrero			10	65.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	65.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2156 LICENCIAS EViews - Software para análisis econométrico.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6.500,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			3	19.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	19.500,00

2156 LICENCIAS EViews - PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	6.500,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			87	565.500,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			87	565.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS DE MS VISIO PROFESIONAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			80	112.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			80	112.000,00



00.05.01.37000.06.01.12  
ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL

100.000,00

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - PARA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE L

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			25	50.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			25	50.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

### 2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			10	50.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			10	50.000,00

[-] Operación 00.05.01.37000.06.04 280.000,00  
DESARROLLAR SISTEMA DE INFORMACION PARA AREAS SUSTANTIVAS

[-] 00.05.01.37000.06.04.01 280.000,00  
SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS PARA AREAS SUSTANTIVAS

### 2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DE LICENCIA DE SQL SERVER ENTREPRISE EDITIC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	280.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	280.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Objetivo 00.05.03.37000.07 569.000,00  
F SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO.
- [-] Operación 00.05.03.37000.07.02 569.000,00  
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.
- [-] 00.05.03.37000.07.02.09 212.000,00  
REVISIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, AL SITIO WEB DEL BCB (RVS).

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Herramienta para monitoreo, análisis de logs.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	200.000,00
TOTAL			1	200.000,00

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para rastreo de vulnerabilidades en servidores (Retina).

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	12.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	12.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.03.37000.07.02.10

257.000,00

PROTECCIÓN ANTIMALWARE (ANTIVIRUS, ANTISPAM) (RVS).

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para protección "antimalware" de servidores y computadores persi

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	32.000,00
TOTAL			1	32.000,00

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para protección "antimalware" perimetral. (PandaGatedefender).

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	65.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	65.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para protección "antimalware" de servidores y computadores pers

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	160.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	160.000,00

00.05.03.37000.07.02.11  
MONITOREO DE USO DEL SERVICIO DE INTERNET (RVS)

100.000,00

2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Gestión y monitoreo del uso del servicio de Internet.

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	100.000,00
TOTAL			1	100.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	Objetivo	00.05.01.37000.04		100.000,00
		D SE HA IMPLEMENTADO UNA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS (FASE I)		
[-]	Operación	00.05.01.37000.04.01		100.000,00
		IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCB PRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO		
[-]		00.05.01.37000.04.01.02		100.000,00
		DESARROLLO DEL NUCLEO DE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION		
	2242	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE ESPECIALIZADO DE INTEGRACION		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	100.000,00
TOTAL			1	100.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.582.110</b>	<b>Primas de Seguros Pág. por Anticipado</b>	10.000.000,00
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	10.000.000,00
[-]	Objetivo	00.05.03.35000.13	10.000.000,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
[-]	Operación	00.05.03.35000.13.04	10.000.000,00
		COBERTURAS DE SEGURO INTEGRAL ADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS	
[-]		00.05.03.35000.13.04.01	10.000.000,00
		CONTRATO DE LA COBERTURA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2010	
	2372	CONTRATACION DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB - COBERTURA DE SEGURO INTEGRAL DEL BCB GESTI	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	10.000.000,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	10.000.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.000.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.582.120</b>	<b>Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado</b>	240.000,00
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	240.000,00
[-]	Objetivo	00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB	240.000,00
[-]	Operación	00.05.04.35000.11.04 ADQUIRIR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION, CANJE Y DONACION	240.000,00
[-]		00.05.04.35000.11.04.02 ADQUISICION DE LIBROS, GACETAS, REVISTAS, DIARIOS Y SEMANARIOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EN FORMATO IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO	240.000,00
	2075	SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO REVISTAS IMPRESAS - PAGOS ANTICIPADOS POR SUSCRIF	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	10	60.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			10	60.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	120.000,00

2076 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO REVISTAS DIGITALES - PAGOS ANTICIPADOS POR SUSCRIF

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	10	60.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			10	60.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	120.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.582.130</b>	<b>Mant. Sistema SIGADE pagado por anticipado</b>	8.750,00
<input type="checkbox"/>	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	8.750,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.32000.07	8.750,00
		F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.32000.07.02	8.750,00
		EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
<input type="checkbox"/>		10.02.05.32000.07.02.01	8.750,00
		OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS	
	2493	MANTENIMIENTO SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO - MANTENIMIENTO ORACLE	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	8.750,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	8.750,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.612.400 Rendimiento Sobre Letras "D" M/E</b>	66.668,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	66.668,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.01.31000.06	66.668,00
	F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.01.31000.06.01	66.668,00
	EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	
<input type="checkbox"/>	10.01.01.31000.06.01.01	66.668,00
	SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	
	2495 RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Rendimiento sobre Letras "D" en ME	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	16.666,00
Febrero			1	7.333,00
Marzo			1	8.667,00
Abril			1	9.334,00
Mayo			1	4.667,00
Junio			1	6.667,00
Julio			1	6.667,00
Agosto			1	3.333,00
Septiembre			1	667,00
Octubre			1	67,00
Noviembre			1	1.333,00
Diciembre			1	1.267,00
TOTAL			12	66.668,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.612.500 Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL</b>	135.447.999,00
☐	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	135.447.999,00
☐	Objetivo 10.01.01.31000.06 F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	135.447.999,00
☐	Operación 10.01.01.31000.06.01 EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	135.447.999,00
☐	10.01.01.31000.06.01.01 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	135.447.999,00
	2496 RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL - Rendimiento de las Letras "D" emitidas a favor del Fondo RA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	10.835.840,00
Febrero			1	23.026.160,00
Marzo			1	13.544.800,00
Abril			1	8.126.880,00
Mayo			1	1.354.480,00
Junio			1	2.708.960,00
Julio			1	36.570.959,00
Agosto			1	13.544.800,00
Septiembre			1	9.481.360,00
Octubre			1	8.126.880,00
Noviembre			1	6.772.400,00
Diciembre			1	1.354.480,00
TOTAL			12	135.447.999,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.612.620 Rendimiento del Serv. Restringido de Depósitos M/E</b>	28.388.889,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	28.388.889,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.01.31000.06	28.388.889,00
	F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.01.31000.06.01	28.388.889,00
	EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	
<input type="checkbox"/>	10.01.01.31000.06.01.03	28.388.889,00
	SUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS	
2497	RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DE DEPÓSITOS M/E - RENDIMIENTO POR SRD-ME	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	2.365.741,00
Febrero			1	2.365.741,00
Marzo			1	2.365.741,00
Abril			1	2.365.741,00
Mayo			1	2.365.741,00
Junio			1	2.365.741,00
Julio			1	2.365.741,00
Agosto			1	2.365.741,00
Septiembre			1	2.365.741,00
Octubre			1	2.365.741,00
Noviembre			1	2.365.741,00
Diciembre			1	2.365.738,00
TOTAL			12	28.388.889,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.612.630 Rendimiento del Serv. Extendido de Depósitos M/E</b>	54.293.750,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	54.293.750,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.01.31000.06	54.293.750,00
	F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.01.31000.06.01	54.293.750,00
	EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	
<input type="checkbox"/>	10.01.01.31000.06.01.03	54.293.750,00
	SUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS	
2498	RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DE DEPÓSITOS M/E - Rendimiento del SED-ME	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	4.524.478,00
Febrero			1	4.524.478,00
Marzo			1	4.524.478,00
Abril			1	4.524.478,00
Mayo			1	4.524.478,00
Junio			1	4.524.478,00
Julio			1	4.524.478,00
Agosto			1	4.524.478,00
Septiembre			1	4.524.478,00
Octubre			1	4.524.478,00
Noviembre			1	4.524.478,00
Diciembre			1	4.524.492,00
TOTAL			12	54.293.750,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.612.640 Rendimientos FORWARDS</b>	2.661.458,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	2.661.458,00
[-]	Objetivo 10.01.01.31000.06	2.661.458,00
	F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	Operación 10.01.01.31000.06.01	2.661.458,00
	EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	
[-]	10.01.01.31000.06.01.01	2.661.458,00
	SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	
	2499 RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por la realización de forwards	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	221.788,00
Febrero			1	221.788,00
Marzo			1	221.788,00
Abril			1	221.788,00
Mayo			1	221.788,00
Junio			1	221.788,00
Julio			1	221.788,00
Agosto			1	221.788,00
Septiembre			1	221.788,00
Octubre			1	221.788,00
Noviembre			1	221.788,00
Diciembre			1	221.790,00
TOTAL			12	2.661.458,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.612.700 Rendimientos sobre Letras "D" M/N y UFV</b>	366.642.649,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	366.642.649,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.01.31000.06	366.642.649,00
	F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.01.31000.06.01	366.642.649,00
	EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	
<input type="checkbox"/>	10.01.01.31000.06.01.01	366.642.649,00
	SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	
	2500 RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N Y UVF - Por el rendimiento de las Letras "D" en Moneda Nacional y UFV	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	91.660.662,00
Febrero			1	40.330.691,00
Marzo			1	47.663.544,00
Abril			1	51.329.971,00
Mayo			1	25.664.985,00
Junio			1	36.664.265,00
Julio			1	36.664.265,00
Agosto			1	18.332.132,00
Septiembre			1	3.666.426,00
Octubre			1	366.645,00
Noviembre			1	7.332.853,00
Diciembre			1	6.966.210,00
TOTAL			12	366.642.649,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.612.900 Rendim.S/Bonos del Tesoro BT's "D" en M/N y M/E</b>	149.953.430,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	149.953.430,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.01.31000.06	149.953.430,00
	F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.01.31000.06.01	149.953.430,00
	EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	
<input type="checkbox"/>	10.01.01.31000.06.01.01	149.953.430,00
	SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	
	2501 REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT's "D" EN M/N Y M/E - Rendimiento sobre BT "D"	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	37.488.358,00
Febrero			1	16.494.877,00
Marzo			1	19.493.946,00
Abril			1	20.993.480,00
Mayo			1	10.496.740,00
Junio			1	14.995.343,00
Julio			1	14.995.343,00
Agosto			1	7.497.672,00
Septiembre			1	1.499.534,00
Octubre			1	149.953,00
Noviembre			1	2.999.069,00
Diciembre			1	2.849.115,00
TOTAL			12	149.953.430,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.627.100</b>	<b>Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.</b>	1.494.746,00
☐	31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	58.054,00
☐	Objetivo 10.01.03.31000.07	F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	58.054,00
☐	Operación 10.01.03.31000.07.01	DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	58.054,00
☐	10.01.03.31000.07.01.05	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PRESTAMOS (CRÉDITO ALEMAN-MERCANCIA II)	58.054,00
	2502	INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - PAGO SEMESTRAL DE INTERESES E	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	29.027,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	29.027,00
TOTAL			2	58.054,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.436.692,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.07 F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	1.436.692,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.07.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CREDITOS	1.436.692,00
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.07.01.18 REPORTES DE CONTRATOS DE SERVICIOS	1.436.692,00

2502 INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - REPORTE INTERESES DEVENGADO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	145.962,00
Febrero			1	110.306,00
Marzo			1	122.122,00
Abril			1	118.181,00
Mayo			1	122.136,00
Junio			1	118.181,00
Julio			1	118.601,00
Agosto			1	117.761,00
Septiembre			1	113.960,00
Octubre			1	117.761,00
Noviembre			1	113.960,00
Diciembre			1	117.761,00
TOTAL			12	1.436.692,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI</b>	13.100.451,00
☐	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	13.100.451,00
☐	Objetivo 10.02.05.32000.07 F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	13.100.451,00
☐	Operación 10.02.05.32000.07.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	13.100.451,00
☐	10.02.05.32000.07.02.01 OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS	13.100.451,00
	2504 INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI - INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	652.127,00
Febrero			1	589.018,00
Marzo			1	652.127,00
Abril			1	815.792,00
Mayo			1	842.994,00
Junio			1	815.792,00
Julio			1	1.192.904,00
Agosto			1	1.192.904,00
Septiembre			1	1.154.430,00
Octubre			1	1.749.598,00
Noviembre			1	1.693.164,00
Diciembre			1	1.749.601,00
TOTAL			12	13.100.451,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.627.500</b>	<b>Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX FMI</b>	200.000,00
<input type="checkbox"/>	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	200.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.32000.07	200.000,00
		F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.32000.07.02	200.000,00
		EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
<input type="checkbox"/>		10.02.05.32000.07.02.01	200.000,00
		OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS	
	2506	GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART. XX FMI - GASTOS POR CONTRIBUCION Y REEMBOLSO	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			1	200.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	200.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.</b>	459.988.821,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	441.332.958,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.01.31000.06 F SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	439.332.958,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.01.31000.06.01 EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	439.332.958,00
<input type="checkbox"/>	10.01.01.31000.06.01.01 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	439.332.958,00
	2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	109.833.239,00
Febrero			1	48.326.625,00
Marzo			1	57.113.285,00
Abril			1	61.506.614,00
Mayo			1	30.753.307,00
Junio			1	43.933.296,00
Julio			1	43.933.296,00
Agosto			1	21.966.648,00
Septiembre			1	4.393.330,00
Octubre			1	439.333,00
Noviembre			1	8.786.659,00
Diciembre			1	8.347.326,00
TOTAL			12	439.332.958,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	10.02.05.31000.08	2.000.000,00
F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO		
Operación	10.02.05.31000.08.02	2.000.000,00
EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS		
	10.02.05.31000.08.02.01	2.000.000,00
TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)		

2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos de corresponsalia

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	2.000.000	2.000.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2.000.000	2.000.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	903.357,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.02.32000.06		10.500,00
	F	SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.02.32000.06.01		10.500,00
		INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	
<input type="checkbox"/>	10.01.02.32000.06.01.01		10.500,00
		INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	
2508	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS POR MANTENIMIEN		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	10.500,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	10.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.32000.07		892.857,00
		F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.32000.07.02		892.857,00
		EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS		
<input type="checkbox"/>		10.02.05.32000.07.02.01		892.857,00
		OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS		
	2508	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CARGOS POR ASIGNACIONES DEG		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	892.857,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	892.857,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.702.506,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.07	2.702.506,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.07.01	2.654.506,00
	ADMINISTRAR LA CARTERA DE CREDITOS	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.07.01.18	2.654.506,00
	REPORTES DE CONTRATOS DE SERVICIOS	

## 2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PERDIDA POR OPERACIONES CAMBIARIAS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.928.144,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.928.144,00

## 2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	726.362,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	726.362,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.01.33000.07.02		48.000,00
		EFFECTUAR LA CONCILIACIÓN CON EL EX MANDATARIO BMSC		
<input type="checkbox"/>		10.02.01.33000.07.02.01		48.000,00
		INFORME AL DIRECTORIO		

2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO CONSULTORIA EN ADMINISTRACION

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	2	48.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	48.000,00

<input type="checkbox"/>	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		15.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.01.35000.12		15.000.000,00
		F SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA		
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.01.35000.12.06		15.000.000,00
		EJECUTAR PAGOS A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES		
<input type="checkbox"/>		00.05.01.35000.12.06.01		15.000.000,00
		PAGOS EJECUTADOS A PROVEEDORES		

2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES CO

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	15.000.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	15.000.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05		50.000,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.08		50.000,00
		EFFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.08.09		50.000,00
		EFFECTUAR LOS PAGOS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE LA GESTION ANTERIOR	
2508	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Pagos pendientes gestion anterior		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	50.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	50.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

☐	<b>2.669.000</b>	<b>Otros Gastos no Pagados</b>	42.000,00
☐	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	42.000,00
☐	Objetivo	10.02.05.32000.07	42.000,00
		F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
☐	Operación	10.02.05.32000.07.01	42.000,00
		EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
☐		10.02.05.32000.07.01.01	42.000,00
		OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR ALADI EJECUTADAS	
	2479	OTROS GASTOS NO PAGADOS - OTROS GASTOS NO PAGADOS	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	42.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	42.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.712.100 Becas de Estudio Otorgadas a los Servidores Públicos</b>	200.000,00
<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	200.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	200.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	200.000,00
	<b>2476 BECAS - CURSOS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DIPLOMADOS, MAESTRIAS)</b>	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			12	50.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			24	100.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			12	50.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>48</b>	<b>200.000,00</b>



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.713.000</b>	<b>Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas</b>	469.000,00
[-]	10000	DIRECTORIO	274.000,00
[-]	Objetivo	10.02.05.10000.01	274.000,00
	F	SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	
[-]	Operación	10.02.05.10000.01.01	274.000,00
		ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	
[-]		10.02.05.10000.01.01.05	84.000,00
		PREMIOS PARA LOS GANADORES Y FINALISTAS DEL CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES Y PARA LOS PROFESORES GUIAS.	
2478	AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premios a los ganadores del 1er, 2do y 3er lugar del Concurso de Ensayos Esc		

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			20	84.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			20	84.000,00

[-]	10.02.05.10000.01.01.06		140.000,00
	PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA		

2478 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Primer y Segundo premios de la categoría Dirigida y Premio Naciona y Distinció

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			4	140.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			4	140.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

10.02.05.10000.01.01.07 PREMIOS AL GANADOR Y FINALISTAS DEL CONCURSO PARA EL PROYECTO DE MURAL PARA EL BCB. 50.000,00

2478 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar al ganador y dos finalistas del concurso para el proyecto de Mura

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			3	50.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	50.000,00

35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 15.000,00

Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 15.000,00

Operación 00.05.04.35000.11.01 MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 10.000,00

00.05.04.35000.11.01.11 CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION DESTINADO A FUNCIONARIOS DEL BCB 10.000,00

2478 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIOS A LOS TRES PRIMEROS LUGARES

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			3	10.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			3	10.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Operación 00.05.04.35000.11.02 5.000,00  
DIFUNDIR LAS FUNCIONES DEL BCB, LAS COLECCIONES, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION A LOS USUARIOS INTERNOS E EXTERNOS
- [-] 00.05.04.35000.11.02.03 5.000,00  
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ANUAL "COMO VEO AL BCB"

## 2478 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIOS A LOS PRIMEROS TRES LUGARES POR CATEGORIA (DOS CATI)

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	5.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	5.000,00

- [-] 36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 180.000,00
- [-] Objetivo 00.05.04.36000.05 180.000,00  
F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.
- [-] Operación 00.05.04.36000.05.08 180.000,00  
EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB
- [-] 00.05.04.36000.05.08.05 180.000,00  
PLANILLAS DE PAGO DE GUARDERIAS

## 2478 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Planilla de pago a Guerderias s/g Reglamento

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	15.000,00
Febrero			1	15.000,00
Marzo			1	15.000,00
Abril			1	15.000,00
Mayo			1	15.000,00
Junio			1	15.000,00
Julio			1	15.000,00
Agosto			1	15.000,00
Septiembre			1	15.000,00
Octubre			1	15.000,00
Noviembre			1	15.000,00
Diciembre			1	15.000,00
TOTAL			12	180.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.732.100</b>	<b>Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero</b>	7.500.000,00
<input type="checkbox"/>	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	7.500.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.01.35000.12	7.500.000,00
	F	SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA	
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.01.35000.12.06	7.500.000,00
		EJECUTAR PAGOS A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	
<input type="checkbox"/>		00.05.01.35000.12.06.02	7.500.000,00
		TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	
	2474	TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA ASFI	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			1	3.750.000,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			1	3.750.000,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	7.500.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.732.200</b>	<b>Fundación Cultural del B.C.B. - Administración</b>	18.422.710,00
<input type="checkbox"/>	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	18.422.710,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.01.35000.12	18.422.710,00
		F SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA	
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.01.35000.12.06	18.422.710,00
		EJECUTAR PAGOS A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	
<input type="checkbox"/>		00.05.01.35000.12.06.02	18.422.710,00
		TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	
	2473	TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CULTI	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	4.605.677,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	4.605.677,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	4.605.677,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	4.605.679,00
TOTAL			4	18.422.710,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.772.100</b>	<b>Fundación Cultural del BCB - Inversiones</b>	10.803.248,00
<input type="checkbox"/>	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	10.803.248,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.01.35000.12	10.803.248,00
		F SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA	
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.01.35000.12.06	10.803.248,00
		EJECUTAR PAGOS A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	
<input type="checkbox"/>		00.05.01.35000.12.06.02	10.803.248,00
		TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	
	2471	TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CUL	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	2.700.812,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	2.700.812,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	2.700.812,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	2.700.812,00
TOTAL			4	10.803.248,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.791.000</b>	<b>Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. x Cuotas Reg.</b>	150.000,00
<input type="checkbox"/>	36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	150.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación	00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	150.000,00
<input type="checkbox"/>		00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	150.000,00
	2470	TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES - CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA CON EL CEMLA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	150.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	150.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.819.100 Impuestos por Viajes al Ext.</b>	73.500,00
<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	73.500,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	73.500,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	11.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	11.000,00

2291 IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - IMPUESTO QUE PAGAN LOS VIAJEROS AL EXTERIOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	250,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	2.500,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			16	4.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			18	4.500,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			44	11.000,00

<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.09 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS	62.500,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.09.01 GESTIONAR LOS VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS PARA EL PERSONAL DEL BCB	62.500,00

2291 IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	250,00	Boliviano	21	5.250,00
Febrero			20	5.000,00
Marzo			27	6.750,00
Abril			18	4.500,00
Mayo			6	1.500,00
Junio			6	1.500,00
Julio			13	3.250,00
Agosto			23	5.750,00
Septiembre			40	10.000,00
Octubre			18	4.500,00
Noviembre			22	5.500,00
Diciembre			36	9.000,00
TOTAL			250	62.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.821.000 Gravamen Aduanero Consolidado GAC</b>	21.000,00
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	21.000,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.10	18.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación 00.05.04.35000.10.02	13.000,00
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	
[-]	00.05.04.35000.10.02.03	13.000,00
	COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	
	2358 GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - GASTOS POR GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	250,00
Febrero			1	250,00
Marzo			1	250,00
Abril			1	250,00
Mayo			1	250,00
Junio			1	5.250,00
Julio			1	250,00
Agosto			1	250,00
Septiembre			1	250,00
Octubre			1	250,00
Noviembre			1	250,00
Diciembre			1	5.250,00
TOTAL			12	13.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

- [-] Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS 5.000,00
- [-] 00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA 5.000,00
- 2356 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDID

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	5.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	5.000,00

- [-] Objetivo 00.05.04.35000.11 F SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB 3.000,00
- [-] Operación 00.05.04.35000.11.04 ADQUIRIR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION, CANJE Y DONACION 3.000,00
- [-] 00.05.04.35000.11.04.02 ADQUISICION DE LIBROS, GACETAS, REVISTAS, DIARIOS Y SEMANARIOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EN FORMATO IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO 3.000,00
- 2358 GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - PAGOS POR DESADUANIZACION DE PUBLICACIONES IMP

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			2	1.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			2	1.000,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			2	1.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			6	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.831.100 Inmuebles</b>	96.000,00
<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	96.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.11	96.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.11.01	96.000,00
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.11.01.01	96.000,00
	INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2360 INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE INMUEBLES.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	24.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	24.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	24.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	24.000,00
TOTAL			4	96.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.831.200 Vehículos Automotores</b>	12.000,00
[-]	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	12.000,00
[-]	Objetivo 10.02.01.33000.11	12.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
[-]	Operación 10.02.01.33000.11.01	12.000,00
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
[-]	10.02.01.33000.11.01.01	12.000,00
	INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2361 VEHICULOS AUTOMOTORES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS.	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	6.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			1	6.000,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	12.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.832.100 Inmuebles</b>	66.000,00
[-]	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	56.000,00
[-]	Objetivo 10.02.01.33000.11	56.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
[-]	Operación 10.02.01.33000.11.01	56.000,00
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
[-]	10.02.01.33000.11.01.01	56.000,00
	INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2362 INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA INMUE	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	14.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	14.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	14.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	14.000,00
TOTAL			4	56.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	10.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10	10.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.02	10.000,00
	ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.02.04	10.000,00
	INFORMES DE BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
2362	INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA DE INM	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	10.000,00
TOTAL			1	10.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.832.200 Vehículos Automotores</b>	2.040,00
<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	2.040,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.11	2.040,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.11.01	2.040,00
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.11.01.01	2.040,00
	INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	
	2363 VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSF	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	510,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			1	510,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			1	510,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	510,00
TOTAL			4	2.040,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.851.000 Tasas</b>	327.515,00
<input type="checkbox"/>	34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	2.500,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.34000.04	2.500,00
	F SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.34000.04.01	2.500,00
	DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.34000.04.01.01	2.500,00
	PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS PATROCINADOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	
2364	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - TASAS POR ADQUISICION DE VALORES JUDICIALES PARA LA	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	200,00
Febrero			0	200,00
Marzo			0	200,00
Abril			0	200,00
Mayo			0	250,00
Junio			0	200,00
Julio			0	200,00
Agosto			0	200,00
Septiembre			0	200,00
Octubre			0	200,00
Noviembre			0	250,00
Diciembre			1	200,00
TOTAL			1	2.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	223.315,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.10 F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	203.315,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	5.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.02.04 INFORMES DE BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.000,00
	2364 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGO POR CONCEPTO DE TASAS, DERECHOS, MULTAS, INTE	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	5.000,00
TOTAL			1	5.000,00

<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	198.315,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.10.03.01 SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO), PROVISTOS Y PAGADOS MENSUALMENTE.	192.000,00

2468 TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA INMUEBLES DEL BCB EN LA I

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	16.000,00
Febrero			1	16.000,00
Marzo			1	16.000,00
Abril			1	16.000,00
Mayo			1	16.000,00
Junio			1	16.000,00
Julio			1	16.000,00
Agosto			1	16.000,00
Septiembre			1	16.000,00
Octubre			1	16.000,00
Noviembre			1	16.000,00
Diciembre			1	16.000,00
TOTAL			12	192.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.05.04.35000.10.03.03

SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS

315,00

2636 INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES - INSPECCIÓN DE 9 MOVILIDADES DEL BCB

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			9	315,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			9	315,00



00.05.04.35000.10.03.06

SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA

6.000,00

2364 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDOC

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	6.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	6.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

Objetivo	00.05.03.35000.13	20.000,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	
Operación	00.05.03.35000.13.05	20.000,00
	PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	
	00.05.03.35000.13.05.01	20.000,00
	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	
2393	TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - TRAMITES EN EL GMLP	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	10.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	10.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	20.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	101.700,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.05 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	101.700,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	13.200,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	13.200,00

2288 TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - TASA QUE PAGAN LOS VIAJEROS AL EXTERIOR

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	300,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			10	3.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			16	4.800,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			18	5.400,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			44	13.200,00

<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.05.09 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS	88.500,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.05.09.01 GESTIONAR LOS VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS PARA EL PERSONAL DEL BCB	75.000,00

2288 TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	300,00	Boliviano	21	6.300,00
Febrero			20	6.000,00
Marzo			27	8.100,00
Abril			18	5.400,00
Mayo			6	1.800,00
Junio			6	1.800,00
Julio			13	3.900,00
Agosto			23	6.900,00
Septiembre			40	12.000,00
Octubre			18	5.400,00
Noviembre			22	6.600,00
Diciembre			36	10.800,00
TOTAL			250	75.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

00.05.04.36000.05.09.02

13.500,00

GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL BCB

2218 TASA AEROPUERTO NACIONAL - .

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	30,00	Boliviano	28	840,00
Febrero			25	750,00
Marzo			74	2.220,00
Abril			38	1.140,00
Mayo			39	1.170,00
Junio			50	1.500,00
Julio			30	900,00
Agosto			35	1.050,00
Septiembre			38	1.140,00
Octubre			66	1.980,00
Noviembre			9	270,00
Diciembre			18	540,00
TOTAL			450	13.500,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.854.000</b>	<b>Multas</b>	4.000,00
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	4.000,00
[-]	Objetivo	00.05.04.35000.10	4.000,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	
[-]	Operación	00.05.04.35000.10.03	4.000,00
		ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	
[-]		00.05.04.35000.10.03.03	4.000,00
		SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	
	2677	MULTAS - CANCELACIÓN DE MULTAS	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	4.000,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	4.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.912.300 Intereses s/ Convenio Crédito Reciproco</b>	126.000,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	126.000,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.07	126.000,00
	F SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
[-]	Operación 10.02.05.32000.07.01	126.000,00
	EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
[-]	10.02.05.32000.07.01.01	126.000,00
	OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR ALADI EJECUTADAS	
2366	INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO - INTERESES SOBRE CONVENIO CREDITO RECIPRC	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	3	10.500,00
Febrero			1	10.500,00
Marzo			1	10.500,00
Abril			2	10.500,00
Mayo			1	10.500,00
Junio			1	10.500,00
Julio			1	10.500,00
Agosto			2	10.500,00
Septiembre			1	10.500,00
Octubre			1	10.500,00
Noviembre			1	10.500,00
Diciembre			2	10.500,00
TOTAL			17	126.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	<b>2.961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias</b>	3.476.552,00
<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	3.476.552,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.07	3.476.552,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.07.01	3.476.552,00
	ADMINISTRAR LA CARTERA DE CREDITOS	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.07.01.18	3.476.552,00
	REPORTES DE CONTRATOS DE SERVICIOS	
2367	PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - Pagos del BCB al BID	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	130.184,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	1.673.184,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	1.673.184,00
TOTAL			3	3.476.552,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.969.000</b>	<b>Otras Pérdidas</b>	23.259.716,00
[-]	31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	4.759.716,00
[-]	Objetivo 10.01.03.31000.07		4.759.716,00
		F SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	
[-]	Operación 10.01.03.31000.07.01		4.759.716,00
		DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	
[-]	10.01.03.31000.07.01.06		4.759.716,00
		VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS	
	2368	OTRAS PÉRDIDAS - COSTO DE ACUÑACIÓN DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS VENDIDAS	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	4.876	396.643,00
Febrero			4.876	396.643,00
Marzo			4.876	396.643,00
Abril			4.876	396.643,00
Mayo			4.876	396.643,00
Junio			4.876	396.643,00
Julio			4.876	396.643,00
Agosto			4.876	396.643,00
Septiembre			4.876	396.643,00
Octubre			4.876	396.643,00
Noviembre			4.876	396.643,00
Diciembre			4.876	396.643,00
TOTAL			58.512	4.759.716,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	17.500.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.02.32000.06		17.500.000,00
	F	SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.02.32000.06.01		17.500.000,00
		INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	
<input type="checkbox"/>	10.01.02.32000.06.01.01		17.500.000,00
		INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	
	2368	OTRAS PÉRDIDAS - PÉRDIDAS DE CAPITAL	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	1	1.458.334,00
Febrero			1	1.458.334,00
Marzo			1	1.458.334,00
Abril			1	1.458.334,00
Mayo			1	1.458.333,00
Junio			1	1.458.333,00
Julio			1	1.458.333,00
Agosto			1	1.458.333,00
Septiembre			1	1.458.333,00
Octubre			1	1.458.333,00
Noviembre			1	1.458.333,00
Diciembre			1	1.458.333,00
TOTAL			12	17.500.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

<input type="checkbox"/>	34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	1.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.34000.04	1.000.000,00
	F SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB.	
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.34000.04.01	1.000.000,00
	DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.	
<input type="checkbox"/>	00.05.04.34000.04.01.01	1.000.000,00
	PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS PATROCINADOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	
2368	OTRAS PÉRDIDAS - PARA POSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOS PROCESOS JUDICIALES DEL BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Unidad	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			1	250.000,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	250.000,00
Julio			0	0,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	250.000,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	250.000,00
TOTAL			1	1.000.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

[-]	<b>2.991.000</b>	<b>Provisiones para Gastos de Capital</b>	11.170.000,00
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	11.170.000,00
[-]	Objetivo	00.05.03.35000.06	11.170.000,00
		D SE CUENTA CON EL PORYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y PROYECTO DEL SITIO ALTERNATIVO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB.	
[-]	Operación	00.05.03.35000.06.01	11.170.000,00
		ELABORAR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	
[-]		00.05.03.35000.06.01.01	1.070.000,00
		PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN APROBADOS	
	2676	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ESTUDIO DE DISEÑO FINAL SITIO ALTERNATIVO DE PROCES	

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			1	30.000,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	30.000,00
Mayo			0	10.000,00
Junio			0	0,00
Julio			1	1.000.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			2	1.070.000,00

[-]	00.05.03.35000.06.01.02	8.600.000,00
	TERRENOS ADQUIRIDOS	

2676 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENOS LA PAZ Y SANTA CRUZ

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			0	0,00
Agosto			1	8.400.000,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			1	200.000,00
TOTAL			2	8.600.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto



00.05.03.35000.06.01.03  
SITIO ALTERNATIVO DE PROCESOS CONSTRUIDO

1.500.000,00

2676 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - SE HA CONSTRUIDO EL SITIO ALTERNATIVO DE PROCESOS

<u>Periodo</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	0,00	Boliviano	0	0,00
Febrero			0	0,00
Marzo			0	0,00
Abril			0	0,00
Mayo			0	0,00
Junio			0	0,00
Julio			1	1.500.000,00
Agosto			0	0,00
Septiembre			0	0,00
Octubre			0	0,00
Noviembre			0	0,00
Diciembre			0	0,00
TOTAL			1	1.500.000,00

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

# ***POA por Insumo (Ingreso)***

***Fuente: SIPP diciembre 2009***



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.115.107 Intereses sobre Convenios de Crédito Reciproco</b>	105.000,00
<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	105.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.09	105.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.09.02	105.000,00
	EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.09.02.01	105.000,00
	EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	
1976	INTERESES SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITO RECIPROCO - INTERESES POR OPERACIONES DE EXPORTA	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	1.250,00	1,00000	1.250,00	8.750,00
Febrero			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Marzo			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Abril			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Mayo			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Junio			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Julio			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Agosto			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Septiembre			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Octubre			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Noviembre			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
Diciembre			1.250,00	1,00000	1250	8.750,00
TOTAL			15.000,00		15000	105.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.110 Intereses sobre Tenencias DEG-FMI</b>	13.162.553,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	13.162.553,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.09	13.162.553,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
[-]	Operación 10.02.05.32000.09.01	13.162.553,00
	EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
[-]	10.02.05.32000.09.01.01	13.162.553,00
	EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
	1977 INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI - INTERESES PERCIBIDOS SOBRE TENENCIAS FMI	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	655.219,00	1,00000	655.219,00	655.219,00
Febrero			591.802,00	1,00000	591802	591.802,00
Marzo			655.219,00	1,00000	655219	655.219,00
Abril			819.660,00	1,00000	819660	819.660,00
Mayo			846.987,00	1,00000	846987	846.987,00
Junio			819.660,00	1,00000	819660	819.660,00
Julio			1.198.563,00	1,00000	1198563	1.198.563,00
Agosto			1.198.563,00	1,00000	1198563	1.198.563,00
Septiembre			1.159.906,00	1,00000	1159906	1.159.906,00
Octubre			1.757.893,00	1,00000	1757893	1.757.893,00
Noviembre			1.701.185,00	1,00000	1701185	1.701.185,00
Diciembre			1.757.896,00	1,00000	1757896	1.757.896,00
TOTAL			13.162.553,00		13162553	13.162.553,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.206</b>	<b>Intereses sobre Créditos de Liquidez Sist. Finan</b>	79.344,00
[-]	33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	79.344,00
[-]	Objetivo	10.02.01.33000.13	79.344,00
		F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	
[-]	Operación	10.02.01.33000.13.01	79.344,00
		PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO	
[-]		10.02.01.33000.13.01.01	79.344,00
		INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II	
	1979	INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO - Intereses sobre créditos de liquidez del s	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	6.612,00	1,00000	6.612,00	6.612,00
Febrero			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Marzo			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Abril			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Mayo			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Junio			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Julio			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Agosto			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Septiembre			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Octubre			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Noviembre			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
Diciembre			6.612,00	1,00000	6612	6.612,00
TOTAL			79.344,00		79344	79.344,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.217 Intereses sobre Cartera Cedida BIN LIQ.</b>	16.702,00
[-]	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	16.702,00
[-]	Objetivo 10.01.01.33000.12	16.702,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	
[-]	Operación 10.01.01.33000.12.01	16.702,00
	ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS	
[-]	10.01.01.33000.12.01.01	16.702,00
	REGISTROS CONTABLES	

1982 INTERESES SOBRE CARTERA CEDIDA BIN LIQ. - INGRESOS POR DEVENGAMIENTO DE INTERESES POR C

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	488,00	1,00000	488,00	3.416,00
Febrero			391,00	1,00000	391	2.737,00
Marzo			382,00	1,00000	382	2.674,00
Abril			316,00	1,00000	316	2.212,00
Mayo			273,00	1,00000	273	1.911,00
Junio			211,00	1,00000	211	1.477,00
Julio			164,00	1,00000	164	1.148,00
Agosto			109,00	1,00000	109	763,00
Septiembre			52,00	1,00000	52	364,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			2.386,00		2386	16.702,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.218 Intereses sobre Cartera Sector Publico</b>	35.992.082,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	35.992.082,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.10 F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	35.992.082,00
[-]	Operación 10.02.05.31000.10.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	35.992.082,00
[-]	10.02.05.31000.10.02.03 POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL, OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08	35.992.082,00

1983 INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - Intereses devengados por desembolsos correspondientes al

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	3.056.862,00	1,00000	3.056.862,00	3.056.862,00
Febrero			2.761.036,00	1,00000	2761036	2.761.036,00
Marzo			3.056.862,00	1,00000	3056862	3.056.862,00
Abril			2.958.253,00	1,00000	2958253	2.958.253,00
Mayo			3.056.862,00	1,00000	3056862	3.056.862,00
Junio			2.958.253,00	1,00000	2958253	2.958.253,00
Julio			3.056.862,00	1,00000	3056862	3.056.862,00
Agosto			3.056.862,00	1,00000	3056862	3.056.862,00
Septiembre			2.958.253,00	1,00000	2958253	2.958.253,00
Octubre			3.056.862,00	1,00000	3056862	3.056.862,00
Noviembre			2.958.253,00	1,00000	2958253	2.958.253,00
Diciembre			3.056.862,00	1,00000	3056862	3.056.862,00
TOTAL			35.992.082,00		35992082	35.992.082,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.226 Intereses sobre BT's con Cupones</b>	159.708,00
[-]	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	159.708,00
[-]	Objetivo 10.02.01.33000.16	159.708,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TÍTULOS VALOR.	
[-]	Operación 10.02.01.33000.16.01	159.708,00
	ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., CONTRATOS DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.	
[-]	10.02.01.33000.16.01.01	159.708,00
	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.	
	1989 INTERESES SOBRE BT'S CON CÚPONOS - POR INTERESES DEVENGADOS	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	13.564,00	1,00000	13.564,00	13.564,00
Febrero			12.252,00	1,00000	12252	12.252,00
Marzo			13.564,00	1,00000	13564	13.564,00
Abril			13.127,00	1,00000	13127	13.127,00
Mayo			13.564,00	1,00000	13564	13.564,00
Junio			13.127,00	1,00000	13127	13.127,00
Julio			13.564,00	1,00000	13564	13.564,00
Agosto			13.564,00	1,00000	13564	13.564,00
Septiembre			13.127,00	1,00000	13127	13.127,00
Octubre			13.564,00	1,00000	13564	13.564,00
Noviembre			13.127,00	1,00000	13127	13.127,00
Diciembre			13.564,00	1,00000	13564	13.564,00
TOTAL			159.708,00		159708	159.708,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.115.301 Comisiones Sobre Créditos Documentarios</b>	22.836,00
☐	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	22.836,00
☐	Objetivo 10.02.05.32000.09	22.836,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
☐	Operación 10.02.05.32000.09.02	22.836,00
	EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
☐	10.02.05.32000.09.02.01	22.836,00
	EFFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	
1990	COMISIONES SOBRE CRÉDITOS DOCUMENTARIOS - POR LA EMISION DE CARTAS DE CREDITO PARA EL €	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	2.187,00	0,87000	1.902,69	1.903,00
Febrero			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Marzo			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Abril			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Mayo			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Junio			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Julio			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Agosto			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Septiembre			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Octubre			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Noviembre			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
Diciembre			2.187,00	0,87000	1902,69	1.903,00
TOTAL			26.244,00		22832,28	22.836,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.303 Comisiones Sector Público</b>	2.872.456,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	2.872.456,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.09	2.872.456,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
[-]	Operación 10.02.05.32000.09.01	2.872.456,00
	EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
[-]	10.02.05.32000.09.01.01	2.872.456,00
	EFFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
	1991 COMISIONES SECTOR PÚBLICO - COMISION DE ADMINISTRACION BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	38.354,00	0,87000	33.367,98	33.368,00
Febrero			22.979,00	0,87000	19991,73	19.992,00
Marzo			357.093,00	0,87000	310670,91	310.671,00
Abril			653.526,00	0,87000	568567,62	568.568,00
Mayo			267.368,00	0,87000	232610,16	232.610,00
Junio			327.060,00	0,87000	284542,2	284.542,00
Julio			37.728,00	0,87000	32823,36	32.823,00
Agosto			22.426,00	0,87000	19510,62	19.511,00
Septiembre			358.720,00	0,87000	312086,4	312.086,00
Octubre			639.687,00	0,87000	556527,69	556.528,00
Noviembre			267.382,00	0,87000	232622,34	232.622,00
Diciembre			309.351,00	0,87000	269135,37	269.135,00
TOTAL			3.301.674,00		2872456,38	2.872.456,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.310 Comisiones sobre Venta de Divisas Bolsín</b>	20.880.000,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	20.880.000,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.09	20.880.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
[-]	Operación 10.02.05.32000.09.02	20.880.000,00
	EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
[-]	10.02.05.32000.09.02.01	20.880.000,00
	EFFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	
1992	COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS BOLSÍN - POR LA VENTA DE DIVISAS ATRAVES DEL BOLSIN AL SI	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	2.000.000,00	0,87000	1.740.000,00	1.740.000,00
Febrero			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Marzo			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Abril			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Mayo			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Junio			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Julio			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Agosto			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Septiembre			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Octubre			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Noviembre			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
Diciembre			2.000.000,00	0,87000	1740000	1.740.000,00
TOTAL			24.000.000,00		20880000	20.880.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta Divisas</b>	28.436.581,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	2.276.581,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.09	840,00
	F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	Operación 10.02.05.31000.09.01	840,00
	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	10.02.05.31000.09.01.06	840,00
	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS	
	1993 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	10,00	1,00000	10,00	70,00
Febrero			10,00	1,00000	10	70,00
Marzo			10,00	1,00000	10	70,00
Abril			10,00	1,00000	10	70,00
Mayo			10,00	1,00000	10	70,00
Junio			10,00	1,00000	10	70,00
Julio			10,00	1,00000	10	70,00
Agosto			10,00	1,00000	10	70,00
Septiembre			10,00	1,00000	10	70,00
Octubre			10,00	1,00000	10	70,00
Noviembre			10,00	1,00000	10	70,00
Diciembre			10,00	1,00000	10	70,00
TOTAL			120,00		120	840,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	Objetivo	10.02.05.31000.10		2.275.741,00
		F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO		
[-]	Operación	10.02.05.31000.10.01		1.093.860,00
		PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO		
[-]		10.02.05.31000.10.01.01		1.093.860,00
		COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS		

1993 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Ingresos por operaciones de venta de divisas

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	91.155,00	1,00000	91.155,00	91.155,00
Febrero			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Marzo			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Abril			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Mayo			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Junio			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Julio			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Agosto			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Septiembre			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Octubre			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Noviembre			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
Diciembre			91.155,00	1,00000	91155	91.155,00
TOTAL			1.093.860,00		1093860	1.093.860,00

[-]	Operación	10.02.05.31000.10.02		1.181.881,00
		GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES		
[-]		10.02.05.31000.10.02.02		1.181.881,00
		POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS		

1993 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Por la diferencia entre el precio de compra y ver

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	184.195,00	1,00000	184.195,00	184.195,00
Febrero			42.357,00	1,00000	42357	42.357,00
Marzo			56.730,00	1,00000	56730	56.730,00
Abril			120.022,00	1,00000	120022	120.022,00
Mayo			88.433,00	1,00000	88433	88.433,00
Junio			34.172,00	1,00000	34172	34.172,00
Julio			163.522,00	1,00000	163522	163.522,00
Agosto			98.490,00	1,00000	98490	98.490,00
Septiembre			98.490,00	1,00000	98490	98.490,00
Octubre			98.490,00	1,00000	98490	98.490,00
Noviembre			98.490,00	1,00000	98490	98.490,00
Diciembre			98.490,00	1,00000	98490	98.490,00
TOTAL			1.181.881,00		1181881	1.181.881,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	26.160.000,00
☐	Objetivo 10.02.05.32000.09	26.160.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
☐	Operación 10.02.05.32000.09.01	60.000,00
	EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
☐	10.02.05.32000.09.01.01	60.000,00
	EFFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	

1993 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	5.172,00	0,87000	4.499,64	4.500,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			3.218,00	0,87000	2799,66	2.800,00
Mayo			26.437,00	0,87000	23000,19	23.000,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			5.057,00	0,87000	4399,59	4.400,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			3.218,00	0,87000	2799,66	2.800,00
Noviembre			25.862,00	0,87000	22499,94	22.500,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			68.964,00		59998,68	60.000,00

☐	Operación 10.02.05.32000.09.02	26.100.000,00
	EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
☐	10.02.05.32000.09.02.01	26.100.000,00
	EFFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	

1993 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	2.500.000,00	0,87000	2.175.000,00	2.175.000,00
Febrero			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Marzo			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Abril			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Mayo			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Junio			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Julio			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Agosto			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Septiembre			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Octubre			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Noviembre			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
Diciembre			2.500.000,00	0,87000	2175000	2.175.000,00
TOTAL			30.000.000,00		26100000	26.100.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.312 Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo</b>	6.496,00
[-]	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	6.496,00
[-]	Objetivo 10.01.01.33000.12 F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	6.496,00
[-]	Operación 10.01.01.33000.12.01 ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS	6.496,00
[-]	10.01.01.33000.12.01.01 REGISTROS CONTABLES	6.496,00

1994 COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DE DESARROLLO - COBRO COMISIONES POR ADMINISTRACION DE PR

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	90,00	1,00000	90,00	630,00
Febrero			82,00	1,00000	82	574,00
Marzo			87,00	1,00000	87	609,00
Abril			78,00	1,00000	78	546,00
Mayo			81,00	1,00000	81	567,00
Junio			91,00	1,00000	91	637,00
Julio			80,00	1,00000	80	560,00
Agosto			81,00	1,00000	81	567,00
Septiembre			75,00	1,00000	75	525,00
Octubre			69,00	1,00000	69	483,00
Noviembre			56,00	1,00000	56	392,00
Diciembre			58,00	1,00000	58	406,00
TOTAL			928,00		928	6.496,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente</b>	1.348.536,00
[-]	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.348.536,00
[-]	Objetivo 10.02.01.33000.13	1.348.536,00
	F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	
[-]	Operación 10.02.01.33000.13.01	1.348.536,00
	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO	
[-]	10.02.01.33000.13.01.02	1.348.536,00
	COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME	
1995	COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE - Comisiones por mantenimiento de cuenta corriente y de	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	129.170,00	0,87000	112.377,90	112.378,00
Febrero			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Marzo			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Abril			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Mayo			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Junio			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Julio			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Agosto			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Septiembre			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Octubre			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Noviembre			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
Diciembre			129.170,00	0,87000	112377,9	112.378,00
TOTAL			1.550.040,00		1348534,8	1.348.536,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.115.316 Comisiones sobre Transferencia de Fondos</b>	187.165,00
☐	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	77.545,00
☐	Objetivo 10.02.05.31000.10 F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	77.545,00
☐	Operación 10.02.05.31000.10.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	77.545,00
☐	10.02.05.31000.10.02.04 POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR	77.545,00
	1996 COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Por transferencias de fondos de Cuentas Especiales al e)	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	5.488,00	1,00000	5.488,00	5.488,00
Febrero			21,00	1,00000	21	21,00
Marzo			13.358,00	1,00000	13358	13.358,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			15.996,00	1,00000	15996	15.996,00
Junio			3.083,00	1,00000	3083	3.083,00
Julio			7.289,00	1,00000	7289	7.289,00
Agosto			6.462,00	1,00000	6462	6.462,00
Septiembre			6.462,00	1,00000	6462	6.462,00
Octubre			6.462,00	1,00000	6462	6.462,00
Noviembre			6.462,00	1,00000	6462	6.462,00
Diciembre			6.462,00	1,00000	6462	6.462,00
TOTAL			77.545,00		77545	77.545,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	109.620,00
☐	Objetivo	10.02.05.32000.09 F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	109.620,00
☐	Operación	10.02.05.32000.09.02 EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	109.620,00
☐		10.02.05.32000.09.02.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	109.620,00
	1996	COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS - POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL EXTERIOR F	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	10.500,00	0,87000	9.135,00	9.135,00
Febrero			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Marzo			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Abril			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Mayo			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Junio			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Julio			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Agosto			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Septiembre			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Octubre			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Noviembre			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
Diciembre			10.500,00	0,87000	9135	9.135,00
TOTAL			126.000,00		109620	109.620,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.318 Comisiones por Administración de LT's y BT's "C"</b>	432.000,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	432.000,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.09	432.000,00
	F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	Operación 10.02.05.31000.09.01	432.000,00
	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	10.02.05.31000.09.01.07	432.000,00
	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS "C" Y BTS "C"	
1998	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S Y BT'S "C" - COBRO DE COMISIONES AL TGN POR ADMINISTF	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	120.000.000,00	0,00000	0,00	36.000,00
Febrero			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Marzo			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Abril			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Mayo			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Junio			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Julio			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Agosto			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Septiembre			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Octubre			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Noviembre			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
Diciembre			120.000.000,00	0,00000	0	36.000,00
TOTAL			.440.000.000,00		0	432.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.115.319 Comisiones por Transferencias Pago Deuda Externa</b>	2.028.325,00
☐	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	2.028.325,00
☐	Objetivo 10.02.05.32000.09	2.028.325,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
☐	Operación 10.02.05.32000.09.01	2.028.325,00
	EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
☐	10.02.05.32000.09.01.01	2.028.325,00
	EFFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
	1999 COMISIONES POR TRANSFERENCIA PAGO DEUDA EXTENA - COMISION POR PAGO DEUDA EXTERNA	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	120.593,00	0,87000	104.915,91	104.916,00
Febrero			81.788,00	0,87000	71155,56	71.156,00
Marzo			162.657,00	0,87000	141511,59	141.512,00
Abril			244.387,00	0,87000	212616,69	212.617,00
Mayo			127.116,00	0,87000	110590,92	110.591,00
Junio			220.864,00	0,87000	192151,68	192.152,00
Julio			105.389,00	0,87000	91688,43	91.688,00
Agosto			82.854,00	0,87000	72082,98	72.083,00
Septiembre			258.709,00	0,87000	225076,83	225.077,00
Octubre			480.592,00	0,87000	418115,04	418.115,00
Noviembre			222.614,00	0,87000	193674,18	193.674,00
Diciembre			223.844,00	0,87000	194744,28	194.744,00
TOTAL			2.331.407,00		2028324,09	2.028.325,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.320 Comisiones sobre Transferencia al Exterior</b>	4.243.640,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	4.243.640,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.09	4.243.640,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
[-]	Operación 10.02.05.32000.09.01	5.000,00
	EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
[-]	10.02.05.32000.09.01.01	5.000,00
	EFFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
	2000 COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR - COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA AL EXTERIC	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	479,00	0,87000	416,73	417,00
Febrero			479,00	0,87000	416,73	417,00
Marzo			479,00	0,87000	416,73	417,00
Abril			479,00	0,87000	416,73	417,00
Mayo			479,00	0,87000	416,73	417,00
Junio			479,00	0,87000	416,73	417,00
Julio			479,00	0,87000	416,73	417,00
Agosto			479,00	0,87000	416,73	417,00
Septiembre			479,00	0,87000	416,73	417,00
Octubre			479,00	0,87000	416,73	417,00
Noviembre			479,00	0,87000	416,73	417,00
Diciembre			475,00	0,87000	413,25	413,00
TOTAL			5.744,00		4997,28	5.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

Operación	10.02.05.32000.09.02	4.238.640,00
	EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
	10.02.05.32000.09.02.01	4.238.640,00
	EFFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	

2000 COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR - POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR F

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	406.000,00	0,87000	353.220,00	353.220,00
Febrero			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Marzo			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Abril			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Mayo			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Junio			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Julio			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Agosto			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Septiembre			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Octubre			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Noviembre			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
Diciembre			406.000,00	0,87000	353220	353.220,00
TOTAL			4.872.000,00		4238640	4.238.640,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.323 Comisiones Convenio ALADI</b>	580.000,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	580.000,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.09	580.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
[-]	Operación 10.02.05.32000.09.02	580.000,00
	EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
[-]	10.02.05.32000.09.02.01	580.000,00
	EFFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	
	2003 COMISIONES CONVENIO ALADI - POR OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES DEL CPR ALADI	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	55.555,00	0,87000	48.332,85	48.333,00
Febrero			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
Marzo			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
Abril			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
Mayo			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
Junio			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
Julio			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
Agosto			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
Septiembre			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
Octubre			55.560,00	0,87000	48337,2	48.337,00
Noviembre			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
Diciembre			55.555,00	0,87000	48332,85	48.333,00
TOTAL			666.665,00		579998,55	580.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal</b>	6.853.760,00
<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	2.450.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.08 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	2.450.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	2.450.000,00
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	2.450.000,00
	2007 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LE	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	204.167,00	1,00000	204.167,00	204.167,00
Febrero			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Marzo			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Abril			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Mayo			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Junio			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Julio			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Agosto			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Septiembre			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Octubre			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Noviembre			204.167,00	1,00000	204167	204.167,00
Diciembre			204.163,00	1,00000	204163	204.163,00
TOTAL			2.450.000,00		2450000	2.450.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	4.403.760,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.14 F SE HA ADMINISTRADO LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV	4.403.760,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.14.01 REGISTRAR LAS COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV	4.403.760,00
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.14.01.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MN Y MNUFV	4.403.760,00
2007	COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - Comisiones por administración de los Fondos RAL MN	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	421.816,00	0,87000	366.979,92	366.980,00
Febrero			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Marzo			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Abril			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Mayo			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Junio			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Julio			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Agosto			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Septiembre			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Octubre			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Noviembre			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
Diciembre			421.816,00	0,87000	366979,92	366.980,00
TOTAL			5.061.792,00		4403759,04	4.403.760,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.115.330 Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda</b>	3.824.952,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	3.824.952,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.03.31000.11	3.824.952,00
	F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.03.31000.11.01	3.824.952,00
	GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS - TESORERÍA	
<input type="checkbox"/>	10.01.03.31000.11.01.02	3.824.952,00
	INGRESOS POR MOVIMIENTOS ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA.	
2008	COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA - COBRO DE COMISIONES FIJAS Y PO	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	318.746,00	1,00000	318.746,00	318.746,00
Febrero			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Marzo			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Abril			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Mayo			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Junio			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Julio			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Agosto			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Septiembre			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Octubre			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Noviembre			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
Diciembre			318.746,00	1,00000	318746	318.746,00
TOTAL			3.824.952,00		3824952	3.824.952,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.333 Comisión Administración FRF</b>	1.128.766,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	588.000,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.08 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	588.000,00
[-]	Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	588.000,00
[-]	10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	588.000,00
	2010 COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	49.000,00	1,00000	49.000,00	49.000,00
Febrero			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Marzo			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Abril			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Mayo			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Junio			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Julio			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Agosto			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Septiembre			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Octubre			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Noviembre			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
Diciembre			49.000,00	1,00000	49000	49.000,00
TOTAL			588.000,00		588000	588.000,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	540.766,00
☐	Objetivo 10.02.01.33000.15		540.766,00
		F SE HA ADMINISTRADO Y PROCESADO OPERACIONES DEL FRF	
☐	Operación 10.02.01.33000.15.01		540.766,00
		ADMINISTRAR EL FRF	
☐	10.02.01.33000.15.01.01		540.766,00
		COBRO DE COMISIÓN DEL 0,05% A FAVOR DEL BCB POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF	

2010 COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - COMISIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	44.233,00	0,87000	38.482,71	38.483,00
Febrero			41.398,00	0,87000	36016,26	36.016,00
Marzo			45.920,00	0,87000	39950,4	39.950,00
Abril			45.885,00	0,87000	39919,95	39.920,00
Mayo			49.959,00	0,87000	43464,33	43.464,00
Junio			48.412,00	0,87000	42118,44	42.118,00
Julio			52.528,00	0,87000	45699,36	45.699,00
Agosto			54.922,00	0,87000	47782,14	47.782,00
Septiembre			54.761,00	0,87000	47642,07	47.642,00
Octubre			59.402,00	0,87000	51679,74	51.680,00
Noviembre			60.109,00	0,87000	52294,83	52.295,00
Diciembre			64.043,00	0,87000	55717,41	55.717,00
TOTAL			621.572,00		540767,64	540.766,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.115.334 Comisiones por Operaciones SITE</b>	555.467,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	19.643,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.31000.10 F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	19.643,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.31000.10.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO	19.643,00
<input type="checkbox"/>	10.02.05.31000.10.01.06 POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO	19.643,00

2011 COMISIONES POR OPERACIONES SITE - Por transferencias electrónicas tributarias con el sistema financiero, Bs.

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	239,00	6,96000	1.663,44	1.663,00
Febrero			219,00	6,96000	1524,24	1.524,00
Marzo			224,00	6,96000	1559,04	1.559,00
Abril			306,00	6,96000	2129,76	2.130,00
Mayo			233,00	6,96000	1621,68	1.622,00
Junio			214,00	6,96000	1489,44	1.489,00
Julio			212,00	6,96000	1475,52	1.476,00
Agosto			235,00	6,96000	1635,6	1.636,00
Septiembre			235,00	6,96000	1635,6	1.636,00
Octubre			235,00	6,96000	1635,6	1.636,00
Noviembre			235,00	6,96000	1635,6	1.636,00
Diciembre			235,00	6,96000	1635,6	1.636,00
TOTAL			2.822,00		19641,12	19.643,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	535.824,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.13	535.824,00
	F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.13.01	535.824,00
	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.13.01.03	535.824,00
	COBRO DE COMISIONES POR OPERACIONES SITE	

2011 COMISIONES POR OPERACIONES SITE - Cobro de comisiones

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	51.324,00	0,87000	44.651,88	44.652,00
Febrero			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Marzo			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Abril			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Mayo			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Junio			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Julio			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Agosto			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Septiembre			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Octubre			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Noviembre			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
Diciembre			51.324,00	0,87000	44651,88	44.652,00
TOTAL			615.888,00		535822,56	535.824,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.115.335 Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa</b>	3.160.019,00
☐	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	3.160.019,00
☐	Objetivo 10.02.05.32000.09	3.160.019,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
☐	Operación 10.02.05.32000.09.01	3.160.019,00
	EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
☐	10.02.05.32000.09.01.01	3.160.019,00
	EFFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
	2012 COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EXTERNA - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PA	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	191.718,00	0,87000	166.794,66	166.795,00
Febrero			357.372,00	0,87000	310913,64	310.914,00
Marzo			137.649,00	0,87000	119754,63	119.755,00
Abril			182.788,00	0,87000	159025,56	159.026,00
Mayo			623.484,00	0,87000	542431,08	542.431,00
Junio			265.008,00	0,87000	230556,96	230.557,00
Julio			213.211,00	0,87000	185493,57	185.494,00
Agosto			389.993,00	0,87000	339293,91	339.294,00
Septiembre			176.711,00	0,87000	153738,57	153.739,00
Octubre			206.364,00	0,87000	179536,68	179.537,00
Noviembre			632.996,00	0,87000	550706,52	550.707,00
Diciembre			254.908,00	0,87000	221769,96	221.770,00
TOTAL			3.632.202,00		3160015,74	3.160.019,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.115.336</b>	<b>Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias</b>	4.800,00
<input type="checkbox"/>	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	4.800,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.32000.09	4.800,00
	F	SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.32000.09.02	4.800,00
		EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
<input type="checkbox"/>		10.02.05.32000.09.02.01	4.800,00
		EFFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	
	2013	OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES CAMBIARIAS - POR ENVIO DE CHEQUES EN COBRANZA, ORDEN	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	460,00	0,87000	400,20	400,00
Febrero			460,00	0,87000	400,2	400,00
Marzo			460,00	0,87000	400,2	400,00
Abril			460,00	0,87000	400,2	400,00
Mayo			460,00	0,87000	400,2	400,00
Junio			460,00	0,87000	400,2	400,00
Julio			460,00	0,87000	400,2	400,00
Agosto			460,00	0,87000	400,2	400,00
Septiembre			460,00	0,87000	400,2	400,00
Octubre			460,00	0,87000	400,2	400,00
Noviembre			460,00	0,87000	400,2	400,00
Diciembre			460,00	0,87000	400,2	400,00
TOTAL			5.520,00		4802,4	4.800,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E</b>	310.499,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	310.499,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.09	310.499,00
	F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	Operación 10.02.05.31000.09.01	310.499,00
	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	10.02.05.31000.09.01.04	310.499,00
	INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME	

2016 INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/E - INGRESO POR REPORTOS EN ME

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	3.696,00	1,00000	3.696,00	25.872,00
Febrero			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Marzo			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Abril			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Mayo			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Junio			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Julio			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Agosto			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Septiembre			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Octubre			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Noviembre			3.696,00	1,00000	3696	25.872,00
Diciembre			3.701,00	1,00000	3701	25.907,00
TOTAL			44.357,00		44357	310.499,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N</b>	177.442,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	177.442,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.09	177.442,00
	F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	Operación 10.02.05.31000.09.01	177.442,00
	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	10.02.05.31000.09.01.02	177.442,00
	INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN	

2017 INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N - INGRESOS POR REPORTOS EN MN

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	14.787,00	1,00000	14.787,00	14.787,00
Febrero			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Marzo			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Abril			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Mayo			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Junio			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Julio			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Agosto			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Septiembre			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Octubre			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Noviembre			14.787,00	1,00000	14787	14.787,00
Diciembre			14.785,00	1,00000	14785	14.785,00
TOTAL			177.442,00		177442	177.442,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL</b>	2.018.771,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	2.018.771,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.09	2.018.771,00
	F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	Operación 10.02.05.31000.09.01	2.018.771,00
	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	10.02.05.31000.09.01.03	2.018.771,00
	INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL	

2018 INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N RAL - INGRESOS POR REPORTOS PARA EL FONDO

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	168.231,00	1,00000	168.231,00	168.231,00
Febrero			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Marzo			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Abril			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Mayo			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Junio			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Julio			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Agosto			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Septiembre			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Octubre			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Noviembre			168.231,00	1,00000	168231	168.231,00
Diciembre			168.230,00	1,00000	168230	168.230,00
TOTAL			2.018.771,00		2018771	2.018.771,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.115.431 Ingresos por FORWARDS</b>	2.661.456,00
<input type="checkbox"/>	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	2.661.456,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.31000.09	2.661.456,00
	F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.31000.09.01	2.661.456,00
	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.31000.09.01.01	2.661.456,00
	INGRESOS POR FORWARDS	
2027	INGRESOS FORWARDS - POR INGRESOS POR FORWARDS	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	31.684,00	1,00000	31.684,00	221.788,00
Febrero			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Marzo			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Abril			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Mayo			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Junio			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Julio			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Agosto			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Septiembre			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Octubre			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Noviembre			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
Diciembre			31.684,00	1,00000	31684	221.788,00
TOTAL			380.208,00		380208	2.661.456,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

## GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.115.435 Intereses Devengados s/Cartera Adm. por el BCB</b>	354.816,00
☐	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	354.816,00
☐	Objetivo 10.01.01.33000.12 F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	354.816,00
☐	Operación 10.01.01.33000.12.01 ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS	354.816,00
☐	10.01.01.33000.12.01.01 REGISTROS CONTABLES	354.816,00

### 2030 INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB - INGRESOS GENERADOS POR

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	202,00	1,00000	202,00	1.414,00
Febrero			314,00	1,00000	314	2.198,00
Marzo			535,00	1,00000	535	3.745,00
Abril			795,00	1,00000	795	5.565,00
Mayo			1.291,00	1,00000	1291	9.037,00
Junio			1.518,00	1,00000	1518	10.626,00
Julio			2.124,00	1,00000	2124	14.868,00
Agosto			2.124,00	1,00000	2124	14.868,00
Septiembre			2.124,00	1,00000	2124	14.868,00
Octubre			2.124,00	1,00000	2124	14.868,00
Noviembre			2.124,00	1,00000	2124	14.868,00
Diciembre			2.125,00	1,00000	2125	14.875,00
TOTAL			17.400,00		17400	121.800,00

### 2030 INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB - INGRESOS GENERADOS POR

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	3.031,00	1,00000	3.031,00	21.217,00
Febrero			2.984,00	1,00000	2984	20.888,00
Marzo			2.937,00	1,00000	2937	20.559,00
Abril			2.891,00	1,00000	2891	20.237,00
Mayo			2.844,00	1,00000	2844	19.908,00
Junio			2.797,00	1,00000	2797	19.579,00
Julio			2.751,00	1,00000	2751	19.257,00
Agosto			2.704,00	1,00000	2704	18.928,00
Septiembre			2.657,00	1,00000	2657	18.599,00
Octubre			2.611,00	1,00000	2611	18.277,00
Noviembre			2.564,00	1,00000	2564	17.948,00
Diciembre			2.517,00	1,00000	2517	17.619,00
TOTAL			33.288,00		33288	233.016,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.115.437 Ganancia de Capital de Títulos</b>	316.324.170,00
<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	316.324.170,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.08	316.324.170,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.08.01	316.324.170,00
	EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.08.01.01	316.324.170,00
	EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	
	2032 GANANCIA DE CAPITAL DE TÍTULOS - GANANCIA DE CAPITAL DE TÍTULOS	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	20.008.333,00	1,00000	20.008.333,00	20.008.333,00
Febrero			20.008.333,00	1,00000	20008333	20.008.333,00
Marzo			20.008.333,00	1,00000	20008333	20.008.333,00
Abril			25.676.396,00	1,00000	25676396	25.676.396,00
Mayo			25.676.396,00	1,00000	25676396	25.676.396,00
Junio			25.676.396,00	1,00000	25676396	25.676.396,00
Julio			28.416.103,00	1,00000	28416103	28.416.103,00
Agosto			28.416.103,00	1,00000	28416103	28.416.103,00
Septiembre			28.416.103,00	1,00000	28416103	28.416.103,00
Octubre			31.340.563,00	1,00000	31340563	31.340.563,00
Noviembre			31.340.563,00	1,00000	31340563	31.340.563,00
Diciembre			31.340.548,00	1,00000	31340548	31.340.548,00
TOTAL			316.324.170,00		316324170	316.324.170,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros</b>	443.590,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	2.400,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.10	2.400,00
	F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	
[-]	Operación 10.02.05.31000.10.01	2.400,00
	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO	
[-]	10.02.05.31000.10.01.03	2.400,00
	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA	
2034	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - Por el incumplimiento de las clausulas del actual c	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	0,00	0,00000	0,00	0,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			600,00	1,00000	600	600,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			600,00	1,00000	600	600,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			600,00	1,00000	600	600,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			600,00	1,00000	600	600,00
TOTAL			2.400,00		2400	2.400,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	41.190,00
☐	Objetivo 10.02.01.33000.13	41.190,00
	F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	
☐	Operación 10.02.01.33000.13.01	41.190,00
	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO	
☐	10.02.01.33000.13.01.04	900,00
	COBRO DE MULTAS APLICADAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS	

2034 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - multas cobradas por insuficiencia de fondos.

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	0,00	0,00000	0,00	0,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			450,00	1,00000	450	450,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			450,00	1,00000	450	450,00
TOTAL			900,00		900	900,00

☐	10.02.01.33000.13.01.05	40.290,00
	COBRO DE MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS	

2034 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - Multas cobradas por operaciones fuera de horario

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	4.080,00	1,00000	4.080,00	4.080,00
Febrero			2.550,00	1,00000	2550	2.550,00
Marzo			4.080,00	1,00000	4080	4.080,00
Abril			2.040,00	1,00000	2040	2.040,00
Mayo			5.610,00	1,00000	5610	5.610,00
Junio			3.060,00	1,00000	3060	3.060,00
Julio			2.040,00	1,00000	2040	2.040,00
Agosto			3.570,00	1,00000	3570	3.570,00
Septiembre			3.060,00	1,00000	3060	3.060,00
Octubre			3.060,00	1,00000	3060	3.060,00
Noviembre			3.570,00	1,00000	3570	3.570,00
Diciembre			3.570,00	1,00000	3570	3.570,00
TOTAL			40.290,00		40290	40.290,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	400.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.15 F INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	400.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.15.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS	400.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.15.02.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB	400.000,00
	2034 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE MUI	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	100.000,00	1,00000	100.000,00	100.000,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			100.000,00	1,00000	100000	100.000,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			100.000,00	1,00000	100000	100.000,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			100.000,00	1,00000	100000	100.000,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			400.000,00		400000	400.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.159.103 Multas por atrasos información ALADI</b>	3.000,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	3.000,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.09	3.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
[-]	Operación 10.02.05.32000.09.02	3.000,00
	EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
[-]	10.02.05.32000.09.02.01	3.000,00
	EFFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	
	2035 MULTAS POR ATRASOS INFORMACIÓN ALADI - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS BANCOS AL REGL	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	287,00	0,87000	249,69	250,00
Febrero			287,00	0,87000	249,69	250,00
Marzo			287,00	0,87000	249,69	250,00
Abril			287,00	0,87000	249,69	250,00
Mayo			287,00	0,87000	249,69	250,00
Junio			287,00	0,87000	249,69	250,00
Julio			287,00	0,87000	249,69	250,00
Agosto			287,00	0,87000	249,69	250,00
Septiembre			287,00	0,87000	249,69	250,00
Octubre			287,00	0,87000	249,69	250,00
Noviembre			287,00	0,87000	249,69	250,00
Diciembre			287,00	0,87000	249,69	250,00
TOTAL			3.444,00		2996,28	3.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.159.308</b>	<b>Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias</b>	2.600,00
☐	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	2.600,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.15	F INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	2.600,00
☐	Operación 00.05.04.35000.15.01	INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	2.600,00
☐	00.05.04.35000.15.01.03	INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB	2.600,00
	2036	GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - Ingresos Generados por la actualizació	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	0,00	0,00000	0,00	0,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			800,00	1,00000	800	800,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			800,00	1,00000	800	800,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			1.000,00	1,00000	1000	1.000,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			2.600,00		2600	2.600,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.159.901 Servicios Personales</b>	120.000,00
<input type="checkbox"/>	36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.36000.06 F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP	120.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.36000.06.01 INGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES MAGNETICAS	120.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.36000.06.01.02 INGRESO POR RETENCIONES A LA CBES POR BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS	120.000,00
	2037 SERVICIOS PERSONALES - Ingresos por retenciones de bajas médicas	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	10.000,00	1,00000	10.000,00	10.000,00
Febrero			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Marzo			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Abril			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Mayo			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Junio			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Julio			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Agosto			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Septiembre			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Octubre			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Noviembre			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
Diciembre			10.000,00	1,00000	10000	10.000,00
TOTAL			120.000,00		120000	120.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.159.902 Reembolsos Gastos de Comunicación</b>	294.756,00
☐	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	5.904,00
☐	Objetivo 10.02.05.31000.10 F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	5.904,00
☐	Operación 10.02.05.31000.10.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	5.904,00
☐	10.02.05.31000.10.02.05 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION	5.904,00
	2038 REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - Por tranferencias de fondos de Cuentas Especiales al exterior	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	720,00	0,87000	626,40	626,00
Febrero			360,00	0,87000	313,2	313,00
Marzo			360,00	0,87000	313,2	313,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			1.440,00	0,87000	1252,8	1.253,00
Junio			720,00	0,87000	626,4	626,00
Julio			360,00	0,87000	313,2	313,00
Agosto			566,00	0,87000	492,42	492,00
Septiembre			566,00	0,87000	492,42	492,00
Octubre			566,00	0,87000	492,42	492,00
Noviembre			566,00	0,87000	492,42	492,00
Diciembre			566,00	0,87000	492,42	492,00
TOTAL			6.790,00		5907,3	5.904,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

## GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	288.852,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.09	288.852,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.09.01	150.000,00
	EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.09.01.01	150.000,00
	EFFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	

### 2038 REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - REEMBOLSO GASTO DE COMUNICACION

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	14.368,00	0,87000	12.500,16	12.500,00
Febrero			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Marzo			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Abril			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Mayo			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Junio			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Julio			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Agosto			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Septiembre			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Octubre			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Noviembre			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
Diciembre			14.368,00	0,87000	12500,16	12.500,00
TOTAL			172.416,00		150001,92	150.000,00

<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.09.02	138.852,00
	EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.09.02.01	138.852,00
	EFFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	

### 2038 REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - POR MENSAJES SWIFT ENVIADOS

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	13.300,00	0,87000	11.571,00	11.571,00
Febrero			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Marzo			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Abril			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Mayo			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Junio			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Julio			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Agosto			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Septiembre			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Octubre			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Noviembre			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
Diciembre			13.300,00	0,87000	11571	11.571,00
TOTAL			159.600,00		138852	138.852,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.159.906 Útiles de Escritorio</b>	531.242,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	345.728,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.09	1.000,00
	F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	Operación 10.02.05.31000.09.01	1.000,00
	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	10.02.05.31000.09.01.05	1.000,00
	INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO	
	2041 ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO UTILES DE ESCRITORIO	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	83,00	1,00000	83,00	83,00
Febrero			83,00	1,00000	83	83,00
Marzo			83,00	1,00000	83	83,00
Abril			83,00	1,00000	83	83,00
Mayo			83,00	1,00000	83	83,00
Junio			83,00	1,00000	83	83,00
Julio			83,00	1,00000	83	83,00
Agosto			83,00	1,00000	83	83,00
Septiembre			83,00	1,00000	83	83,00
Octubre			83,00	1,00000	83	83,00
Noviembre			83,00	1,00000	83	83,00
Diciembre			87,00	1,00000	87	87,00
TOTAL			1.000,00		1000	1.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	Objetivo	10.02.05.31000.10		344.728,00
		F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO		
[-]	Operación	10.02.05.31000.10.01		253.467,00
		PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO		
[-]		10.02.05.31000.10.01.02		253.467,00
		UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO		
	2041	ÚTILES DE ESCRITORIO - Por la emisión de comprobantes contables		

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	22.533,00	0,87000	19.603,71	19.604,00
Febrero			22.052,00	0,87000	19185,24	19.185,00
Marzo			25.271,00	0,87000	21985,77	21.986,00
Abril			23.569,00	0,87000	20505,03	20.505,00
Mayo			24.531,00	0,87000	21341,97	21.342,00
Junio			27.750,00	0,87000	24142,5	24.143,00
Julio			24.272,00	0,87000	21116,64	21.117,00
Agosto			24.272,00	0,87000	21116,64	21.117,00
Septiembre			24.272,00	0,87000	21116,64	21.117,00
Octubre			24.272,00	0,87000	21116,64	21.117,00
Noviembre			24.272,00	0,87000	21116,64	21.117,00
Diciembre			24.272,00	0,87000	21116,64	21.117,00
TOTAL			291.338,00		253464,06	253.467,00

[-]	Operación	10.02.05.31000.10.02		91.261,00
		GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES		
[-]		10.02.05.31000.10.02.01		91.261,00
		POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO		
	2041	ÚTILES DE ESCRITORIO - Por la emisión de comprobantes contables		

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	8.094,00	0,87000	7.041,78	7.042,00
Febrero			7.857,00	0,87000	6835,59	6.836,00
Marzo			8.864,00	0,87000	7711,68	7.712,00
Abril			8.672,00	0,87000	7544,64	7.545,00
Mayo			9.096,00	0,87000	7913,52	7.914,00
Junio			9.864,00	0,87000	8581,68	8.582,00
Julio			8.741,00	0,87000	7604,67	7.605,00
Agosto			8.741,00	0,87000	7604,67	7.605,00
Septiembre			8.741,00	0,87000	7604,67	7.605,00
Octubre			8.741,00	0,87000	7604,67	7.605,00
Noviembre			8.741,00	0,87000	7604,67	7.605,00
Diciembre			8.741,00	0,87000	7604,67	7.605,00
TOTAL			104.893,00		91256,91	91.261,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

## GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	180.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.09	180.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.09.01	40.000,00
	EFFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.09.01.01	40.000,00
	EFFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	

### 2041 ÚTILES DE ESCRITORIO - UTILES DE ESCRITORIO

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	3.900,00	0,87000	3.393,00	3.393,00
Febrero			3.900,00	0,87000	3393	3.393,00
Marzo			3.900,00	0,87000	3393	3.393,00
Abril			3.900,00	0,87000	3393	3.393,00
Mayo			3.900,00	0,87000	3393	3.393,00
Junio			3.900,00	0,87000	3393	3.393,00
Julio			3.900,00	0,87000	3393	3.393,00
Agosto			3.900,00	0,87000	3393	3.393,00
Septiembre			3.900,00	0,87000	3393	3.393,00
Octubre			3.900,00	0,87000	3393	3.393,00
Noviembre			3.400,00	0,87000	2958	2.958,00
Diciembre			3.577,00	0,87000	3111,99	3.112,00
TOTAL			45.977,00		39999,99	40.000,00

<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.09.02	140.000,00
	EFFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.09.02.01	140.000,00
	EFFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	

### 2041 ÚTILES DE ESCRITORIO - POR EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	13.418,00	0,87000	11.673,66	11.674,00
Febrero			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Marzo			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Abril			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Mayo			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Junio			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Julio			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Agosto			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Septiembre			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Octubre			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Noviembre			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
Diciembre			13.409,00	0,87000	11665,83	11.666,00
TOTAL			160.917,00		139997,79	140.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.314,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.13	1.129,00
	F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.13.01	1.129,00
	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.13.01.06	1.129,00
	COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)	

2041 ÚTILES DE ESCRITORIO - Comprobantes para terceros

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	144,00	0,87000	125,28	125,00
Febrero			72,00	0,87000	62,64	63,00
Marzo			108,00	0,87000	93,96	94,00
Abril			108,00	0,87000	93,96	94,00
Mayo			72,00	0,87000	62,64	63,00
Junio			180,00	0,87000	156,6	157,00
Julio			108,00	0,87000	93,96	94,00
Agosto			72,00	0,87000	62,64	63,00
Septiembre			36,00	0,87000	31,32	31,00
Octubre			108,00	0,87000	93,96	94,00
Noviembre			72,00	0,87000	62,64	63,00
Diciembre			216,00	0,87000	187,92	188,00
TOTAL			1.296,00		1127,52	1.129,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	Objetivo	10.02.01.33000.16		185,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., EFECTUADO EL SEGUIIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TÍTULOS VALOR.		
[-]	Operación	10.02.01.33000.16.01		185,00
		ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., CONTRATOS DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.		
[-]		10.02.01.33000.16.01.01		185,00
		ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.		
	2041	ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES.		

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	37,00	1,00000	37,00	37,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			37,00	1,00000	37	37,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			37,00	1,00000	37	37,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			37,00	1,00000	37	37,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			37,00	1,00000	37	37,00
TOTAL			185,00		185	185,00



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.200,00
☐	Objetivo 00.05.04.36000.06		4.200,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP	
☐	Operación 00.05.04.36000.06.01		4.200,00
		INGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES MAGNETICAS	
☐	00.05.04.36000.06.01.01		4.200,00
		INGRESOS PERCIBIDOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES MAGNETICAS	
2041	ÚTILES DE ESCRITORIO - Se consigna Bs70.00 por emision de credencial		

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	100,00	1,00000	100,00	100,00
Febrero			350,00	1,00000	350	350,00
Marzo			350,00	1,00000	350	350,00
Abril			350,00	1,00000	350	350,00
Mayo			350,00	1,00000	350	350,00
Junio			600,00	1,00000	600	600,00
Julio			350,00	1,00000	350	350,00
Agosto			350,00	1,00000	350	350,00
Septiembre			350,00	1,00000	350	350,00
Octubre			350,00	1,00000	350	350,00
Noviembre			350,00	1,00000	350	350,00
Diciembre			350,00	1,00000	350	350,00
TOTAL			4.200,00		4200	4.200,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.159.907</b>	<b>Venta de Chequeras</b>	3.900,00
[-]	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	3.900,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.15		3.900,00
		F INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	
[-]	Operación 00.05.04.35000.15.01		3.900,00
		INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
[-]	00.05.04.35000.15.01.02		3.900,00
		INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO	
	2042	VENTA DE CHEQUERAS - CHEQUERAS VENDIDAS AL SISTEMA FINANCIERO	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	260,00	1,00000	260,00	260,00
Febrero			260,00	1,00000	260	260,00
Marzo			260,00	1,00000	260	260,00
Abril			520,00	1,00000	520	520,00
Mayo			260,00	1,00000	260	260,00
Junio			260,00	1,00000	260	260,00
Julio			520,00	1,00000	520	520,00
Agosto			260,00	1,00000	260	260,00
Septiembre			260,00	1,00000	260	260,00
Octubre			260,00	1,00000	260	260,00
Noviembre			260,00	1,00000	260	260,00
Diciembre			520,00	1,00000	520	520,00
TOTAL			3.900,00		3900	3.900,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.159.909 Ingresos Extraordinarios</b>	2.000.000,00
<input type="checkbox"/>	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	2.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.35000.15 F INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	2.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.35000.15.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS	2.000.000,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.35000.15.02.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB	2.000.000,00
	2043 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOS GENERADOS POR GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BC	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	500.000,00	1,00000	500.000,00	500.000,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			500.000,00	1,00000	500000	500.000,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			500.000,00	1,00000	500000	500.000,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			500.000,00	1,00000	500000	500.000,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			2.000.000,00		2000000	2.000.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.159.911 Alquileres Varios</b>	10.000,00
[-]	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	10.000,00
[-]	Objetivo 00.05.04.35000.15	10.000,00
	F INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	
[-]	Operación 00.05.04.35000.15.02	10.000,00
	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS	
[-]	00.05.04.35000.15.02.01	10.000,00
	INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB	
	2045 ALQUILERES VARIOS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE ALQUILERES DEL AUDITORIO DEL BCB	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	2.500,00	1,00000	2.500,00	2.500,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			2.500,00	1,00000	2500	2.500,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			2.500,00	1,00000	2500	2.500,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			2.500,00	1,00000	2500	2.500,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			10.000,00		10000	10.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.159.912 Ingresos por Venta de Monedas</b>	5.024.220,00
☐	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	5.024.220,00
☐	Objetivo 10.01.03.31000.11 F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA.	5.024.220,00
☐	Operación 10.01.03.31000.11.01 GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS - TESORERÍA	5.024.220,00
☐	10.01.03.31000.11.01.01 INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS	5.024.220,00
	2046 INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DE ORO, PLATA Y OTROS	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	418.685,00	1,00000	418.685,00	418.685,00
Febrero			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Marzo			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Abril			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Mayo			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Junio			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Julio			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Agosto			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Septiembre			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Octubre			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Noviembre			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
Diciembre			418.685,00	1,00000	418685	418.685,00
TOTAL			5.024.220,00		5024220	5.024.220,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.159.913</b>	<b>Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas</b>	500.000,00
☐	35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	500.000,00
☐	Objetivo	00.05.04.35000.15 F INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	500.000,00
☐	Operación	00.05.04.35000.15.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS	500.000,00
☐		00.05.04.35000.15.02.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB	500.000,00
	2047	INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - INGRESOS GENERADOS POR DISMII	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	250.000,00	1,00000	250.000,00	250.000,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			250.000,00	1,00000	250000	250.000,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			250.000,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			250.000,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			1.000.000,00		500000	500.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal</b>	6.315.282,00
☐	35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	6.315.282,00
☐	Objetivo 00.05.04.35000.15 F INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	6.315.282,00
☐	Operación 00.05.04.35000.15.01 INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	6.315.282,00
☐	00.05.04.35000.15.01.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA COMPENSACION MENSUAL DEL CREDITO FISCAL IVA DEL BCB	6.315.282,00
	2049 INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITO FISCAL - INGRESOS PERCIBIDOS POR LA COMPENSACION ME	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	396.880,00	1,00000	396.880,00	396.880,00
Febrero			472.047,00	1,00000	472047	472.047,00
Marzo			558.063,00	1,00000	558063	558.063,00
Abril			438.943,00	1,00000	438943	438.943,00
Mayo			937.315,00	1,00000	937315	937.315,00
Junio			398.038,00	1,00000	398038	398.038,00
Julio			469.738,00	1,00000	469738	469.738,00
Agosto			424.912,00	1,00000	424912	424.912,00
Septiembre			504.940,00	1,00000	504940	504.940,00
Octubre			474.170,00	1,00000	474170	474.170,00
Noviembre			527.231,00	1,00000	527231	527.231,00
Diciembre			713.005,00	1,00000	713005	713.005,00
TOTAL			6.315.282,00		6315282	6.315.282,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.159.917 Ingresos Coparticipación (Útiles Escritorio)</b>	574.193,00
[-]	31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	574.193,00
[-]	Objetivo 10.02.05.31000.10	574.193,00
	F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	
[-]	Operación 10.02.05.31000.10.01	574.193,00
	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO	
[-]	10.02.05.31000.10.01.04	574.193,00
	POR OPERACIONES DE LA COPARTICIPACION MAYORES A BS.2.000.-	
	2051 INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DE ESCRITORIO) - Por operaciones mayores a Bs2.000.-	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	7.040,00	6,96000	48.998,40	48.998,00
Febrero			6.058,00	6,96000	42163,68	42.164,00
Marzo			7.232,00	6,96000	50334,72	50.335,00
Abril			7.041,00	6,96000	49005,36	49.005,00
Mayo			6.879,00	6,96000	47877,84	47.878,00
Junio			6.844,00	6,96000	47634,24	47.634,00
Julio			7.030,00	6,96000	48928,8	48.929,00
Agosto			6.875,00	6,96000	47850	47.850,00
Septiembre			6.875,00	6,96000	47850	47.850,00
Octubre			6.875,00	6,96000	47850	47.850,00
Noviembre			6.875,00	6,96000	47850	47.850,00
Diciembre			6.875,00	6,96000	47850	47.850,00
TOTAL			82.499,00		574193,04	574.193,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.159.919 Ingresos por Recuperación de Comisiones Bancarias</b>	2.800,00
<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	2.800,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.08 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	2.800,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	2.800,00
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	2.800,00
	2052 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS - INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COM	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	234,00	1,00000	234,00	234,00
Febrero			234,00	1,00000	234	234,00
Marzo			234,00	1,00000	234	234,00
Abril			234,00	1,00000	234	234,00
Mayo			233,00	1,00000	233	233,00
Junio			233,00	1,00000	233	233,00
Julio			233,00	1,00000	233	233,00
Agosto			233,00	1,00000	233	233,00
Septiembre			233,00	1,00000	233	233,00
Octubre			233,00	1,00000	233	233,00
Noviembre			233,00	1,00000	233	233,00
Diciembre			233,00	1,00000	233	233,00
TOTAL			2.800,00		2800	2.800,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.159.920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF</b>	88.200,00
<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	88.200,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.01.33000.16	88.200,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TÍTULOS VALOR.	
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.01.33000.16.01	88.200,00
	ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., CONTRATOS DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.	
<input type="checkbox"/>	10.02.01.33000.16.01.01	88.200,00
	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.	
	2053 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONDESIF - COBRO DE COMISIONES AL FONDESIF.	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	1.050,00	1,00000	1.050,00	7.350,00
Febrero			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Marzo			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Abril			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Mayo			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Junio			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Julio			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Agosto			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Septiembre			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Octubre			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Noviembre			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
Diciembre			1.050,00	1,00000	1050	7.350,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.600,00</b>		<b>12600</b>	<b>88.200,00</b>



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.159.921</b>	<b>Recup. Comisiones Banc.p/Adm.Ctas.Ctcs. Fiscales</b>	934.916,00
☐	31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	934.916,00
☐	Objetivo	10.02.05.31000.10 F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	934.916,00
☐	Operación	10.02.05.31000.10.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO	934.916,00
☐		10.02.05.31000.10.01.05 POR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES	934.916,00
	2054	RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE - Comisiones banc	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	12.727,00	1,00000	12.727,00	12.727,00
Febrero			78.774,00	1,00000	78774	78.774,00
Marzo			74.868,00	1,00000	74868	74.868,00
Abril			101.394,00	1,00000	101394	101.394,00
Mayo			91.921,00	1,00000	91921	91.921,00
Junio			95.225,00	1,00000	95225	95.225,00
Julio			90.457,00	1,00000	90457	90.457,00
Agosto			77.910,00	1,00000	77910	77.910,00
Septiembre			77.910,00	1,00000	77910	77.910,00
Octubre			77.910,00	1,00000	77910	77.910,00
Noviembre			77.910,00	1,00000	77910	77.910,00
Diciembre			77.910,00	1,00000	77910	77.910,00
TOTAL			934.916,00		934916	934.916,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.161.107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior</b>	11.900.000,00
<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	11.900.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.08 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	11.900.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	11.900.000,00
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	11.900.000,00
	2056 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN E	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	991.666,00	1,00000	991.666,00	991.666,00
Febrero			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Marzo			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Abril			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Mayo			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Junio			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Julio			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Agosto			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Septiembre			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Octubre			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Noviembre			991.666,00	1,00000	991666	991.666,00
Diciembre			991.674,00	1,00000	991674	991.674,00
TOTAL			11.900.000,00		11900000	11.900.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

☐	<b>1.161.110 Intereses sobre Operaciones Security Lending</b>	8.400.000,00
☐	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	8.400.000,00
☐	Objetivo 10.02.05.32000.08 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	8.400.000,00
☐	Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	8.400.000,00
☐	10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	8.400.000,00
	2058 INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITIES	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	700.000,00	1,00000	700.000,00	700.000,00
Febrero			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Marzo			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Abril			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Mayo			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Junio			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Julio			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Agosto			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Septiembre			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Octubre			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Noviembre			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
Diciembre			700.000,00	1,00000	700000	700.000,00
TOTAL			8.400.000,00		8400000	8.400.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.161.111 Rendimientos sobre Aportes Org. Internacionales</b>	31.500.000,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	31.500.000,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.09	31.500.000,00
	F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	
[-]	Operación 10.02.05.32000.09.01	31.500.000,00
	EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
[-]	10.02.05.32000.09.01.01	31.500.000,00
	EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	
	2059 RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - RENDIMIENTOS SOBRE APORTES (	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	0,00	0,00000	0,00	0,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			17.500.000,00	1,00000	17500000	17.500.000,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			17.500.000,00		17500000	17.500.000,00

2059 RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - RENDIMIENTOS SOBRE APORTES (

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	0,00	0,00000	0,00	0,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			14.000.000,00	1,00000	14000000	14.000.000,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			14.000.000,00		14000000	14.000.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.161.125</b>	<b>Int. S/Dep. Overnight Autom.y Pact. Cap. Trab.</b>	2.450.000,00
<input type="checkbox"/>	32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	2.450.000,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo	10.02.05.32000.08 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	2.450.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación	10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	2.450.000,00
<input type="checkbox"/>		10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	2.450.000,00
	2061	INT. S/DEP. OVERNIGHT AUTOM.Y PACT. - CAP. DE TRABAJO - INGRESOS POR OPERACIONES DE DEPÓSITO	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	102.083,00	1,00000	102.083,00	102.083,00
Febrero			102.083,00	1,00000	102083	102.083,00
Marzo			102.083,00	1,00000	102083	102.083,00
Abril			102.083,00	1,00000	102083	102.083,00
Mayo			102.083,00	1,00000	102083	102.083,00
Junio			102.083,00	1,00000	102083	102.083,00
Julio			238.187,00	1,00000	238187	238.187,00
Agosto			238.187,00	1,00000	238187	238.187,00
Septiembre			238.187,00	1,00000	238187	238.187,00
Octubre			374.313,00	1,00000	374313	374.313,00
Noviembre			374.313,00	1,00000	374313	374.313,00
Diciembre			374.315,00	1,00000	374315	374.315,00
TOTAL			2.450.000,00		2450000	2.450.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.161.128 Intereses sobre Cupones</b>	87.704.170,00
[-]	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	87.704.170,00
[-]	Objetivo 10.02.05.32000.08	87.704.170,00
	F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	
[-]	Operación 10.02.05.32000.08.01	87.704.170,00
	EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	
[-]	10.02.05.32000.08.01.01	87.704.170,00
	EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	
	2064 INTERESES SOBRE CUPONES - INTERESES SOBRE CUPONES	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	4.345.833,00	1,00000	4.345.833,00	4.345.833,00
Febrero			4.345.833,00	1,00000	4345833	4.345.833,00
Marzo			4.345.833,00	1,00000	4345833	4.345.833,00
Abril			4.861.103,00	1,00000	4861103	4.861.103,00
Mayo			4.861.103,00	1,00000	4861103	4.861.103,00
Junio			4.861.103,00	1,00000	4861103	4.861.103,00
Julio			9.090.270,00	1,00000	9090270	9.090.270,00
Agosto			9.090.270,00	1,00000	9090270	9.090.270,00
Septiembre			9.090.270,00	1,00000	9090270	9.090.270,00
Octubre			10.937.500,00	1,00000	10937500	10.937.500,00
Noviembre			10.937.500,00	1,00000	10937500	10.937.500,00
Diciembre			10.937.552,00	1,00000	10937552	10.937.552,00
TOTAL			87.704.170,00		87704170	87.704.170,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.161.129 Intereses sobre Depósitos a Plazo</b>	5.220.830,00
<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	5.220.830,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.08 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	5.220.830,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	5.220.830,00
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	5.220.830,00
	2065 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	233.333,00	1,00000	233.333,00	233.333,00
Febrero			233.333,00	1,00000	233333	233.333,00
Marzo			233.333,00	1,00000	233333	233.333,00
Abril			243.063,00	1,00000	243063	243.063,00
Mayo			243.063,00	1,00000	243063	243.063,00
Junio			243.063,00	1,00000	243063	243.063,00
Julio			583.333,00	1,00000	583333	583.333,00
Agosto			583.333,00	1,00000	583333	583.333,00
Septiembre			583.333,00	1,00000	583333	583.333,00
Octubre			680.547,00	1,00000	680547	680.547,00
Noviembre			680.548,00	1,00000	680548	680.548,00
Diciembre			680.548,00	1,00000	680548	680.548,00
TOTAL			5.220.830,00		5220830	5.220.830,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	<b>1.351.100</b>	<b>Disminución de Caja y Bancos</b>	1.191.644.798,00
<input type="checkbox"/>	30100	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1.191.644.798,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 00.05.04.30100.05	F SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO	1.191.644.798,00
<input type="checkbox"/>	Operación 00.05.04.30100.05.01	EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2010	1.191.644.798,00
<input type="checkbox"/>	00.05.04.30100.05.01.01	CIERRE PRESUPUESTARIO	1.191.644.798,00
2067	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - CIERRE PRESUPUESTARIO		

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	0,00	0,00000	0,00	0,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			297.911.199,00	1,00000	297911199	297.911.199,00
Octubre			297.911.199,00	1,00000	297911199	297.911.199,00
Noviembre			297.911.200,00	1,00000	297911200	297.911.200,00
Diciembre			297.911.200,00	1,00000	297911200	297.911.200,00
TOTAL			.191.644.798,00		1191644798	.191.644.798,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	<b>1.352.200</b>	<b>Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P</b>	42.310.338,00
[-]	31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	19.779.580,00
[-]	Objetivo	10.02.05.31000.09	156.500,00
		F SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]	Operación	10.02.05.31000.09.01	156.500,00
		GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	
[-]		10.02.05.31000.09.01.08	156.500,00
		DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
	2068	DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR C	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	156.500,00	1,00000	156.500,00	156.500,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			156.500,00		156500	156.500,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

- [-] Objetivo 10.02.05.31000.10  
F SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO 19.623.080,00
  - [-] Operación 10.02.05.31000.10.02  
GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES 19.623.080,00
  - [-] 10.02.05.31000.10.02.06  
POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD 024/2008 19.623.080,00
- 2068 DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - Intereses devengados por el segundo cupó

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	0,00	0,00000	0,00	0,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			19.623.080,00	1,00000	19623080	19.623.080,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			19.623.080,00		19623080	19.623.080,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	22.443.344,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.02.05.32000.08 F SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	20.860.000,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	20.860.000,00
<input type="checkbox"/>	10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	20.860.000,00
2068	DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - INGRESOS DEVENGADOS POR LA INVE	

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	20.860.000,00	1,00000	20.860.000,00	20.860.000,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			20.860.000,00		20860000	20.860.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

- [-] Objetivo 10.02.05.32000.09 1.583.344,00  
F SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO
  - [-] Operación 10.02.05.32000.09.01 1.527.344,00  
EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
  - [-] 10.02.05.32000.09.01.01 1.527.344,00  
EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS
- 2068 DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - DISMINUCION DE DOC.POR COBRAR Y

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	933.359,00	1,00000	933.359,00	933.359,00
Febrero			17.946,00	1,00000	17946	17.946,00
Marzo			193.740,00	1,00000	193740	193.740,00
Abril			284.238,00	1,00000	284238	284.238,00
Mayo			67.115,00	1,00000	67115	67.115,00
Junio			30.946,00	1,00000	30946	30.946,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			1.527.344,00		1527344	1.527.344,00

- [-] Operación 10.02.05.32000.09.02 56.000,00  
EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI
- [-] 10.02.05.32000.09.02.01 56.000,00  
EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI

2068 DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - COMPENSACION DEL CUATRIMESTRE :

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	8.000,00	1,00000	8.000,00	56.000,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			8.000,00		8000	56.000,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

<input type="checkbox"/>	33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	87.414,00
<input type="checkbox"/>	Objetivo 10.01.01.33000.12 F SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	24.920,00
<input type="checkbox"/>	Operación 10.01.01.33000.12.01 ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS	24.920,00
<input type="checkbox"/>	10.01.01.33000.12.01.01 REGISTROS CONTABLES	24.920,00

2068 DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - Corresponde a los intereses devengados p

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	US	7,00	3.560,00	1,00000	3.560,00	24.920,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			0,00	0,00000	0	0,00
TOTAL			3.560,00		3560	24.920,00



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Listado detallado de insumos  
Agrupado por Partida - Unidad - POA

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

[-]	Objetivo	10.02.01.33000.16		62.494,00
		F SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., EFECTUADO EL SEGUIIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TÍTULOS VALOR.		
[-]	Operación	10.02.01.33000.16.01		62.494,00
		ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., CONTRATOS DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.		
[-]		10.02.01.33000.16.01.01		62.494,00
		ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TÍTULOS VALOR.		
	2068	DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - COBRO DE INTERESES SOBRE BONOS		

<u>Periodo</u>	<u>Moneda</u>	<u>Tipo de Cambio</u>	<u>Monto Base</u>	<u>Tasa (%)</u>	<u>Monto MO</u>	<u>Monto (Bs.)</u>
Enero	BS	1,00	0,00	0,00000	0,00	0,00
Febrero			0,00	0,00000	0	0,00
Marzo			0,00	0,00000	0	0,00
Abril			0,00	0,00000	0	0,00
Mayo			0,00	0,00000	0	0,00
Junio			0,00	0,00000	0	0,00
Julio			0,00	0,00000	0	0,00
Agosto			0,00	0,00000	0	0,00
Septiembre			0,00	0,00000	0	0,00
Octubre			0,00	0,00000	0	0,00
Noviembre			0,00	0,00000	0	0,00
Diciembre			62.494,00	1,00000	62494	62.494,00
TOTAL			62.494,00		62494	62.494,00

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

# ***POA por Partida e Insumo (Gasto)***

***Fuente: SIPP diciembre 2009***



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<input type="checkbox"/> 01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	294.848.728	216.725.708	183.453.064	222.330.918	106.393.687	198.488.323	259.983.317	131.542.130	56.995.303	44.960.672	64.640.925	65.544.404	1.845.907.177
<input type="checkbox"/> 00 Programa Central	23.850.134	13.261.250	26.840.698	26.814.522	18.085.861	29.055.288	20.412.737	30.706.552	22.026.633	18.934.117	22.820.136	27.812.693	280.620.622
<input type="checkbox"/> 11000 GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	0	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378
<input type="checkbox"/> Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes	0	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378
<input type="checkbox"/> Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB	0	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378
<input type="checkbox"/> Objetivo F 00.05.04.11000.02 SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORÍA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, LA EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE	0	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378
<input type="checkbox"/> Operación 00.05.04.11000.02.01 REALIZAR AUDITORÍAS A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB	0	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378
<input type="checkbox"/> Meta 00.05.04.11000.02.01.01 AUDITORÍAS DE CONFIABILIDAD REALIZADAS	0	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378
<input type="checkbox"/> 2.253.100 Comisiones y Gastos Bancarios	0	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378
<input type="checkbox"/> 2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - PARA CONFIRMACIÓN DE SALDOS COMO PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA	0	1.689	1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
20100 SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	263.600	382.742	3.006.694	2.903.734	1.027.394	1.961.034	1.760.301	1.897.471	1.362.726	1.974.726	1.400.726	416.726	18.357.874
Objetivo Estratégico 00.03 El BCB es un a institución al servicio de los bolivianos que goza de alta credibilidad	263.600	382.742	3.006.694	2.903.734	1.027.394	1.961.034	1.760.301	1.897.471	1.362.726	1.974.726	1.400.726	416.726	18.357.874
Estrategia 00.03.01 Generar y fortalecer el relacionamiento institucional con actores sociales, económicos y políticos	0	13.142	493.434	366.134	110.134	106.434	265.126	197.126	613.126	82.126	856.126	144.126	3.247.034
Objetivo F 00.03.01.20100.02 SE HA ADMINISTRADO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON LOS ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	0	13.142	493.434	366.134	110.134	106.434	265.126	197.126	613.126	82.126	856.126	144.126	3.247.034
Operación 00.03.01.20100.02.01 PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIODICAS	0	0	153.000	325.000	55.000	25.000	95.000	65.000	156.000	15.000	366.000	107.000	1.362.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS Y PUBLICADOS	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	0	82.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	12.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	12.000
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los informes de Estabilidad Financiera	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.02 REPORTES DE INFLACIÓN ELABORADOS Y PUBLICADOS	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	0	82.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	12.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación diseñador gráfico	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	12.000
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Reportes de inflación	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.03 MEMORIA 2009 ELABORADA Y PUBLICADA	0	0	10.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa de diseño de CD interactivo</b>	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la memoria 2009</b>	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para réplica de la memoria en formato digital</b>	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
[-] Meta 00.03.01.20100.02.01.04 <b>INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS</b>	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	84.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	14.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico</b>	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	14.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Informes de Política</b>	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000
[-] Meta 00.03.01.20100.02.01.05 <b>ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS</b>	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico</b>	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
[-] 2.255.000 Publicidad	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2334 <b>PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódico de circulación nacional para impresión y distribución</b>	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
[-] Meta 00.03.01.20100.02.01.06 <b>BOLETÍN INTERNO ELABORADO Y PUBLICADO</b>	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico</b>	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Boletín Interno</b>	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
[-] Meta 00.03.01.20100.02.01.07 <b>OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ELABORADAS Y PUBLICADAS</b>	0	0	20.000	0	55.000	0	20.000	65.000	0	0	85.000	0	245.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	60.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación diseñador gráfico</b>	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	60.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	0	55.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0	185.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de otros materiales especializados</b>	0	0	0	0	55.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0	185.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.08 TRABAJOS GANADORES DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA DISEÑADOS Y PUBLICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.09 REVISTA DEL SISTEMA DE PAGOS ELABORADA Y PUBLICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.000	0	157.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de diseñador gráfico</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Revista del sistema de pagos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.10 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADA Y PUBLICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría para el diseño y diagramación de la Revista de Estabilidad Financiera</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Revista de Estabilidad Financiera</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Meta 00.03.01.20100.02.01.11 AGENDAS Y CALENDARIOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de agendas y calendarios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
[-] Meta 00.03.01.20100.02.01.12 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	57.000	107.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de un consultor para el diseño y diagramación de la Revista de Análisis Económico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de la Revista de Análisis Económico	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
[-] Meta 00.03.01.20100.02.01.13 REPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	100.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	20.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de un consultor para el diseño y diagramación del Reporte de Pagos y Posición de Inversión	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	20.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión del Reporte de Balanza de Pagos y Posición de Inversión	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000
[-] Meta 00.03.01.20100.02.01.14 REPORTE ANUAL DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría para el diseño y diagramación del Reporte Anual de Saldos y Flujos del Capital Privado Extranjero en Bolivia	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión del Reporte Anual de Saldos y Flujos de Capital Privado Extranjero en Bolivia	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
[-] Operación 00.03.01.20100.02.02 OPTIMIZAR LA PÁGINA WEB DEL BCB	0	0	0	0	0	50.000	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	91.952
[-] Meta 00.03.01.20100.02.02.01 PÁGINA WEB DEL BCB OPTIMIZADA	0	0	0	0	0	50.000	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	91.952
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultor para optimizar la página web	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.252.200 Consultores de Línea	0	0	0	0	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	41.952
2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL BCB	0	0	0	0	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	41.952
Operación 00.03.01.20100.02.03 INVESTIGACIÓN DE PERCEPCIÓN (DIRIGIDA A PÚBLICOS EXTERNOS) EJECUTADA	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	306.992	6.992	6.992	6.992	369.920
Meta 00.03.01.20100.02.03.01 INVESTIGACIÓN DE PERCEPCIÓN (DIRIGIDA A PÚBLICOS EXTERNOS) EJECUTADA	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	306.992	6.992	6.992	6.992	369.920
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa que realice una investigación de percepción	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	69.920
2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PERIODISTICA	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	69.920
Operación 00.03.01.20100.02.04 ORGANIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES	0	11.142	21.142	32.142	46.142	21.142	154.142	116.142	133.142	47.142	474.142	21.142	1.077.562
Meta 00.03.01.20100.02.04.01 OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES EJECUTADOS	0	11.142	11.142	32.142	26.142	11.142	53.142	41.142	56.142	17.142	47.142	11.142	317.562
2.211.000 Comunicaciones	0	0	0	6.000	0	0	12.000	0	0	6.000	6.000	0	30.000
2434 COMUNICACIÓN Y ACCESO A INTERNET - Acceso a Internet	0	0	0	6.000	0	0	12.000	0	0	6.000	6.000	0	30.000
2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	0	0	15.000	0	0	30.000	15.000	0	15.000	0	75.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos institucionales	0	0	0	0	15.000	0	0	30.000	15.000	0	15.000	0	75.000
2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	15.000	0	0	30.000	0	30.000	0	15.000	0	90.000
2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos para otros eventos institucionales	0	0	0	15.000	0	0	30.000	0	30.000	0	15.000	0	90.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142	11.142	122.562
2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN VENTANILLA (IDIOMAS NATIVOS)	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	45.650
2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	76.912



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ Meta 00.03.01.20100.02.04.02 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL IV ENCUENTRO DE ECONOMISTAS	0	0	0	0	20.000	0	0	0	7.000	30.000	40.000	0	97.000
☐ 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	10.000	0	0	0	7.000	0	0	0	17.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de un consultor para el diseño y diagramación del Compendio de exposiciones del IV Encuentro de Economistas	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materiales promocionales e informativos	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
☐ 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	30.000	40.000	0	80.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de materiales promocionales del IV Encuentro de Economistas	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de los materiales informativos del IV Encuentro de Economistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión del Compendio de Exposiciones del VI Encuentro de Economistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
☐ Meta 00.03.01.20100.02.04.03 CURSO SOBRE TÓPICOS DE ESTABILIDAD FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
☐ 2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos y traducción simultánea para el curso	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
☐ Meta 00.03.01.20100.02.04.04 CURSO SOBRE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
☐ 2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos y traducción simultánea para el Curso Sobre Vigilancia del Sistema de Pagos	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
☐ Meta 00.03.01.20100.02.04.05 CURSO GESTIÓN DE RESERVAS Y CONTROL DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
☐ 2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de salones para el Curso Gestión de Reservas y Control de Riesgos	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ Meta 00.03.01.20100.02.04.06 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL CURSO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
☐ 2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para el curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
☐ Meta 00.03.01.20100.02.04.07 GESTIÓN DE RESERVAS Y CONTROL DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
☐ 2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de salones para la presentación del Evento de Gestión de Reservas y Control de Riesgos	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
☐ Meta 00.03.01.20100.02.04.08 REUNIÓN ECONÓMICA ESPECIALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.000	0	186.000
☐ 2.211.000 Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
2434 COMUNICACIÓN Y ACCESO A INTERNET - Acceso a Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
☐ 2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para la realización de la Reunión de Comunicación de Banca Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
☐ 2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos y traducción simultánea.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido y de traducción simultánea para la Reunión de Comunicación de Banca Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
☐ Meta 00.03.01.20100.02.04.09 TALLER DE DIFUSIÓN SOBRE SISTEMAS DE PAGOS PARA ENTIDADES NO BANCARIAS	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	40.000
☐ 2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	40.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para la realización del Taller de Difusión sobre Sistemas de Pagos para Entidades no Bancarias	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	40.000
☐ Meta 00.03.01.20100.02.04.10 XV REUNIÓN DE LA RED DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0	126.000
☐ 2.211.000 Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
2434 COMUNICACIÓN Y ACCESO A INTERNET - Acceso a Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
2308 <b>ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de salón para la realización de la XV Reunión de la Red de Investigadores</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
2310 <b>ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos y traducción simultánea para la XV Reunión de la Red de Investigadores</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Meta 00.03.01.20100.02.04.11 IV JORNADA MONETARIA	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2310 <b>ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido y traducción simultánea</b>	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Operación 00.03.01.20100.02.05 ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	0	2.000	312.300	2.000	2.000	3.300	2.000	2.000	10.000	6.000	2.000	2.000	345.600
Meta 00.03.01.20100.02.05.01 AREAS DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ATENDIDAS	0	2.000	312.300	2.000	2.000	3.300	2.000	2.000	10.000	6.000	2.000	2.000	345.600
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	8.000
2393 <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento y Reparación de equipos</b>	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	8.000
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	6.000	2.000	2.000	30.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de gigantografías y banners institucionales</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	6.000	2.000	2.000	30.000
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
1712 <b>DISCO COMPACTO DVD 4.7 GB 120 MIN. 4.8X - Compra de DVDs para copiado de materiales comunicacionales</b>	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2545 <b>GUILLOTINA - Adquisición de guillotina de papel</b>	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.431.200 Equipo de Computación	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2133 <b>COMPUTADORAS PORTATILES - Computadoras portátiles para presentaciones institucionales fuera del BCB</b>	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.436.000 Equipo Educativo y Recreativo	0	0	36.500	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	37.800
2129 <b>TELEVISORES - Televisor de más de 40 pulgadas para eventos institucionales</b>	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2130 <b>PROYECTOR MULTIMEDIA - Proyector datashow</b>	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2131 REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - Reproductor grabador de DVD multiformato	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300
2530 ECRAN - Ecran para presentaciones institucionales	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
2552 CAMARAS FOTOGRAFICAS - 2 Cámaras fotográficas digitales	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	218.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.800
2153 LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - 4 licencias para Mac y 4 para Pc	0	0	42.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CD architect Studio	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Adquisición de software de diseño gráfico y edición de vídeo ( 4 licencias MAC, 6 licencias Windows) Familia Adobe	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencia de edición de audio Sound Forge	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 2 licencias de Sony Vegas Movie Studio Platinum Pro Pack	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000
Estrategia 00.03.02 Desarrollar programas de extensión educacional y cultural	0	5.000	1.406.660	465.000	322.660	5.000	994.575	10.745	5.000	245.000	0	0	3.459.640
Objetivo D 00.03.02.20100.01 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO Y EL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	0	5.000	1.406.660	465.000	322.660	5.000	994.575	10.745	5.000	245.000	0	0	3.459.640
Operación 00.03.02.20100.01.01 EJECUTAR EL PROGRAMA DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	0	5.000	405.000	465.000	315.000	5.000	45.000	5.000	5.000	245.000	0	0	1.495.000
Meta 00.03.02.20100.01.01.01 EJECUTAR LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DEL BCB	0	5.000	405.000	465.000	315.000	5.000	45.000	5.000	5.000	245.000	0	0	1.495.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresas para la producción de materiales impresos y audiovisuales	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	45.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - Consultor para la organización integral del Concurso de Emprendedores	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	45.000
2.255.000 Publicidad	0	0	150.000	400.000	310.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	940.000
2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisos en periódicos de circulación nacional	0	0	30.000	30.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	140.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2460 PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas para difusión radial	0	0	120.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
2461 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión de spots promocionales del Concurso de Ensayo Escolar	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	260.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales educativos	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	260.000
Operación 00.03.02.20100.01.02 EJECUTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL BCB	0	0	1.001.660	0	7.660	0	949.575	5.745	0	0	0	0	1.964.640
Meta 00.03.02.20100.01.02.01 MATERIALES E INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO ELABORADOS Y DIFUNDIDOS	0	0	1.001.660	0	7.660	0	949.575	5.745	0	0	0	0	1.964.640
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	300.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	300.000
2.255.000 Publicidad	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	1.500.000
2460 PUBLICIDAD EN RADIO - PRODUCCIÓN DE MICROPROGRAMAS INFORMATIVOS	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	500.000
2461 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - PRODUCCIÓN DE MICROPROGRAMAS INFORMATIVOS	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
2.332.000 Confecciones Textiles	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	80.000
2680 MOCHILAS - ADQUISICIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DEL BCB	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	80.000
2.344.000 Productos de Cuero y Caucho	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
2681 BILLETERAS - PLAN EDUCACIONAL PARA EL CUIDADO DEL BILLETE	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	7.660	0	7.660	0	9.575	5.745	0	0	0	0	30.640
984 BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - PARA EVENTOS INSTITUCIONALES BCB	0	0	7.660	0	7.660	0	9.575	5.745	0	0	0	0	30.640



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Estrategia 00.03.04 Diseñar y aplicar una política comunicacional transparente y pluricultural	263.600	364.600	1.106.600	2.072.600	594.600	1.849.600	500.600	1.689.600	744.600	1.647.600	544.600	272.600	11.651.200
[-] Objetivo F 00.03.04.20100.03 SE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL BCB	263.600	364.600	1.106.600	2.072.600	594.600	1.849.600	500.600	1.689.600	744.600	1.647.600	544.600	272.600	11.651.200
[-] Operación 00.03.04.20100.03.01 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS	0	0	170.000	1.258.000	0	1.480.000	8.000	1.310.000	170.000	1.318.000	170.000	8.000	5.892.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.01.01 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EJECUTAR LAS CAMPAÑAS	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	600.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	600.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	600.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.01.02 PLAN DE MEDIOS EN EJECUCIÓN	0	0	20.000	1.250.000	0	1.270.000	0	1.250.000	20.000	1.250.000	20.000	0	5.080.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	80.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - VALIDACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	80.000
[-] 2.255.000 Publicidad	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	4.600.000
2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - PUBLICACIÓN DE AVISOS DE PRENSA	0	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	600.000
2460 PUBLICIDAD EN RADIO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE DIFUSIÓN POR MEDIOS RADIALES	0	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	1.200.000
2461 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA DIFUSIÓN POR TELEVISIÓN	0	0	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0	2.800.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	400.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	400.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.01.03 MATERIALES DE COMUNICACIÓN MONITOREADOS	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	8.000	32.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	8.000	32.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresas para control y monitoreo publicitario	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	8.000	32.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
[-] Meta 00.03.04.20100.03.01.04 CAMPAÑAS EVALUADAS	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	180.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	180.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO COMUNICACIONAL DE CAMPAÑAS	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	180.000
[-] Operación 00.03.04.20100.03.02 DIFUNDIR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	225.000	225.000	230.000	225.000	225.000	290.000	225.000	225.000	290.000	225.000	290.000	225.000	2.900.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.02.01 PUBLICACIONES EN PRENSA	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	285.000	225.000	225.000	285.000	225.000	285.000	225.000	2.880.000
[-] 2.255.000 Publicidad	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	285.000	225.000	225.000	285.000	225.000	285.000	225.000	2.880.000
2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - CONTRATACIÓN DE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA PUBLICAR AVISOS PERMANENTES	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.080.000
2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - CONTRATACIÓN DE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA PUBLICAR AVISOS OCASIONALES	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000	0	180.000
2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - CONTRATACIÓN DE PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA PUBLICAR AVISOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - PUBLICACIÓN DE AVISOS EN LA GACETA OFICIAL DE CONVOCATORIAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.02.02 AVISOS RADIALES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	20.000
[-] 2.255.000 Publicidad	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	20.000
2460 PUBLICIDAD EN RADIO - AVISOS RADIALES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DIFUNDIDOS	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	20.000
[-] Operación 00.03.04.20100.03.03 ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL BCB EN FERIAS	0	80.000	79.000	40.000	0	0	173.000	40.000	40.000	0	0	0	452.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.03.01 FERIA INTERNACIONAL DE COCHABAMABA (FEICOBOL) ORGANIZADA	0	20.000	79.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000
[-] 2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
[-] 2.234.000 Otros Alquileres	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
2311 ALQUILERES - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2311 ALQUILERES - ALQUILER DE STAND	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE AZAFATAS PARA ATENCIÓN DE STAND	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.03.02 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL) ORGANIZADA	0	0	0	0	0	0	79.000	35.000	0	0	0	0	114.000
[-] 2.234.000 Otros Alquileres	0	0	0	0	0	0	34.000	35.000	0	0	0	0	69.000
2311 ALQUILERES - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
2311 ALQUILERES - ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
2311 ALQUILERES - ALQUILER DE STAND	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE AZAFATAS PARA ATENCIÓN DEL STAND	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.03.03 FERIA EXPOSICIÓN DE SANTA CRUZ (EXPOCRUZ) ORGANIZADA	0	0	0	0	0	0	94.000	0	35.000	0	0	0	129.000
[-] 2.234.000 Otros Alquileres	0	0	0	0	0	0	44.000	0	35.000	0	0	0	79.000
2311 ALQUILERES - ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
2311 ALQUILERES - ALQUILER DE STAND	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2311 ALQUILERES - ALQUILER CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE AZAFATAS PARA ATENCIÓN DEL STAND	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Meta 00.03.04.20100.03.03.04 STAND INSTITUCIONAL DEL BCB REDISEÑADO	0	60.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	75.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA REDISEÑO DE STAND	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	15.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR TÉCNICO	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	15.000
Operación 00.03.04.20100.03.04 REALIZAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA	0	5.000	405.000	465.000	315.000	5.000	45.000	5.000	205.000	45.000	0	0	1.495.000
Meta 00.03.04.20100.03.04.01 CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR ORGANIZADO	0	5.000	405.000	465.000	315.000	5.000	45.000	5.000	205.000	45.000	0	0	1.495.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES IMPRESOS Y AUDIOVISUALES	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	45.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA LA ORGANIZACIÓN INTEGRAL DEL CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	45.000
2.255.000 Publicidad	0	0	150.000	400.000	310.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	940.000
2334 PUBLICIDAD EN PRENSA - PUBLICACIÓN DE AVISOS EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL	0	0	30.000	30.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	140.000
2460 PUBLICIDAD EN RADIO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA DIFUSIÓN RADIAL	0	0	120.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
2461 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - DIFUSIÓN DE SPOTS PROMOCIONALES DEL CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	0	60.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	260.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	0	0	0	60.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	260.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
[-] Operación 00.03.04.20100.03.05 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	0	0	150.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	200.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.05.01 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA EJECUTADO	0	0	150.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	200.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	150.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	200.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATIVOS	0	0	150.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	200.000
[-] Operación 00.03.04.20100.03.06 ADMINISTRAR OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	18.600	25.600	33.600	35.600	25.600	25.600	35.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	328.200
[-] Meta 00.03.04.20100.03.06.01 AREAS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ATENDIDAS	18.600	25.600	33.600	35.600	25.600	25.600	35.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	328.200
[-] 2.216.500 Servicio de Internet y Otros	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
2300 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Televisión por cable para monitoreo	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE MONITOREO RADIAL Y TELEVISIVO	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS Y FOTOGRAFOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE CARACTER INSTITUCIONAL	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	87.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS Y BANNERS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	77.000
2523 IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA SEPARACIÓN DE COLORES E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
[-] 2.325.000 Periódicos y Boletines	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
2078 SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
[-] 2.436.000 Equipo Educacional y Recreativo	0	0	8.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2129 TELEVISORES - Televisor de 32 pulgadas	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2552 <b>CAMARAS FOTOGRAFICAS - Cámara fotográfica digital</b>	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
[-] Operación 00.03.04.20100.03.07 DISEÑAR MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES	0	0	10.000	20.000	0	35.000	0	20.000	0	20.000	45.000	0	150.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.07.01 SE HAN DISEÑADO Y PRODUCIDO MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES	0	0	10.000	20.000	0	35.000	0	20.000	0	20.000	45.000	0	150.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	80.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES</b>	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	80.000
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	10.000	0	0	15.000	0	0	0	0	45.000	0	70.000
2523 <b>IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de materiales de comunicación interna</b>	0	0	10.000	0	0	15.000	0	0	0	0	45.000	0	70.000
[-] Operación 00.03.04.20100.03.08 REALIZAR TAREAS DE APOYO COMUNICACIONAL	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	234.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.08.01 PROSECUCIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES EN LINEA</b>	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
[-] Meta 00.03.04.20100.03.08.02 CONSULTORÍA DE APOYO COMUNICACIONAL	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	154.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	154.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES PARA TAREAS DE APOYO COMUNICACIONAL</b>	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	154.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	308.040	31.040	88.040	8.040	8.040	8.040	8.040	499.480
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	308.040	31.040	88.040	8.040	8.040	8.040	8.040	499.480
Estrategia 00.05.03 Desarrollar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad de operaciones y mejorar la seguridad integral del BCB	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	308.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	396.480
Objetivo D 00.05.03.30100.01 SE HA IMPLEMENTADO LA GIR CON ÉNFASIS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	308.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	396.480
Operación 00.05.03.30100.01.01 IMPLEMENTAR LA GIR EN EL ÁMBITO OPERATIVO	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	308.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	396.480
Meta 00.05.03.30100.01.01.01 PROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	96.480
2.252.200 Consultores de Línea	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	96.480
2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR EN LÍNEA POR EL TIEMPO DE 12 MESES	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	96.480
Meta 00.05.03.30100.01.01.05 EVALUACIONES DE RIESGOS DE LOS NIVELES 1 Y 2 DE PLANES DE MITIGACIÓN EJECUTADOS POR LAS ÁREAS	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - IMPORTE ESTIMADO PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB	0	0	0	0	0	0	23.000	80.000	0	0	0	0	103.000
[-] Objetivo F 00.05.04.30100.04 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0	23.000	80.000	0	0	0	0	103.000
[-] Operación 00.05.04.30100.04.01 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	0	0	0	0	0	0	23.000	80.000	0	0	0	0	103.000
[-] Meta 00.05.04.30100.04.01.01 EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	0	0	0	0	0	0	22.000	30.000	0	0	0	0	52.000
[-] 2.223.100 Fletes y Almacenamiento	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2438 CARGUIO - APOYO LOGISTICO PARA TALLERES PEI	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
[-] 2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - PARA LLEVAR ADELANTE EL TALLER DEL PEI	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE MODERADOR PARA LLEVAR ADELANTE EL TALLER DEL PEI	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
[-] Meta 00.05.04.30100.04.01.03 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2011 APROBADO	0	0	0	0	0	0	1.000	50.000	0	0	0	0	51.000
[-] 2.223.100 Fletes y Almacenamiento	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2438 CARGUIO - APOYO LOGISTICO PARA LOS TALLERES DEL POA	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
[-] 2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - PARA EL TALLER DEL POA	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LLEVAR ADELANTE EL TALLER DEL POA	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	369.350	423.350	635.136	381.826	390.876	637.116	386.322	385.826	639.826	391.546	385.876	626.826	5.653.876
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes	369.350	423.350	635.136	381.826	390.876	637.116	386.322	385.826	639.826	391.546	385.876	626.826	5.653.876
Estrategia 00.05.01 Desarrollar y aplicar tecnologías de información y comunicación adecuadas para garantizar la continuidad operativa institucional	0	40.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	64.000
Objetivo D 00.05.01.34000.01 SE HA AUTOMATIZADO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE INTERVIENE EL BCB	0	40.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	64.000
Operación 00.05.01.34000.01.01 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS PARA LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Meta 00.05.01.34000.01.01.01 COMPRA SOFTWARE	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DEL SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Operación 00.05.01.34000.01.02 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA MIGRACION E INTRODUCCIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	24.000
Meta 00.05.01.34000.01.02.01 INFORMES MENSUALES	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	24.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	24.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	24.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Partidas e Insumos

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB	369.350	383.350	635.136	381.826	386.876	633.116	382.322	381.826	635.826	387.546	385.876	626.826	5.589.876
[-] Objetivo F 00.05.04.34000.04 SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB.	282.225	296.225	546.225	294.701	299.751	544.701	294.701	294.701	544.701	294.701	294.751	539.701	4.527.084
[-] Operación 00.05.04.34000.04.01 DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.	259.725	259.725	509.725	259.725	259.775	509.725	259.725	259.725	509.725	259.725	254.775	504.725	4.106.800
[-] Meta 00.05.04.34000.04.01.01 PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS PATROCINADOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	259.725	259.725	509.725	259.725	259.775	509.725	259.725	259.725	509.725	259.725	254.775	504.725	4.106.800
[-] 2.226.000 Transporte de Personal	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.500
2305 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - Transporte para los encargados del patrocinio y tramites de los procesos judiciales y asuntos administrativos del BCB	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.500
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	182.650	182.650	182.650	182.650	182.650	182.650	182.650	182.650	182.650	182.650	177.650	177.650	2.181.800
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago de honorarios profesionales por patrocinio de procesos judiciales de Cartera Antigua en Mora y de Recuperación de Cartera ex BBA	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	175.000	175.000	2.150.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUCRE	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	31.800
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
2462 SERVICIO DE FOTOCOPIADO - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y DOCUMENTOS LEGALES POR TRAMITES DE LA GAL	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
[-] 2.262.000 Gastos Judiciales	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
2341 GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES POR ACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS NOTARIALES	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
[-] 2.851.000 Tasas	200	200	200	200	250	200	200	200	200	200	250	200	2.500
2364 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - TASAS POR ADQUISICION DE VALORES JUDICIALES PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS	200	200	200	200	250	200	200	200	200	200	250	200	2.500



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.969.000 Otras Pérdidas	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	1.000.000
2368 <b>OTRAS PÉRDIDAS - PARA POSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOS PROCESOS JUDICIALES DEL BCB</b>	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	1.000.000
Operación 00.05.04.34000.04.03 GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LÍNEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA GAL	22.500	36.500	36.500	34.976	39.976	34.976	34.976	34.976	34.976	34.976	39.976	34.976	420.284
Meta 00.05.04.34000.04.03.01 INFORMES MENSUALES DE CONSULTORÍA, LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	154.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	154.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - Consultores en línea - para labores administrativas y patrocinio de procesos judiciales</b>	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	154.000
Meta 00.05.04.34000.04.03.02 INFORMES MENSUALES DE CONSULTORÍA, LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA, ORURO Y SANTA CRUZ	22.500	22.500	22.500	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	256.284
2.252.200 Consultores de Línea	22.500	22.500	22.500	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	256.284
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - Consultores en línea - para labores administrativas y patrocinio de procesos judiciales</b>	22.500	22.500	22.500	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	256.284
Meta 00.05.04.34000.04.03.03 INFORMES MENSUALES DE CONSULTORÍAS POR ORDENES DE CONTRATACION	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	10.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	10.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - Consultores en línea a requerimiento por vacación de personal de planta</b>	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	10.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Objetivo F 00.05.04.34000.05 SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN BANCA CENTRAL Y CONTRATACIÓN DE BB Y SS; PROYECTANDO NORMAS, PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y DEFENSA ARBITRAL	87.125	87.125	88.911	87.125	87.125	88.415	87.621	87.125	91.125	92.845	91.125	87.125	1.062.792
Operación 00.05.04.34000.05.05 GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	0	0	1.786	0	0	1.290	496	0	4.000	5.720	4.000	0	17.292
Meta 00.05.04.34000.05.05.03 ACTUALIZAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0	0	1.786	0	0	1.290	496	0	0	1.720	0	0	5.292
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	0	0	1.786	0	0	1.290	496	0	0	1.720	0	0	5.292
2131 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Estado - Empastado de Gacetas Oficiales en custodia de la GAL	0	0	496	0	0	0	496	0	0	0	0	0	992
2136 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño carta - Para conservación y mejor custodia de documentación en el archivo de la GAL.	0	0	1.290	0	0	1.290	0	0	0	1.720	0	0	4.300
Meta 00.05.04.34000.05.05.04 ACTUALIZACIÓN DEL GESTOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS DE LA GAL	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	12.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	12.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de un consultor para la digitalización de documentos para su incorporación al GED	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	12.000
Operación 00.05.04.34000.05.06 GESTIONAR EL ASESORAMIENTO LEGAL ESPECIALIZADO Y/O DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	1.045.500
Meta 00.05.04.34000.05.06.01 INFORME A GERENCIA GENERAL RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR EL BUFETE DE ABOGADOS EN EL EXTERIOR	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	1.045.500
2.252.100 Consultorías por Producto	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	1.045.500
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago de honorarios por asesoramiento legal especializado y/o defensa de los intereses del BCB en el exterior	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	1.045.500



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Partidas e Insumos

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	16.940.807	5.414.434	12.344.443	16.932.231	8.789.889	11.609.719	7.443.040	22.217.511	12.537.534	7.552.110	14.582.410	11.069.436	147.433.564
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes	16.940.807	5.414.434	12.344.443	16.932.231	8.789.889	11.609.719	7.443.040	22.217.511	12.537.534	7.552.110	14.582.410	11.069.436	147.433.564
Estrategia 00.05.01 Desarrollar y aplicar tecnologías de información y comunicación adecuadas para garantizar la continuidad operativa institucional	15.000.040	480	8.006.489	3.750.480	2.500	7.312.469	712.540	2.980	7.308.989	3.775.480	0	7.306.971	53.179.418
Objetivo F 00.05.01.35000.12 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB, VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA	15.000.040	480	8.006.489	3.750.480	2.500	7.312.469	712.540	2.980	7.308.989	3.775.480	0	7.306.971	53.179.418
Operación 00.05.01.35000.12.01 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES MONETARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLES CONTABLES	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	1.400.000
Meta 00.05.01.35000.12.01.02 BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADOS EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	1.400.000
2.252.300 Auditorías Externas	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	1.400.000
2321 AUDITORIAS EXTERNAS - PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB POR LA GESTION 2010	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	1.400.000
Operación 00.05.01.35000.12.02 ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, INFORMACION MONETARIA Y PRESUPUESTARIA CONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS Y LEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	25.000	0	0	35.000
Meta 00.05.01.35000.12.02.18 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE UN SISTEMA DE COSTOS ELABORADO	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	25.000	0	0	35.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	25.000	0	0	35.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoria para determinar la implementación de un sistema de costos en el BCB	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	25.000	0	0	35.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 00.05.01.35000.12.04 ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DE CTAS., HABILITACION DE ESQUEMAS, GENERACION DE LIBROS CONTABLES, PROCESOS DE FACTURACION, CONCILIACION CON BCOS NLES.Y EXTERIOR, INFORMACION AL S.PUBLICO Y FINANC. Y APLICACION DE CONTROLES CONTABLES.	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
[-] Meta 00.05.01.35000.12.04.06 CHEQUERAS MICR CONTROLADAS E IMPRESAS PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y BCB.	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
[-] 2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
2393 <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MATENIMIENTO A LA IMPRESORA A TINTA MAGNETICA XEROX MICR PAR LA IMPRESION DE CHEQUES PARA SISTEMA FINANCIERO</b>	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
[-] Operación 00.05.01.35000.12.05 ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCION Y FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROS CONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCTOS. A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	40	480	0	480	2.500	2.980	2.540	2.980	2.500	480	0	480	15.460
[-] Meta 00.05.01.35000.12.05.02 ENVIOS A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE Y CUSTODIA	40	480	0	480	2.500	2.980	2.540	2.980	2.500	480	0	480	15.460
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	12.500
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - Para r el servicio de archivo de documentos, registro de datos en el sistema de control y documentación contable</b>	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	12.500
[-] 2.262.000 Gastos Judiciales	40	480	0	480	0	480	40	480	0	480	0	480	2.960
2343 <b>PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Pago por la notariación de libros diarios, libros mayores, libros de ventas IVA del BCB y otros documentos</b>	40	480	0	480	0	480	40	480	0	480	0	480	2.960
[-] Operación 00.05.01.35000.12.06 EJECUTAR PAGOS A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	15.000.000	0	7.306.489	3.750.000	0	7.306.489	0	0	7.306.489	3.750.000	0	7.306.491	51.725.958
[-] Meta 00.05.01.35000.12.06.01 PAGOS EJECUTADOS A PROVEEDORES	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
[-] 2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
2508 <b>GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES CON PROVISIONES</b>	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO													ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
[-] Meta 00.05.01.35000.12.06.02 TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	0	0	7.306.489	3.750.000	0	7.306.489	0	0	7.306.489	3.750.000	0	7.306.491	36.725.958	
[-] 2.732.100 Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	3.750.000	0	0	7.500.000	
2474 TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA ASFI	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	3.750.000	0	0	7.500.000	
[-] 2.732.200 Fundación Cultural del B.C.B. - Administración	0	0	4.605.677	0	0	4.605.677	0	0	4.605.677	0	0	4.605.679	18.422.710	
2473 TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CULTURAL DEL BCB (ADMINISTRACION)	0	0	4.605.677	0	0	4.605.677	0	0	4.605.677	0	0	4.605.679	18.422.710	
[-] 2.772.100 Fundación Cultural del BCB - Inversiones	0	0	2.700.812	0	0	2.700.812	0	0	2.700.812	0	0	2.700.812	10.803.248	
2471 TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CULTURAL DEL BCB. (INVERSION)	0	0	2.700.812	0	0	2.700.812	0	0	2.700.812	0	0	2.700.812	10.803.248	
[-] Estrategia 00.05.03 Desarrollar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad de operaciones y mejorar la seguridad integral del BCB	350.800	922.620	2.060.401	11.684.400	2.620.740	1.350.600	2.920.820	9.004.540	916.800	448.900	8.402.100	698.900	41.381.621	
[-] Objetivo D 00.05.03.35000.02 SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL	0	13.200	75.000	910.000	15.000	106.000	0	0	100.000	0	8.024.000	0	9.243.200	
[-] Operación 00.05.03.35000.02.01 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL IMPLANTADOS	0	0	0	600.000	15.000	0	0	0	0	0	8.024.000	0	8.639.000	
[-] Meta 00.05.03.35000.02.01.01 SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO	0	0	0	600.000	15.000	0	0	0	0	0	8.024.000	0	8.639.000	
[-] 2.346.200 Estructuras Metálicas Acabadas	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	24.000	0	39.000	
2582 GABINETES Y RACKS METÁLICOS - PROV. E INSTALACION GABINETES METALICOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DEL BCB	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
2582 GABINETES Y RACKS METÁLICOS - PROV. E INSTALACION RACKS METALICOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DEL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000	
[-] 2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.600.000	
2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA PREDIOS EXTERNOS DEL BCB	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	
2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
[-] Operación 00.05.03.35000.02.02 EVALUAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE PERSONAS	0	13.200	75.000	310.000	0	106.000	0	0	100.000	0	0	0	604.200
[-] Meta 00.05.03.35000.02.02.01 ESTUDIO DE EVALUACION DE SEGURIDAD DE PERSONAS ELABORADO (FASE I)	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL DEL BCB, PERSONAL CONTRATADO Y SUS VISITANTES	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
[-] Meta 00.05.03.35000.02.02.02 TALLERES DE DIFUSION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL BCB	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
[-] 2.434.000 Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2591 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS - PROVISION DE MATERIAL Y SUMINISTROS DIDACTICOS PARA CAPACITACION DE BRIGADAS EN PRIMEROS AUXILIOS	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
[-] Meta 00.05.03.35000.02.02.03 SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS	0	13.200	75.000	298.000	0	58.000	0	0	100.000	0	0	0	544.200
[-] 2.333.000 Prendas de Vestir	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200
2598 PRENDAS DISTINTIVAS - PROVISION DE PRENDAS DISTINTIVAS PARA LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS Y PERSONAL DEL DSIN	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200
[-] 2.346.200 Estructuras Metálicas Acabadas	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
2582 GABINETES Y RACKS METÁLICOS - PROV E INSTALACION GABINETES PARA CUIDADO DE MAT. Y EQUIP. DE PRIM. AUXILIOS Y CONTINGENCIAS EN INMUEBLES DEL BCB	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
[-] 2.399.900 Otros Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	58.000
2384 ALTAVOCES - PROVISION DE ALTAVOCES PARA BRIGADAS DE CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	58.000
[-] 2.434.000 Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	298.000	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000
2591 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS - PROVISION DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL DSIN Y BRIGADISTAS EN CASOS DE CONTINGENCIAS	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2592 PRODUCTOS FARMACEUTICOS - SE HA DOTADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A LOS BOTIQUINES DE EMERGENCIAS DEL BCB	0	0	0	268.000	0	0	0	0	0	0	0	0	268.000
[-] 2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2589 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS - PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS DESDE CADA PISO A CONSOLA DE VIDEO	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Objetivo D 00.05.03.35000.06 SE CUENTA CON EL PORYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y PROYECTO DEL SITIO ALTERNATIVO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB.	0	30.000	0	30.000	10.000	0	2.500.000	8.400.000	0	0	0	200.000	11.170.000
[-] Operación 00.05.03.35000.06.01 ELABORAR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	0	30.000	0	30.000	10.000	0	2.500.000	8.400.000	0	0	0	200.000	11.170.000
[-] Meta 00.05.03.35000.06.01.01 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN APROBADOS	0	30.000	0	30.000	10.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.070.000
[-] 2.991.000 Provisiones para Gastos de Capital	0	30.000	0	30.000	10.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.070.000
2676 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ESTUDIO DE DISEÑO FINAL SITIO ALTERNATIVO DE PROCESOS	0	30.000	0	30.000	10.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.070.000
[-] Meta 00.05.03.35000.06.01.02 TERRENOS ADQUIRIDOS	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	200.000	8.600.000
[-] 2.991.000 Provisiones para Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	200.000	8.600.000
2676 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENOS LA PAZ Y SANTA CRUZ	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	200.000	8.600.000
[-] Meta 00.05.03.35000.06.01.03 SITIO ALTERNATIVO DE PROCESOS CONSTRUIDO	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
[-] 2.991.000 Provisiones para Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
2676 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - SE HA CONSTRUIDO EL SITIO ALTERNATIVO DE PROCESOS	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
[-] Objetivo D 00.05.03.35000.07 SE CUENTA CON UN PROYECTO DE CREACION DEL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB	0	0	0	0	0	31.000	33.000	0	0	0	0	0	64.000
[-] Operación 00.05.03.35000.07.01 IMPLANTACION DE UN GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	0	0	0	0	0	31.000	33.000	0	0	0	0	0	64.000
[-] Meta 00.05.03.35000.07.01.03 EQUIPAMIENTO AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	0	0	0	0	0	31.000	33.000	0	0	0	0	0	64.000
[-] 2.333.000 Prendas de Vestir	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	31.000
2375 UNIFORMES DISTINTIVOS DSIN - DOTACION DE UNIFORMES DISTINTIVOS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	31.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.399.900 Otros Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
2381 MUNICIONES NO LETALES - SE HA EQUIPADO AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL CON MUNICIONES NO LETALES	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
2380 ARMAS NO LETALES - SE HA EQUIPADO AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL CON ARMAMENTO NO LETAL	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
Objetivo F 00.05.03.35000.13 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y EL SEGURO INTEGRAL	350.800	879.420	1.985.401	10.744.400	2.595.740	1.213.600	387.820	604.540	816.800	448.900	378.100	498.900	20.904.421
Operación 00.05.03.35000.13.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS	143.800	160.300	166.300	135.800	135.800	320.600	135.800	185.800	416.800	135.800	135.800	135.800	2.208.400
Meta 00.05.03.35000.13.01.01 SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FISICA CON LA POLICIA NACIONAL	143.800	160.300	166.300	135.800	135.800	320.600	135.800	185.800	416.800	135.800	135.800	135.800	2.208.400
2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600
2309 ALQUILER DE TORRE REPETIDORA - SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UNA TORRE REPETIDORA PARA COMUNICACIÓN DE HANDIES DEL BCB	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600
2.266.100 Servicios Públicos	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	1.308.000
2345 POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD AL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA GESTION 2010	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	1.308.000
2.311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
2374 ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD PUESTOS EXTERNOS A NIVEL NACIONAL GESTION 2010	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
2.332.000 Confecciones Textiles	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
2584 COLCHONES - SE HA DOTADO DE COLCHONES NUEVOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA COMO REPOSICION DE COLCHONES EN MAL ESTADO	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2586 ALMOHADAS - SE HA DOTADO DE ALMOHADAS NUEVAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA COMO REPOSICION DE ALMOHADAS EN MAL ESTADO	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2603 FRAZADAS - SE HA DOTADO DE FRAZADAS NUEVAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA COMO REPOSICION DE FRAZADAS EN MAL ESTADO	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.397.000 Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.500
1286 LINTERNAS GRANDES (4 PILAS CON MANIJA) - PROVISION DE LINTERNAS PARA BRIGADISTAS, PERSONAL DEL DSIN, SEGURIDAD FISICA Y PUESTOS EXTERNOS	0	0	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.500
2.399.900 Otros Materiales y Suministros	0	11.500	0	0	0	0	0	50.000	34.000	0	0	0	95.500
2376 MUNICIONES DISTINTOS CALIBRES - SE HA EQUIPADO AL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA GESTION 2010	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
2382 EQUIPO POLICIAL - COMPRA DE EQUIPO POLICIAL PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	34.000
2583 CATRES - SE HA DOTADO DE CATRES NUEVOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA COMO REPOSICION DE CATRES EN MAL ESTADO	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500
2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	184.800	0	0	0	0	0	0	184.800
2118 RADIO TRANSMISOR Y WALKIE-TALKIE - PROVISION DE HANDIES AL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA Y DSIN CON NUEVO SISTEMA DE FRECUENCIA	0	0	0	0	0	184.800	0	0	0	0	0	0	184.800
2.436.000 Equipo Educacional y Recreativo	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2552 CAMARAS FOTOGRAFICAS - PROVISION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA REGISTRO DE EVENTOS Y NOVEDADES DE SEGURIDAD	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	2.000	0	0	0	0	0	0	247.000	0	0	0	249.000
2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION DE EQUIPOS DE INSPECCION DE VEHICULOS PARTE BAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION DE PALETAS PORTATILES DETECTORAS DE METALES	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
2576 ARMAS DE FUEGO - SE HA EQUIPADO AL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA DE ARMAMENTO REGLAMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0	226.000
2581 MEDIDOR DE DISTANCIA DIGITAL - PROVISION DE MEDIDOR DE DISTANCIAS DIGITAL PARA RELEVAMIENTOS Y CUANTIFICACIONES DE DISTANCIAS	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Operación 00.05.03.35000.13.02 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL FUNCIONANDO	51.000	17.311	473.900	151.100	0	72.000	32.000	68.100	82.000	68.000	50.000	205.100	1.270.511
Meta 00.05.03.35000.13.02.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO	13.000	0	5.000	100	0	5.000	5.000	100	5.000	5.000	0	5.100	43.300
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	13.000	0	5.000	100	0	5.000	5.000	100	5.000	5.000	0	5.100	43.300
2378 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	20.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2390 RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS - RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB	13.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	23.000
2590 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	300
Meta 00.05.03.35000.13.02.02 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SEGURIDAD	38.000	17.311	468.900	151.000	0	67.000	27.000	68.000	77.000	63.000	50.000	200.000	1.227.211
2.346.200 Estructuras Metálicas Acabadas	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
2385 PASAMANOS - PROVISION E INSTALACION DE PASAMANOS AREAS DE ESCAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
2.397.000 Útiles y Materiales Eléctricos	0	12.365	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	42.365
1172 BATERIAS ALCALINAS GRANDES TIPO D-2 - PROVISION DE BATERIAS PARA HANDIES Y OTROS EQUIPOS ELECTRICOS DE DIFERENTES MODELOS	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
1325 PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PROVISION DE PILAS PARA LINTERNAS DEL BCB	0	12.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.365
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	1.670	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	69.670
1873 DVD DE 4,7 GB 120 MINUTOS - PROVISION DE DVD PARA GRABACION DE EVENTOS CAPTURADOS POR EQUIPOS DE GRABACION EN CONSOLA DE VIDEO	0	1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670
2599 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD - INSTALACION Y/O PROVISION DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD	0	0	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	68.000
2.399.900 Otros Materiales y Suministros	0	777	1.900	151.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	253.677
1435 CINTA VHS - PROVISION DE CINTAS VHS PARA GRABACION DE EVENTOS DE CONSOLA DE VIDEO	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777
2386 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTES MATERIALES - PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DEL BCB	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	100.000
2387 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL BCB	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900
2600 ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS - PROV. E INSTALACION DE FILM DE SEGURIDAD PROTECCION VIDRIOS AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE INMUEBLES DEL BCB	0	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	151.000
2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
2589 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS - PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE CONSOLA DE VIGILANCIA A CONSOLA DE VIDEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	38.000	2.500	450.000	0	0	0	27.000	38.000	0	13.000	0	183.000	751.500
2377 EXTINTORES - PROVISION DE EXTINTORES PARA INMUEBLES DEL BCB	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2391 MANGUERAS PARA HIDRANTES - PROVISION DE MANGUERAS PARA HIDRANTES PARA REPOSICION DE MANGUERAS EN MAL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000
2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION DE MONITOR PORTATIL PARA REVISIÓN, AJUSTE Y CALIBRACION DE CAMARAS	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DETECTORA DE METALES	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DETECTOR DE ARMAS Y OBJETOS PELIGROSOS	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
2575 EQUIPOS DE SEGURIDAD - LUCES DE EMERGENCIA A BATERIA PARA INMUEBLES DEL BCB	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
2579 EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AIRE - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AIRE PARA CONSOLA DE VIDEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.000	183.000
2580 SEPARADORES DE FILA - PROVISION DE SEPARADORES DE FILA CON HUINCHA RETRACTIL PARA ATENCION DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000
Operación 00.05.03.35000.13.03 SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
Meta 00.05.03.35000.13.03.01 PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
2.266.100 Servicios Públicos	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
2345 POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIA DE LOS INMUEBLES DEL BCB EN EL INTERIOR DEL PAIS	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
Operación 00.05.03.35000.13.04 COBERTURAS DE SEGURO INTEGRAL ADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS	30.000	30.000	30.000	10.030.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.360.000
Meta 00.05.03.35000.13.04.01 CONTRATO DE LA COBERTURA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2010	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
2.582.110 Primas de Seguros Pág. por Anticipado	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
2372 CONTRATACION DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB - COBERTURA DE SEGURO INTEGRAL DEL BCB GESTION 2010	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
[-] Meta 00.05.03.35000.13.04.02 PAGOS A LA EMPRESA ASEGURADORA POR INCLUSION A LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES VIAJEROS DEL BCB E INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LA GESTION 2009	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
[-] 2.225.000 Seguros	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
2303 SEGUROS - INCLUSIONES - SE SOLICITO LA INCLUSION A LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES Y TODO RIESGO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
[-] Operación 00.05.03.35000.13.05 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	119.000	664.809	1.308.201	420.500	2.422.940	784.000	183.020	313.640	281.000	208.100	155.300	121.000	6.981.510
[-] Meta 00.05.03.35000.13.05.01 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	119.000	664.809	1.308.201	420.500	2.422.940	784.000	183.020	313.640	281.000	208.100	155.300	121.000	6.981.510
[-] 2.223.100 Fletes y Almacenamiento	0	0	10.000	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	27.000
2604 TRASLADO DEL STAND INSTITUCIONAL - TRANSPORTE DEL STAND INSTITUCIONAL DEL BCB A LAS FERIAS	0	0	10.000	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	27.000
[-] 2.241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	70.000	100.000	120.000	190.000	1.090.000	195.000	90.000	90.000	90.000	80.000	70.000	70.000	2.255.000
2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO DEL BCB	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REMODELACION DE LA VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PAGO A LA EMPRESA CONTRATADA POR EL BCB PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS INMUEBLES DEL BCB	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000
2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS DE PROPIEDAD DEL BCB	0	0	50.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	110.000
2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - CONTRATACION DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	0	30.000	0	20.000	0	10.000	0	20.000	0	10.000	0	0	90.000
2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - HABILITACION DE UN SHAFT DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000
[-] 2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	49.000	99.000	49.000	49.000	74.000	49.000	51.000	76.000	51.000	76.000	51.000	51.000	725.000
2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DEL BCB	0	50.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	0	125.000
2446 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PARA PAGO A LAS EMPRESAS CONTRATADAS POR EL BCB (CGI y KALIFRA)	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	600.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	80.000	400.000	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	630.000
2454 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RETAPIZADOS, REPARACIONES, BARNIZADOS, RECUBRIMIENTOS ESPECIALES, ETC.	0	80.000	400.000	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	630.000
2.254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene	0	22.000	0	0	22.000	0	0	22.000	0	0	22.000	0	88.000
2328 FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - FUMIGACION Y SANITIZACION DE DIFERENTES AREAS DEL BCB	0	22.000	0	0	22.000	0	0	22.000	0	0	22.000	0	88.000
2.313.000 Prod Agric. Pecuarios y Forestales	0	0	0	50.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	55.000
845 TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - FABRICACION DE CERRAMIENTOS PARA EL STAND DEL BCB	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
846 TABLERO DE MELAMINA - TRABAJOS DE CARPINTERIA DEL BCB	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.000
2.332.000 Confecciones Textiles	0	0	507.280	0	1.072.800	400.000	0	0	0	0	0	0	1.980.080
16 ALFOMBRA - PARA REPOSICION EN VARIOS PISOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB	0	0	107.280	0	1.072.800	0	0	0	0	0	0	0	1.180.080
23 CORTINA, VISILLO, CENEFA - PARA REMODELACION DEL PISO 4 Y DIFERENTES AREAS DEL BCB	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	800.000
2.333.000 Prendas de Vestir	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600
46 OVEROL DE TRABAJO - ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL AREA	0	0	1.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530
53 PARKA - ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL AREA	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
67 CASCOS DE SEGURIDAD - PARA RESGUARDO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA	0	0	2.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070
2.334.000 Calzados	0	0	2.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.731
72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL AREA	0	0	2.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.731
2.341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	2.140	10.000	6.000	2.140	0	0	8.140	0	0	0	0	28.420
290 ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTA TEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLA MARMITA DE LA COCINA DEL BCB	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
307 LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTO DE LA COMPACTADORA DE BASURA Y ASCENSORES	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
312 DIESEL - PARA FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS	0	2.140	0	0	2.140	0	0	2.140	0	0	0	0	6.420
2.342.100 Substancias Químicas	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	18.000
2399 PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS DE CALDEROS - PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALDEROS DEL BCB	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	18.000
2.342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes	0	0	1.650	0	0	0	1.650	0	0	0	0	0	3.300
323 PINTURAS DE VARIOS COLORES - PARA ATENDER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS	0	0	1.650	0	0	0	1.650	0	0	0	0	0	3.300



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.342.400 Otros Materiales Químicos	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	11.000	0	0	0	14.000
409 SELLADOR DE MADERA - PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	3.000
2394 ABONO - PARA AREAS VERDES DEL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
2395 FERTILIZANTE - PARA ATENDER AREAS VERDES	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
2.345.100 Productos de Arcilla	0	0	9.000	0	2.000	0	0	4.000	0	2.100	0	0	17.100
1919 CERAMICA - PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO DEL BCB	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
1920 LADRILLO MOLIDO - CANCHA DE TENIS SEDE COTA COTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0	0	2.100
1921 LADRILLO DE 6 HUECOS - PARA CONSTRUCCIONES MENORES	0	0	0	0	2.000	0	0	4.000	0	0	0	0	6.000
2.345.400 Cemento, Cal y Yeso	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
502 CEMENTO STANDART 50 KILOS - PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
2.345.600 Productos de Material Plástico	0	0	0	7.000	100.000	0	2.000	0	0	0	0	0	109.000
514 LETREROS EN ACRILICO DIFERENTES MEDIDAS. - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	4.000
582 CALAMINA PLASTICA DE 2.40 X 0.90 MTS. - PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DEL BCB	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2629 PERSIANAS VERTICALES - PARA REPOSICION DE VARIOS PISOS DEL BCB	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.346.100 Productos de Metal	0	20.000	36.740	30.000	10.000	0	38.370	30.000	0	0	0	0	165.110
618 BARRAS DE FIERRO ANGULAR DIFERENTES MEDIDAS - PARA CONSTRUCCION DEL STAND DEL BCB	0	0	6.740	0	0	0	3.370	0	0	0	0	0	10.110
668 CHAPAS ELECTRO MECANICAS DIF. CARACTERISTICAS - PARA ESCRITORIOS, GAVETEROS, PUERTAS Y OTROS	0	0	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	15.000
2630 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
2631 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METAL MECANICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	0	0	0	20.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	30.000
2632 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	0	20.000	0	0	10.000	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000
2.346.200 Estructuras Metálicas Acabadas	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
839 MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO - PARA DIFERENTES AREAS DEL BCB	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2.397.000 Útiles y Materiales Eléctricos	0	25.000	30.000	0	0	40.000	0	0	20.000	0	0	0	115.000
2633 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRONICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	0	25.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	35.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2634 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	20.000	0	0	0	80.000
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	140.000	80.000	50.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	470.000
1658 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ASCENSORES - PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (FALCONI y SCHINDLER)	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	300.000
1695 PANEL DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO NATURAL - PANELES DE INFORMACION PARA TODOS LOS PISOS DEL BCB	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1734 PROVISION DE EQUIPO CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONA - PARA LOS AMBIENTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1907 EXTRACTORES DE AIRE - PARA INSTALACIONJ EN LAS AULAS DEL PISO 21	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
2.399.900 Otros Materiales y Suministros	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719
1473 MASCARA DE SEGURIDAD CON DOS FILTROS DE AIRE - PARA UTILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	5.950	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.950
2091 CALCULADORA - PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA	0	5.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950
2525 CASILLEROS - PARA UTILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL BCB EN LOS BAÑOS	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2.433.100 Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2538 MONTACARGA - TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2120 EQUIPOS DE AMPLIFICACION - EQUIPO DE SONIDO MOVIL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2.436.000 Equipo Educacional y Recreativo	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2552 CAMARAS FOTOGRAFICAS - PARA SOPORTE DOCUMENTAL GRAFICO DE LA UNIDAD	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
2513 SECADORES DE MANOS AUTOMATICOS - PARA REPOSICION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.300	0	12.300
2155 LICENCIAS MS PROJECT - PROGRAMAS INSTALADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0	5.300
2517 LICENCIAS AUTO CAD - PROGRAMAS INSTALADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000
2.851.000 Tasas	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000
2393 TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - TRAMITES EN EL GMLP	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB	1.589.967	4.491.334	2.277.553	1.497.351	6.166.649	2.946.650	3.809.680	13.209.991	4.311.745	3.327.730	6.180.310	3.063.565	52.872.525
[-] Objetivo D 00.05.04.35000.03 SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ARCHIVO Y/O BIBLIOTECA DEL BCB	0	0	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	51.100
[-] Operación 00.05.04.35000.03.01 PRESENTAR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL BCB	0	0	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	51.100
[-] Meta 00.05.04.35000.03.01.01 ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO Y LA BIBLIOTECA DEL BCB	0	0	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	51.100
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	51.100
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA CONTRATACION DE UN ARQUITECTO O FIRMA DE ARQUITECTOS	0	0	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	51.100
[-] Objetivo D 00.05.04.35000.04 SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	10.300	3.010.300	870.300	110.300	4.462.000	712.000	1.592.000	10.112.000	2.012.000	512.000	5.012.000	2.012.000	30.427.200
[-] Operación 00.05.04.35000.04.01 ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA APROBACION	10.300	3.010.300	870.300	110.300	4.462.000	712.000	1.592.000	10.112.000	2.012.000	512.000	5.012.000	2.012.000	30.427.200
[-] Meta 00.05.04.35000.04.01.01 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOS	10.300	3.010.300	870.300	110.300	4.462.000	712.000	1.592.000	10.112.000	2.012.000	512.000	5.012.000	2.012.000	30.427.200
[-] 2.241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	3.000.000	800.000	0	4.200.000	500.000	1.580.000	10.000.000	2.000.000	500.000	5.000.000	2.000.000	29.580.000
2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PARA TRABAJOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCION EN LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	0	3.000.000	800.000	0	4.200.000	500.000	1.580.000	10.000.000	2.000.000	500.000	5.000.000	2.000.000	29.580.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	60.000	100.000	250.000	200.000	0	100.000	0	0	0	0	710.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA ELABORACION DE PROYECTOS FINALES	0	0	60.000	100.000	250.000	200.000	0	100.000	0	0	0	0	710.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	10.300	10.300	10.300	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	137.200
2069 CONSULTORES DE LINEA - PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	10.300	10.300	10.300	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	137.200



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo D 00.05.04.35000.09 SE CUENTA CON NUEVOS INSTRUMENTOS DE INFORMACION FINANCIERA	0	0	0	15.000	0	20.000	15.000	0	20.000	0	0	0	70.000
Operación 00.05.04.35000.09.01 ELABORAR E IMPLANTAR LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE INFORMACION FINANCIERA	0	0	0	15.000	0	20.000	15.000	0	20.000	0	0	0	70.000
Meta 00.05.04.35000.09.01.01 PROYECTO DE NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL ANALISIS FINANCIERO ELABORADO	0	0	0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	35.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	35.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE ANALISIS FINANCIERO	0	0	0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Meta 00.05.04.35000.09.01.02 EVALUACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA IMPLANTACION DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	15.000	0	20.000	0	0	0	35.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	15.000	0	20.000	0	0	0	35.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SERVICIO DE CONSULTORIA LA IMPLANTACION DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE ANALISIS FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	15.000	0	20.000	0	0	0	35.000
Objetivo F 00.05.04.35000.10 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	1.081.461	1.262.428	1.116.971	1.074.445	1.338.743	1.985.006	1.852.074	2.786.585	2.103.539	2.602.824	946.404	907.859	19.058.339
Operación 00.05.04.35000.10.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	19.256	13.000	24.320	101.081	442.200	899.323	795.551	821.207	181.720	620.220	15.400	0	3.933.279
Meta 00.05.04.35000.10.01.03 COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	19.256	13.000	24.320	101.081	442.200	899.323	795.551	821.207	181.720	620.220	15.400	0	3.933.279
2.311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	0	0	0	88.381	10.200	0	0	104.510	0	0	0	0	203.091
1926 TE CON CANELA - EN SOBRES	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	10.200
1932 CAFÉ INSTANTANEO - EN SOBRES	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
1937 MATE DE ANIS - EN SOBRE	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	825



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1938 TRIMATE - EN SOBRE	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
1939 MATE DE COCA - EN SOBRE	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
1940 MATE DE MANZANILLA - EN SOBRE	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	825
1942 AZUCAR - AZUCAR BLANCA	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800
1946 AZUCAR MORENA - EN KILOS	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240
1950 GASEOSAS - EN BOTELLA	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000
1958 AGUA VITAL - EN BOTELLA	0	0	0	0	0	0	0	27.600	0	0	0	0	27.600
1959 JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - JUGOS DE FRUTA EN CAJA	0	0	0	0	0	0	0	12.910	0	0	0	0	12.910
1968 INFUSIÓN DE DURAZNO - PAQUETE	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91
1970 INFUSIÓN DE PIÑA - PAQUETE	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75
1971 INFUSIÓN DE MANZANA - PAQUETE	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75
2.321.000 Papel de Escritorio	0	0	0	8.000	0	490.000	0	0	0	0	0	0	498.000
82 PAPEL BOND P/FOTOCOPIAS T/OFICIO - PAQUETE	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
95 PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - DE COLORES	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
110 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PAQUETE	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000
2.322.100 Productos de Artes Gráficas	0	0	0	0	0	14.660	0	0	0	0	15.400	0	30.060
133 AGENDAS RHEIN C/ANILLAS (FERRARA DE LUJO) - DE CUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	0	15.400
148 MASKING - ROLLO	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	260
149 PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - HOJA	0	0	0	0	0	13.300	0	0	0	0	0	0	13.300
150 PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JAC MATE) - HOJAS	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100
2.322.200 Productos de Papel y Cartón	0	0	0	0	0	57.115	0	0	0	51.420	0	0	108.535
157 ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTERO T/OFICIO - PIEZA	0	0	0	0	0	43.500	0	0	0	0	0	0	43.500
159 ARCHIVADOR RAPIDO - DE CARTON	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
197 TOALLA DE PAPEL - Para uso del personal del BCB y a requerimiento de Directorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.420	0	0	51.420
206 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO - PIEZA	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
210 SOBRES DE P/ CD'S C/VENTANA 1V04021 - BLANCOS	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	115
2.331.000 Hilados y Telas	0	0	0	0	0	32.500	365.400	0	0	0	0	0	397.900
1 PITA BLANCA - OVILLO	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	32.500



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2510 CORTES DE TELA - DE TRES METROS	0	0	0	0	0	0	365.400	0	0	0	0	0	365.400
2.332.000 Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
25 REPASADORES DE HILO - PIEZA	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
2.333.000 Prendas de Vestir	6.103	0	4.320	0	432.000	120.540	289.000	161.990	0	568.800	0	0	1.582.753
40 CHAMARRAS - DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900
40 CHAMARRAS - PARA DOTACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200
40 CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	540
40 CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO	0	0	4.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.320
45 GUARDAPOLVOS - GUARDAPOLVOS DE TRABAJO	1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.932
46 OVEROL DE TRABAJO - OVEROLES DE TRABAJO	1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071
51 BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - PIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.800	0	0	136.800
51 BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2009	0	0	0	0	0	0	136.800	0	0	0	0	0	136.800
52 CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO - PIEZA	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000
52 CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO - CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2009	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
53 PARKA - DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
57 GUANTES DE LATEX - NITRILO	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
62 GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA - PAR	0	0	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	690
63 BARBIJOS (DESECHABLES) - PIEZA	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
64 UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - JUEGO	0	0	0	0	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
64 UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - JUEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.000	0	0	432.000
2550 LENTES DE PROTECCIÓN - LENTES DE SEGURIDAD	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2554 GUANTES ANTICORTES - GUANTE ANTICORTES PARA LA MANIPULACIÓN DE CAJAS Y PAQUETES EN BÓVEDA.	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
2556 CUBREMANGAS - CUBREMANGAS DE TRABAJO	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
2.334.000 Calzados	2.731	0	0	0	0	546	0	1.366	0	0	0	0	4.643
72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	1.366	0	0	0	0	1.366
72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 2 PARES DE BOTAS PARA EL TRABAJO DE ARCHIVO	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	546
72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	2.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.731



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.342.400 Otros Materiales Químicos	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
396 PEGAMENTO UHU BARRAS - EN BARRA	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
2.344.000 Productos de Cuero y Caucho	2.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222
236 CINTURON , FAJA LUMBAR - CINTURÓN FAJA LUMBAR	2.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222
2.345.600 Productos de Material Plástico	0	10.000	20.000	0	0	0	731	30.000	0	0	0	0	60.731
514 LETREROS EN ACRILICO DIFERENTES MEDIDAS. - LETREROS PARA SEÑALIZACIONES	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
533 PLASTICO PARA CREDENCIALES DE 9,20 X 6 - PLASTICAS	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
576 LENTES DE PROTECCION - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	431
2511 BASURERO - PLÁSTICOS	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
2540 BOLSAS PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - BOLSAS PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.346.200 Estructuras Metálicas Acabadas	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2621 ESCALERAS METÁLICAS - PARA EL DBS Y PARA APOYO AL TRABAJO DE AUDITORIA	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	0	700	0	134.400	140.420	512.342	111.300	0	0	0	899.162
424 TONER P/IMP.LASER H.P. 1100 C4092A - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
426 TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
428 TONER P/IMP.LASER 2100,2100M C4096A - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
429 TONER P/IMP. H.P.5L, 6L,3100 C3906A - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	3.657	0	0	0	0	3.657
431 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1200 C7115A - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	9.750	0	0	0	0	9.750
432 TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	0	82.800
434 TONER P/ IMPRESORA HP 4600 DN NEGRO 20 A - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	12.800	0	0	0	0	12.800
435 TONER P/ IMPRESORA HP-5100 TN 29X - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	72.500	0	0	0	0	72.500
442 TONER AMARILLO XEROX 106 R00674 - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	6.819	0	0	0	0	6.819
443 TONER MAGENTA XEROX R00673 - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	6.819	0	0	0	0	6.819
444 TONER XEROX CYAN 106 R00672 - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	6.819	0	0	0	0	6.819
445 TONER XEROX 106 R00675 NEGRO - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
446 TONER XEROX PHASER 3450 - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
453 TONER P/IMP. H.P. IV PLUS LASER 98A - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
454 TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	115.920	0	0	0	0	115.920
456 TONER P/IMPRESORA HP C9721A CYAN - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	0	0	9.500
457 TONER P/IMPRESORA HP C9722A YELLOW - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	0	0	9.500
458 TONER P/IMPRESORA HP C9723A MAGENTA - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	0	0	9.500
460 TONER P/FAX CANON 4000 FX-3 - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0	1.650
471 CARTRIDGE P/FAX CANON BX3(NEGRO) - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200
476 CARTRIDGE P/IMP. HP 840C C6625A COLORES - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300
480 CARTRIDGE P/IMPRESORA HP 840 C 6615D NEGRO - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	5.600
483 CARTRIDGE PARA FAX HP NO.56 MOD 6110X COLOR NEGRO - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	3.620	0	0	0	0	0	3.620
484 CARTRIDGE PARA FAX HP NO. 57 MOD. 6110X COLORES - ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700
980 BOLIGRAFOS CORRIENTES - VARIOS COLORES	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0	0	8.750
1023 CLIPS 32 MM - ORIGINAL	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
1024 CLIPS 50 MM - METÁLICOS	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
1025 CLIPS 77 MM - METÁLICOS	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
1026 CLIPS MARIPOSA - METÁLICOS	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
1028 DESENGRAMPADORA - METÁLICO	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
1030 PERFORADORA GRANDE/MEDIANA - METÁLICA	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600
1032 ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA - METÁLICA	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600
1033 PERFORADORA DE 3 HUECOS (AJUSTABLE) - METÁLICA	0	0	0	0	0	14.950	0	0	0	0	0	0	14.950
1036 ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - METÁLICA	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
1037 PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - METÁLICA	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
1039 POST IT VARIOS TAMAÑOS - BLOCK	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
1064 DISKETTES DE 3 1/2 HD. - CAJA	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
1066 DIUREX DELGADO 12MM 30/60 MTS DE 25 MM - TRANSPARENTE	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
1067 DIUREX PEQUEÑO 19MM - TRANSPARENTE	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
1082 FIBROGRAFOS - PUNTA FINA	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
1083 MICROPUNTAS - VARIOS COLORES	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
1088 FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - TRANSPARENTES	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1093 GRAPAS 23/10 - METÁLICAS	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
1094 GRAPAS 23/17 - METÁLICAS	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	1.700
1095 GRAPAS 24/6 - METÁLICAS	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000
1096 GRAPAS 26/6 - METÁLICAS	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
1102 LAPICES NEGROS - NEGROS	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500
1103 LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE - DE COLORES	0	0	0	0	0	0	0	3.750	0	0	0	0	3.750
1105 LIGAS DE 1 LIBRA - BOLSA	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
1107 LIQUIDO CORRECTOR DE PAPEL - BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160
1109 CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - EN CINTA	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
1110 MARCADORES DELGADOS - VARIOS COLORES	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
1111 MARCADORES FLUORESCENTES - VARIOS COLORES	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
1112 MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) - VARIOS COLORES	0	0	0	0	0	0	0	1.334	0	0	0	0	1.334
1113 MARCADORES GRUESOS V/COLORES - VARIOS COLORES	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	4.800
1114 MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - VARIOS COLORES	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
1119 MECANISMO VELOZ FASTENERS - METÁLICOS	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	7.200
1122 NUMERADOR AUTOMATICO - METÁLICOS	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
1123 PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - ROLLO	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
1126 REGLAS DE 30 CM - PLÁSTICAS	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	280
1126 REGLAS DE 30 CM - ADQUISICIÓN DE REGLAS QUE LLEVEN EL LOGOTIPO Y LEYENDA DE LA "GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS" PARA DISTRIBUCIÓN	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
1131 SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES) - CAJA	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500
1133 SEÑALADORES FLUORESCENTES - VARIOS COLORES	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
1139 TESA PACK PARA EMBALAJE - TRASPARENTE	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
1157 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41 MM) - CAJA	0	0	0	0	0	0	0	1.950	0	0	0	0	1.950
1159 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32 MM) - CAJA	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	1.600
1160 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25 MM) - CAJA	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900
1161 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 19 MM) - CAJA	0	0	0	0	0	0	0	634	0	0	0	0	634
2533 TONER - DIFERENTES IMPRESORAS	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.397.000 Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	0	0	0	2.030	0	0	0	0	0	0	2.030
1181 BATERIA DE 9V. - DIFERENTES VOLTIOS	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	420
1325 PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - DIFERENTES TAMAÑOS	0	0	0	0	0	1.610	0	0	0	0	0	0	1.610
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	46.832	0	0	0	0	0	0	46.832
1797 FLASH MEMORY - MEMORIA FLASH	0	0	0	0	0	46.832	0	0	0	0	0	0	46.832
2.399.900 Otros Materiales y Suministros	8.200	3.000	0	0	0	0	0	0	70.420	0	0	0	81.620
1440 CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - PIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	19.320	0	0	0	19.320
1472 TRANSPARENCIAS - HOJA	0	0	0	0	0	0	0	0	16.950	0	0	0	16.950
1473 MASCARA DE SEGURIDAD CON DOS FILTROS DE AIRE - PIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	24.150	0	0	0	24.150
2553 COFIAS (DESCARTABLES) - COFIAS REDONDAS DESECHABLES	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2555 TAPONES AUDÍTIVOS - PAR	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
2555 TAPONES AUDÍTIVOS - TAPONES AUDITIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LOS ACTOS DE DESTRUCCIÓN.	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2558 RESPIRADOR PREMIUM SERIE 7500 - RESPIRADOR PREMIUM MEDIA CARA DOBLE VIA, DE SILICONA PARA LOS OPERADORES DE LA MAQUINA DE DESTRUCCIÓN.	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
Operación 00.05.04.35000.10.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	29.250	65.750	89.750	35.550	32.250	71.000	22.250	5.250	10.250	1.035.250	5.250	38.250	1.440.050
Meta 00.05.04.35000.10.02.02 INVENTARIO DE BIENES DE USO, REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESA ESPECIALIZADA EN INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
Meta 00.05.04.35000.10.02.03 COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	29.250	65.750	89.750	35.550	32.250	71.000	22.250	5.250	10.250	805.250	5.250	15.250	1.187.050
2.223.100 Fletes y Almacenamiento	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	80.000
2438 CARGUIO - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CARGUIO PARA TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS EN DIFERENTES PISOS Y DEPÓSITOS DEL BCB	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
2561 POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - PARA TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS A OFICINAS Y DEPÓSITOS DEL BCB	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	20.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	24.000	60.500	73.500	27.000	6.000	14.750	17.000	0	0	0	0	0	222.750
2093 VENTILADORES Y EXTRACTORES - PARA ATENDER DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE AREAS DE LA INSTITUCION.	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2095 RELOJES DE PARED - RELOJES DE PARED	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
2095 RELOJES DE PARED - 2 RELOJES DE PARED	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2096 RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA (HOROFECHADOR) - RELOJES HOROFECHADORES DE ALTO TRAFICO PARA EL SELLADO DE COMPROBANTES CONTABLES	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2096 RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA (HOROFECHADOR) - Para el adecuado registro de correspondencia de la GAL	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2100 SILLON GIRATORIO - Renovación de los sillones actual existencia en la GAL.	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2100 SILLON GIRATORIO - sillones ergonómicos en sustitución de los actuales	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
2100 SILLON GIRATORIO - SILLONES GIRATORIOS ERGONOMICOS PARA EVITAR LESIONES Y MALA POSTURA DE LOS ANALISTAS EN SU TAREA DE SEGUIMIENTO DEL SF.	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2100 SILLON GIRATORIO - Sillones ergonomicos ejecutivos 2, sillones ergonomicos semi ejecutivos 8	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2100 SILLON GIRATORIO - 3 sillones ejecutivos y 13 sillones semiejecutivos para reposición en la Subgerencia de Recuperación y Realización de Activos	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2100 SILLON GIRATORIO - SILLÓN PARA GERENCIA GENERAL	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2100 SILLON GIRATORIO - De metal con ruedas y extensible.	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2100 SILLON GIRATORIO - Sillones ergonómicos para sustituir los existentes	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500
2101 SILLA GIRATORIA - Sillas giratorias para funcionarios del Departamento de Comunicación Institucional	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2101 SILLA GIRATORIA - Sillas para el nuevo personal	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2101 SILLA GIRATORIA - SILLAS GIRATORIAS PARA SALA DE REUNIONES	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2104 ESTANTES DE MADERA - Para el archivo y custodia de documentos de la GAL y de la oficina regional de Santa Cruz.	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2104 ESTANTES DE MADERA - Estantes de madera tipo vitrina con llave para resguardar documentación confidencial de la SOP	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2106 MESAS DE REUNION - PARA EL ÁREA DE MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2107 VITRINAS - Para conservación del material bibliográfico de la Biblioteca Especializada de la GAL.	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2108 ESTUFAS - PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
2109 PERCHERO - PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	0	0	0	0	0	6.750	0	0	0	0	0	0	6.750
2609 GAVETEROS - GAVETERO DE MADERA	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
☐ 2.433.100 Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0	0	2.000	0	15.000	1.000	0	0	0	0	0	0	18.000
2538 MONTACARGA - CARRO DE 4 RUEDAS, PARA EL DBS (2) Y GAI (1)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2578 BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - PARA APOYO DEL TRABAJO DE AUDITORIA	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2578 BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS PARA TRASLADO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS CONTBLES	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
☐ 2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	800.000	0	0	803.300
2121 RADIO - GRABADORA - Grabadora digital	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300
2679 EQUIPO DE SONIDO - PARA EL AUDITORIO DEL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
☐ 2.436.000 Equipo Educacional y Recreativo	0	0	4.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	12.000
2128 PANTALLAS PARA PROYECCION - PANTALLA (ECRAN) DE PROYECCIÓN MEDIANA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2530 ECRAN - PANTALLA PARA LA EXPOSICIÓN DE PRESENTACIONES	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
2530 ECRAN - 1 ecran para uso de la Subgerencia del Sector Externo	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
☐ 2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	6.000	32.000	0	0	0	0	0	0	38.000
2607 TRITURADORA DE PAEL - Para uso de oficina de la GAL.	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2672 RELOJ DE CONTROL BIOMÉTRICO - DOS RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL COMEDOR	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
☐ 2.821.000 Gravamen Aduanero Consolidado GAC	250	250	250	250	250	5.250	250	250	250	250	250	5.250	13.000
2358 GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - GASTOS POR GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO	250	250	250	250	250	5.250	250	250	250	250	250	5.250	13.000
☐ Meta 00.05.04.35000.10.02.04 INFORMES DE BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
☐ 2.262.000 Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2341 GASTOS LEGALES - CONTRATACIÓN SERVICIO DE NOTARÍA DE FE PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
☐ 2.832.100 Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2362 INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.851.000 Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2364 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGO POR CONCEPTO DE TASAS, DERECHOS, MULTAS, INTERESES PENALES Y OTROS EMERGENTES DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Operación 00.05.04.35000.10.03 ADMINISTRAR LA PROVISION DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	1.026.955	1.177.678	996.901	931.814	858.293	1.008.683	1.028.273	1.954.128	1.905.569	941.354	919.754	863.609	13.613.011
Meta 00.05.04.35000.10.03.01 SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO), PROVISTOS Y PAGADOS MENSUALMENTE.	382.050	382.050	382.050	382.050	381.050	382.050	382.050	381.050	382.050	382.050	382.050	382.050	4.582.600
2.212.000 Energía Eléctrica	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	2.418.000
2424 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS.	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	2.418.000
2.213.000 Agua	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	282.000
2425 SERVICIO DE AGUA POTABLE - SUMINISTRO DE AGUA PARA INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS.	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	282.000
2.214.000 Servicios Telefónicos	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	1.620.600
2431 SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOS TELEFÓNICOS PARA INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS.	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	1.620.000
2520 SERVICIO DE CUSTODIA DE LÍNEA TELEFÓNICAS - CUSTODIA DE LINEAS TELEFÓNICAS EN TRINIDAD	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
2.215.000 Gas Domiciliario	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	70.000
2432 SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - GAS DOMICILIARIO PARA EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB EN LA CIUDAD DE LA PAZ	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	70.000
2.851.000 Tasas	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	192.000
2468 TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA INMUEBLES DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	192.000
Meta 00.05.04.35000.10.03.02 SERVICIOS CONTRATADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACION SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN), PROVISTOS Y PAGADOS.	412.325	412.325	427.325	412.325	412.325	427.325	412.325	412.985	429.385	414.385	414.385	430.025	5.017.440
2.226.000 Transporte de Personal	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.660	43.660	43.660	43.660	44.300	519.940
2373 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL POR RUTAS.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.660	43.660	43.660	43.660	44.300	519.940



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.252.100 Consultorías por Producto	24.900	24.900	39.900	24.900	24.900	39.900	24.900	24.900	39.900	24.900	24.900	39.900	358.800
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ATENCIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	202.800
2318 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y BROMATOLÓGICO DE ALIMENTOS - ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE MUESTRAS OBTENIDAS DEL SERVICIO DE COMEDOR, CADA TRIMESTRE	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	60.000
2320 SERVICIO DE NUTRICIONISTA - DOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
2.252.200 Consultores de Línea	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900	59.600
2069 CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	18.800
2069 CONSULTORES DE LINEA - ADMINISTRADOR DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	40.800
2.254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925	479.100
2331 LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - LIMPIEZA DE OFICINAS DEL BCB EN EL INTERIOR DEL PAÍS	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	75.000
2331 LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - LIMPIEZA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA CIUDAD DE LA PAZ.	33.675	33.675	33.675	33.675	33.675	33.675	33.675	33.675	33.675	33.675	33.675	33.675	404.100
2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
2462 SERVICIO DE FOTOCOPIADO - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
2.311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
2522 REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - SERVICIO DE ATENCIÓN DE COMEDOR PARA EL PERSONAL Y GUARDIAS DEL BCB	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
Meta 00.05.04.35000.10.03.03 SOLICITUDES DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS, ATENDIDAS	35.980	93.380	78.555	6.000	6.000	36.000	6.000	1.056.000	36.315	6.000	36.000	6.000	1.402.230
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	70.000
2449 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOVILIDADES DE PROPIEDAD DEL BCB	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	70.000
2.331.000 Hilados y Telas	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
6 FRANELA - 30 METROS DE FRANELA PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL BCB.	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
2.333.000 Prendas de Vestir	0	0	2.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555
40 CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES	0	0	1.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260
46 OVEROL DE TRABAJO - 7 OVEROLES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES	0	0	1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071
59 GUANTES DE GOMA - 28 PARES DE GUANTES DE GOMA PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.334.000 Calzados	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
71 BOTAS PARA AGUA - 7 PARES DE BOTAS PARA AGUA PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
2.341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados	1.140	68.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.920
295 ACEITE SAE 15W-40 - 3 GALONES	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
306 LIQUIDO FRENOS - 6 LITROS	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
307 LIQUIDO HIDRAULICO - 12 LITROS	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
309 GASOLINA ESPECIAL - 15.000 LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL BCB	0	64.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.500
312 DIESEL - 1.000 LITROS DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL BCB	0	4.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.280
2.343.000 Llantas y Neumáticos	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600
2086 LLANTAS PARA VAGONETAS - ARO 15 Y ARO 16	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600
2.348.000 Herramientas Menores	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2531 ESTUCHE DE HERRAMIENTAS - DOS ESTUCHES DE HERRAMIENTAS (DADOS) PARA TRANSPORTES	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2.391.000 Material de Limpieza	1.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560
2089 SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - SILICONA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS DEL BCB	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
2094 CERA PARA VEHICULOS - CERA PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEL BCB	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2140 DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - DETERGENTE PARA EL LAVADO DE AUTOMÓVILES DEL BCB	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
2.397.000 Útiles y Materiales Eléctricos	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.300
1175 BATERIAS PARA VEHICULOS DE 12V. - 10 BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
1329 PILAS GRANDES - PILAS PARA 5 LINTERNAS	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	90.000
2088 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS - REPUESTOS PARA MOVILIDADES DEL BCB	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	90.000
2.399.900 Otros Materiales y Suministros	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
2535 MAGUERAS DE ALTA PRESIÓN - MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA TRANSPORTES	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
2536 MEDIDOR DE AIRE - MEDIDOR DE AIRE DE LLANTAS PARA TRANSPORTES	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
2537 INFLADOR PARA LLANTAS - INFLADOR DE LLANTAS PARA TRANSPORTES	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
2.433.100 Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	2.500	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.500
2538 MONTACARGA - MONTACARGA PARA TRANSPORTES	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2539 GATA TIPO CAIMAN - GATA TIPO CAIMÁN PARA TRANSPORTES	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	10.600	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	1.060.600
2136 COMPRESORAS DE AIRE - UNA COMPRESORA DE AIRE PARA TRANSPORTES	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600
2678 EQUIPOS VARIOS (TRANSPORTES) - ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
2.851.000 Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315
2636 INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES - INSPECCIÓN DE 9 MOVILIDADES DEL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315
2.854.000 Multas	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2677 MULTAS - CANCELACIÓN DE MULTAS	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Meta 00.05.04.35000.10.03.04 SOLICITUDES DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA, ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO	13.500	193.167	54.353	93.521	14.300	102.700	13.500	13.500	1.013.500	13.500	13.500	13.500	1.552.541
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
2448 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - MANTENIMIENTO MÁQUINA ROLAND	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
2448 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - MANTENIMIENTO MÁQUINA KORD	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
2.252.100 Consultorías por Producto	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS A FOTOMECÁNICO, PRENSISTA OFFSETISTA KORD, PRENSISTA OFFSETISTA ROLAND Y CAJISTA CORTADOR	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
2.321.000 Papel de Escritorio	0	76.025	22.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.318
80 PAPEL BOND 75 GRs. T/RESMA - 100.000 HOJAS PARA IMPRENTA	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000
85 PAPEL COPIA COLORES T/RESMA - 8.000 HOJAS PARA IMPRENTA	0	0	2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240
92 PAPEL BOND DE 63 GRs. T/RESMA - 20.000 HOJAS PARA LA IMPRENTA	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
93 PAPEL AUTOADHESIVO JAC MATE 50*70 ADESTOR - 5.000 PARA IMPRENTA	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
107 PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA - 2.500 HOJAS PARA LA IMPRENTA	0	4.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.025
108 PAPEL QUIMICO (ORIGINAL) - 20 PAQUETES PARA LA IMPRENTA	0	0	1.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311
112 PAPEL QUIMICO (COPIA) - 20 PAQUETES PARA LA IMPRENTA	0	0	1.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242
2.322.200 Productos de Papel y Cartón	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
176 CARTON NO.18 - 20 UNIDADES (CAMA DE GUILLOTINA) PARA IMPRENTA	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2645 CARTULINA HUSK DE 216 GRMS. - 500 HOJAS PARA IMPRENTA	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.331.000 Hilados y Telas	0	1.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.924
3 HUAYPE - 40 KILOS PARA IMPRENTA	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736
14 MOLETON PL-204 - 6 METROS PARA IMPRENTA	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
15 MOLETON DE 75 X 150 MM - 6 METROS PARA IMPRENTA	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588
2.333.000 Prendas de Vestir	0	3.412	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	4.212
53 PARKA - 4 PIEZAS PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
60 GUANTES LARGOS DE (NEOPRENO) - 4 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372
61 GUANTES DE CAÑA CORTA DE (NEOPRENO) - 12 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA	0	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440
2550 LENTES DE PROTECCIÓN - 8 PIEZAS PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2559 CINTURÓN FAJA LUMBAR - 4 PIEZAS PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
2.334.000 Calzados	0	1.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093
72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 4 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA	0	1.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093
2.341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400
289 ACEITE OMALA 68 - 40 LITROS PARA LA IMPRENTA	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
294 ACEITE ESPECIAL N° 40 - 20 LITROS LA IMPRENTA	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
301 CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - 20 KILOS PARA LA IMPRENTA	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
2.342.100 Substancias Químicas	0	23.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.627
250 THINNER - 20 LITROS PARA IMPRENTA	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322
251 CORRECTOR DE PLACAS NEGATIVAS - 20 FRASCOS PARA IMPRENTA	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300
252 FIJADOR DE PELICULAS G333C DE 5 LITROS AGFA. - 12 BIDONES PARA IMPRENTA	0	3.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.840
254 REVELADOR DN-5H BIDONES DE 10 LITROS - 20 BIDONES PARA IMPRENTA	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200
256 REVELADOR AGFA G101C - 24 BIDONES PARA IMPRENTA	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
257 RENAL ALEMAN - 20 FRASCOS PARA IMPRENTA	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
259 LIMPIADOR DE RODILLOS HI WASH BIDONES DE 5 LTR. - 8 BIDONES PARA IMPRENTA	0	1.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296
260 GLICERINA - 3 LITROS PARA LA IMPRENTA	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
261 PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRESA. - 8 TARROS PARA LA IMPRENTA	0	1.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320
285 ALCOHOL - 20 FRASCOS PARA LA IMPRENTA	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
367 ALGODON MEDICINAL - 6KILOS PARA LA IMPRENTA	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
2.342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes	0	18.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.110
332 TINTA CYAM - 15 TARROS PARA IMPRENTA	0	1.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275
333 TINTA BLANCA TRANSPARENTE - 15 TARROS PARA IMPRENTA	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350
335 TINTA ORO ROYAL - 20 TARROS PARA IMPRENTA	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
336 TINTA MAGENTA PROCESO - 15 TARROS PARA IMPRENTA	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350
338 TINTA PANTONE REFLEX AZUL - 15 TARROS PARA IMPRENTA	0	2.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.235
339 TINTA PANTONE PROCESS AZUL - 15 TARROS PARA IMPRENTA	0	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950
340 TINTA AMARILLA PROCESO - 15 TARROS PARA IMPRENTA	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350
2627 TINTA COLOR BLANCO MIXINGWHIT (BLANCO OPACO) - 6 TARROS PARA IMPRENTA	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
2.342.400 Otros Materiales Químicos	0	0	18.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.160
394 PEGAMENTO CLEFA AMAZONAS - CLEFA PARA LA IMPRENTA	0	0	5.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.060
403 PLASTICOLA - 10 GALONES PARA IMPRENTA	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
406 GOMA PRESERVADORA (PARA IMPRENTA) BIDON DE 10 LTRS - GOMA PRESERVADORA DE PLACAS PARA LA IMPRENTA	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
407 LEVANTADOR DE MANTILLA 23931 - 10 LEVANTADORES PARA IMPRENTA	0	0	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850
408 SOLUCION DE FUENTE STABILAT - 10 BIDONES DE SOLUCION DE FUENTES PARA IMPRENTA	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250
411 PASTA SECANTE - 10 TUBOS DE PASTA SECANTE PARA IMPRENTA	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
2.345.600 Productos de Material Plástico	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
2616 PELICULA BRILLOSA PARA IMPRENTA - 5 ROLLOS PARA IMPRENTA	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2617 PELICULA MATE DE IMPRENTA - 10 ROLLOS PARA IMPRENTA	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2.346.100 Productos de Metal	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
2611 LAMINA DE ACEROS PARA PERFORAR - 6 UNIDADES PARA IMPRENTA	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
2612 LAMINA DE ACERO PARA MARCAR - 6 UNIDADES PARA IMPRENTA	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	0	761	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147
1068 DIUREX TACON 705 1" X72 YDS - 30 UNID. DIUREX TACON PARA IMPRENTA	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
1069 CINTA LITOG TACO 158 3/4" X72 - 25 UNIDADES CINTA LITOG TACON PARA IMPRENTA	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Partidas e Insumos

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1073 CUCHILLA-ESTILETE P/FOTOMECANICA CON REPUESTOS - 10 PIEZAS CUCHILLA ESTILETE PARA IMPRENTA	0	0	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	386
2.397.000 Útiles y Materiales Eléctricos	0	14.000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400
2613 LAMPARA DE CUARZO YODADO - 20 UNIDADES PARA LA IMPRENTA	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
2626 FOCOS DE 25 WATTS (CAMARA OSCURA) - 20 FOCOS PARA IMPRENTA	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	4.400	0	1.200	0	64.200	0	0	0	0	0	0	69.800
1674 DUCTOR DE AGUA P/DISTRIBUCION DE REFRIGERANTE - 5 METROS PARA IMPRENTA	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
1691 LAMPARAS DE 5000 WATTS. 220 V.-QUEMADO DE PLACAS - DOS UNIDADES PARA IMPRENTA	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200
2618 RACLETA DE GOMO PARA LAVADO DE MAQUINA ROLAND - 1 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE MAQUINA ROLAND	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
2619 CHAPA PARA CILINDRO DE IMPRESIÓN - 1 PIEZA PARA MÁQUINA KORD	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2620 PINZA PARA MAQUINA KORD - 1 PIEZA PARA MAQUINA KORD	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
2624 ASTRALÓN TRANSPARENTE - 10 METROS PARA IMPRENTA	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	650
2625 ASTRALÓN MILIMETRADO - 1 PIEZA PARA LA IMPRENTA	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550
2673 REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA - REPUESTOS PARA MÁQUINAS KORD Y ROLAND DE LA IMPRENTA	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
2.399.900 Otros Materiales y Suministros	0	3.955	0	78.434	0	0	0	0	0	0	0	0	82.389
1455 MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) - 1 PIEZA MANTILLA DE 4 HILOS (106CM)	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600
1456 MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). - 1 PIEZA MANTILLA DE 4 HILOS (107CM)	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
1458 PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15 CM. - 1000 UNIDADES PLACAS NEGATIVAS 650	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1460 PLACA FUJI PHOTO FNCB 510X400X0.15MM - 500 UNIDADES PLACAS FUJI 510 PARA IMPRENTA	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
1461 PELICULA AGFA ORTOCROMATICAS ACCESO RAPIDO 0.61X61 - 12 ROLLOS PELICULA ORTOCROMÁTICAS PARA IMPRENTA	0	0	0	27.434	0	0	0	0	0	0	0	0	27.434
1473 MASCARA DE SEGURIDAD CON DOS FILTROS DE AIRE - 4 MÁSCARAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE IMPRENTA	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575
2610 ESPONJAS MARINAS NATURALES (IMPRENTA) - 24 UNIDADES PARA LA IMPRENTA	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2635 MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LA PLACA) - MÁQUINA PARA LA IMPRENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ Meta 00.05.04.35000.10.03.05 OTROS SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS, A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	6.100	96.756	54.618	37.918	44.618	60.608	214.398	90.593	44.319	125.419	73.819	32.034	881.200
☐ 2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	42.000	0	1.000	46.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA DELEGACIÓN BOLIVIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	42.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA EVENTOS Y REUNIONES.	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	4.000
☐ 2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	10.000	1.000	1.000	15.000
2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS PARA DELEGACIÓN BOLIVIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
2310 ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS PARA EVENTOS	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	5.000
☐ 2.234.000 Otros Alquileres	0	1.000	0	0	1.000	0	7.000	1.000	0	10.000	1.000	1.000	22.000
2311 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	5.000
2311 ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARA DELEGACIÓN BOLIVIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
2311 ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
☐ 2.241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	33.600
2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y PARQUEOS EN EDIFICIO CASANOVAS DE SANTA CRUZ	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
2444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL BCB EN EL EDIFICIO COLÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
☐ 2.311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600
2522 REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DEL DPTO. GESTIÓN DOCUMENTAL QUE TRABAJA EN SENKATA.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600
☐ 2.311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	88.656	22.518	31.818	36.518	53.508	201.298	82.493	37.219	57.319	65.719	22.934	700.000
2643 REFRIGERIO PARA EVENTOS - REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS DE ACUERDO A FORMULARIOS DE CENTRALIZACIÓN	0	88.656	22.518	31.818	36.518	53.508	201.298	82.493	37.219	57.319	65.719	22.934	700.000
☐ 2.345.600 Productos de Material Plástico	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2674 BANDEJAS PARA EL COMEDOR - 500 PIEZAS DE BANDEJAS PORTA ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ Meta 00.05.04.35000.10.03.06 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000
☐ 2.211.000 Comunicaciones	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2410 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
☐ 2.214.000 Servicios Telefónicos	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2429 PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
☐ 2.223.100 Fletes y Almacenamiento	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2439 PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
☐ 2.226.000 Transporte de Personal	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2305 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
☐ 2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2453 PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
☐ 2.254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2333 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
☐ 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2648 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
☐ 2.259.000 Servicios Manuales	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2338 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
☐ 2.262.000 Gastos Judiciales	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2344 PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2671 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.321.000 Papel de Escritorio	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2649 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.322.100 Productos de Artes Gráficas	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2650 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2.322.200 Productos de Papel y Cartón	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2651 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.331.000 Hilados y Telas	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2652 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.332.000 Confecciones Textiles	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2653 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.333.000 Prendas de Vestir	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2654 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2655 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.342.100 Sustancias Químicas	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2656 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2657 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2657 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2658 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.342.400 Otros Materiales Químicos	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2659 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.345.600 Productos de Material Plástico	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2660 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.346.100 Productos de Metal	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2661 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.348.000 Herramientas Menores	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2662 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.391.000 Material de Limpieza	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2663 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.393.000 Utensilios de Cocina y Comedor	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2664 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.394.000 Instrumental Menor Medico-Quirúrgico	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2665 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2666 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.397.000 Útiles y Materiales Eléctricos	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2667 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2668 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.399.900 Otros Materiales y Suministros	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2669 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.821.000 Gravamen Aduanero Consolidado GAC	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2356 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.851.000 Tasas	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2364 PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2010	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Operación 00.05.04.35000.10.04 EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
Meta 00.05.04.35000.10.04.03 PROCESOS DE CONTRATACION ANPE ATENDIDOS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
2.252.200 Consultores de Línea	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA DE APOYO EN EL DCC	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Objetivo F 00.05.04.35000.11 SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB	345.000	66.200	106.200	50.200	194.500	65.238	116.000	148.000	12.800	70.500	37.500	5.300	1.217.438
Operación 00.05.04.35000.11.01 MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BCB	1.000	0	4.000	0	0	35.000	10.000	0	0	0	0	0	50.000
Meta 00.05.04.35000.11.01.03 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DESTINADOS A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	1.000	0	4.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	1.000	0	4.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2095 RELOJES DE PARED - RELOJ DE PARED GRANDE	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2104 ESTANTES DE MADERA - DE ACUERDO A DISEÑO PARA EL AREA DE ATENCION EN HEMEROTECA	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2597 MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA (BIBLIOTECA) - UN MUEBLE MOSTRADOR PARA EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Meta 00.05.04.35000.11.01.11 CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION DESTINADO A FUNCIONARIOS DEL BCB	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2.713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2478 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIOS A LOS TRES PRIMEROS LUGARES	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Operación 00.05.04.35000.11.02 DIFUNDIR LAS FUNCIONES DEL BCB, LAS COLECCIONES, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION A LOS USUARIOS INTERNOS E EXTERNOS	0	20.700	9.000	4.000	0	1.438	5.000	0	0	0	0	0	40.138
Meta 00.05.04.35000.11.02.01 CONFERENCIAS REFERENTES A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DEL BCB DESTINADAS AL PUBLICO EN GENERAL	0	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.700
2.436.000 Equipo Educacional y Recreativo	0	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.700
2129 TELEVISORES - TELEVISOR LCD DE 42 PULGADAS O MAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS A ELABORAR	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2519 PIZARRA DE ACRILICO - PIZARRA ACRILICA DE 1,50 X 1,20 MTS.	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
Meta 00.05.04.35000.11.02.03 CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ANUAL "COMO VEO AL BCB"	0	0	0	0	0	1.438	5.000	0	0	0	0	0	6.438
2.311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	0	0	0	0	0	1.438	0	0	0	0	0	0	1.438
1952 DULCES - DULCES REQUERIDOS PARA INVITAR A LOS NIÑOS CONCURSANTES	0	0	0	0	0	1.438	0	0	0	0	0	0	1.438



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Partidas e Insumos

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2478 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PREMIOS A LOS PRIMEROS TRES LUGARES POR CATEGORIA (DOS CATEGORIAS)	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Meta 00.05.04.35000.11.02.04 EXPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2.259.000 Servicios Manuales	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2337 IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIA - BANNERS INFORMATIVOS CON LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2107 VITRINAS - VITRINA DE MADERA CON VIDRIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Meta 00.05.04.35000.11.02.08 EXPOSICION PERIODICA DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO EN VITRINAS MOVILES AL INTERIOR DEL BCB	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
2107 VITRINAS - TRES VITRINAS GIRATORIAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS A DEFINIR	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Operación 00.05.04.35000.11.03 ORGANIZAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO DE LA BIBLIOTECA	16.000	27.700	73.700	36.200	30.000	10.000	10.000	100.000	0	0	0	0	303.600
Meta 00.05.04.35000.11.03.01 PROCESAMIENTO TECNICO AUTOMATIZADO Y ALMACENAMIENTO DE 500 LIBROS IMPRESOS Y EN FORMATO DIGITAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	72.000
2.252.100 Consultorías por Producto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	70.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA EL INVENTARIO VALORADO DE LA BIBLIOTECA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	70.000
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2104 ESTANTES DE MADERA - ESTANTE DE MADERA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Meta 00.05.04.35000.11.03.02 PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 2.000 ARTICULOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS Y DIGITALES	0	10.500	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	10.500	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500
2100 SILLON GIRATORIO - 7 SILLONES GIRATORIOS CONFORME A ESPECIFICACIONES A ELABORAR	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
2527 LIVING - UN JUEGO DE LIVING	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ Meta 00.05.04.35000.11.03.03 600 LIBROS MARBETADOS CON ETIQUETAS TOPOGRAFICAS Y CODIGOS DE BARRA	6.000	6.000	20.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	132.000
☐ 2.322.100 Productos de Artes Gráficas	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2596 ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN CÓDIGO DE BARRAS - ETIQUETAS TERMICAS PARA IMPRESION DE CODIGOS DE BARRA	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
☐ 2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1134 CINTILLO DE SEGURIDAD PARA LIBROS - CINTILLOS CON FILAMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DETECCION DE LA SALIDA DE LIBROS DE SALA DE LECTURA	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
☐ 2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
2595 ESTANTERIA METÁLICA MÓVIL - 10 VAGONES DE ESTANTERIA METALICA MOVIL	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
☐ 2.431.200 Equipo de Computación	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2594 IMPRESORA TÉRMICA (CÓDIGO DE BARRAS) - IMPRESORA TERMICA CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
☐ Meta 00.05.04.35000.11.03.06 COLOCADO DE CINTILLOS DE SEGURIDAD 5.000 EJEMPLARES DE REVISTAS	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
☐ 2.322.200 Productos de Papel y Cartón	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
172 PORTA REVISTEROS DE CARTON - CAJAS PORTA-REVISTEROS DE CARTON STANDARD.	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
☐ Meta 00.05.04.35000.11.03.09 DIGITALIZACION DE 2000 PAGINAS DE PUBLICACIONES DEL BCB	0	0	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.500
☐ 2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
2097 ESCRITORIOS DE MADERA - ESCRITORIO DE MADERA CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS A ELABORAR	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
☐ 2.431.200 Equipo de Computación	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
☐ Meta 00.05.04.35000.11.03.10 CENTRALIZACION DE LAS COLECCIONES GENERAL Y ESPECIALIZADA DE REVISTAS	0	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
☐ 2.223.100 Fletes y Almacenamiento	0	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
2438 CARGUIO - PERSONAL DE CARGUIO A CONTRATAR	0	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
[-] Operación 00.05.04.35000.11.04 ADQUIRIR EL MATERIAL BIBLIOHEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCION, CANJE Y DONACION	328.000	17.800	19.500	10.000	164.500	18.800	91.000	48.000	12.800	70.500	37.500	5.300	823.700
[-] Meta 00.05.04.35000.11.04.02 ADQUISICION DE LIBROS, GACETAS, REVISTAS, DIARIOS Y SEMANARIOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EN FORMATO IMPRESO, DIGITAL Y ELECTRONICO	328.000	17.800	19.500	10.000	164.500	18.800	91.000	48.000	12.800	70.500	37.500	5.300	823.700
[-] 2.223.100 Fletes y Almacenamiento	0	300	0	0	0	300	0	0	300	0	0	300	1.200
2437 ALMACENAJE DE BIENES MUEBLES - PAGO POR EL ALMACENAJE DE PAQUETES INGRESADOS A RECINTOS ADUANEROS	0	300	0	0	0	300	0	0	300	0	0	300	1.200
[-] 2.253.100 Comisiones y Gastos Bancarios	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	1.500
2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR PAGOS EFECTUADOS EN EUROS	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	1.500
[-] 2.322.300 Otros Productos de Papel Cartón e Impresos	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	3.000
2077 SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION A LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	3.000
[-] 2.323.000 Libros, Manuales y Revistas	195.000	12.500	18.000	10.000	97.500	18.000	30.000	43.000	12.500	70.000	37.500	5.000	549.000
2071 LIBROS IMPRESOS - COMPRA DE LIBROS IMPRESOS	5.000	12.500	18.000	10.000	12.500	18.000	10.000	18.000	12.500	10.000	12.500	5.000	144.000
2072 LIBROS DIGITALES - COMPRA DE LIBROS EN FORMATO DIGITAL Y ACCESO VIA INTERNET A LIBROS ELECTRONICOS	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	50.000
2073 SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS - SUSCRIPCIONES A REVISTAS IMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES	100.000	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	175.000
2074 SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCION A REVISTAS DIGITALES Y/O CON ACCESO VIA INTERNET	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	180.000
[-] 2.325.000 Periódicos y Boletines	12.000	4.000	0	0	6.000	0	0	4.000	0	0	0	0	26.000
2078 SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - SUSCRIPCION A DIARIOS Y SEMANARIOS LOCALES Y NACIONALES	12.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2079 SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION INTERNACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS Y SEMANARIOS INTERNACIONALES	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	8.000
[-] 2.582.120 Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado	120.000	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	240.000
2075 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO REVISTAS IMPRESAS - PAGOS ANTICIPADOS POR SUSCRIPCIONES IMPRESAS QUE CONCLUIRAN EN LA GESTION 2011	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	120.000
2076 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO REVISTAS DIGITALES - PAGOS ANTICIPADOS POR SUSCRIPCIONES DIGITALES Y ELECTRONICAS A CONCLUIR EN EL 2011	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.821.000 Gravamen Aduanero Consolidado GAC	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	3.000
2358 GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - PAGOS POR DESADUANIZACION DE PUBLICACIONES IMPORTADAS	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	3.000
Objetivo F 00.05.04.35000.14 SE HA ADMINISTRADO LA GESTION DOCUMENTAL, EL SISTEMA ARCHIVISTICO, LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO, EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y LA GESTION DE LA CALIDAD.	153.206	152.406	172.983	237.406	161.406	154.406	224.606	163.406	163.406	142.406	184.406	138.406	2.048.449
Operación 00.05.04.35000.14.01 DESPACHAR Y RECIBIR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA GENERAL, RECIBIR LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES, DESPACHAR COMPROBANTES CONTABLES, EXTRACTOS Y CIRCULARES EXTERNAS.	45.704	44.904	44.904	51.904	51.904	44.904	44.904	44.904	44.904	44.904	44.904	44.904	553.648
Meta 00.05.04.35000.14.01.02 TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA	39.704	38.904	38.904	38.904	38.904	38.904	38.904	38.904	38.904	38.904	38.904	38.904	467.648
2.211.000 Comunicaciones	37.104	37.104	37.104	37.104	37.104	37.104	37.104	37.104	37.104	37.104	37.104	37.104	445.248
2146 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	72.864
2147 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096	97.152
2148 DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINAS REGIONALES - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	40.320
2149 DESPACHO CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	12.036	12.036	12.036	12.036	12.036	12.036	12.036	12.036	12.036	12.036	12.036	12.036	144.432
2150 DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL E INTERNACIONAL ECOBOL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	90.480
2.223.100 Fletes y Almacenamiento	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
2561 POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOS POR RECOJO DE PAQUETERIA DE CORRESPONDENCIA DEL CASILLERO DE ECOBOL	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
2.226.000 Transporte de Personal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
2373 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DOCUMENTAL	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
2.234.000 Otros Alquileres	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
2443 ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - GASTOS DE ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Meta 00.05.04.35000.14.01.03 CONTRATACION DE UN CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA MEJORA CONTINUA EN ATENCION AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR POR PRODUCTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MANUAL DE ATENCION AL CLIENTE EN LA VUC	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
[-] Meta 00.05.04.35000.14.01.04 ASISTENCIA TECNICA PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE TRAMITES DEL BCB (BCBTRAM).	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUION CONTRATO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
[-] Operación 00.05.04.35000.14.03 EJECUTAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO.	73.502	73.502	103.079	148.502	73.502	73.502	77.502	77.502	77.502	81.502	81.502	77.502	1.018.601
[-] Meta 00.05.04.35000.14.03.01 UNIDADES DOCUMENTALES ENCUADERNADAS	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	242.664
[-] 2.256.000 Serv. de Imprenta y Fotográfico	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	20.222	242.664
2090 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño periodico - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	21.120
2114 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS - Tamaño tabloide - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	26.640
2131 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño oficio - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	22.320
2132 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Oficio - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	16.200
2134 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304
2136 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño carta - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	12.427	149.124
2139 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cartacuero - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2.112



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Partidas e Insumos

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2141 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño mediocarta - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1.008
2142 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño mediooficio - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1.008
2143 ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	828
Meta 00.05.04.35000.14.03.07 CONTRATACION DE CONSULTORES (ARCHIVISTAS) PARA LA GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	24.000	24.000	32.000	44.000	44.000	44.000	248.000
2.252.200 Consultores de Línea	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	24.000	24.000	32.000	44.000	44.000	44.000	248.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	24.000	24.000	32.000	44.000	44.000	44.000	248.000
Meta 00.05.04.35000.14.03.08 ARCHIVOS GESTIONADOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVISTICAS INTERNACIONALES (CENTRAL E INTERMEDIO)	49.280	49.280	49.280	49.280	49.280	37.280	33.280	33.280	25.280	17.280	17.280	13.280	423.360
2.223.100 Fletes y Almacenamiento	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	63.360
2438 CARGUIO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	63.360
2.252.200 Consultores de Línea	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	32.000	28.000	28.000	20.000	12.000	12.000	8.000	360.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - PROSECUION DE 11 CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE LINEA	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	32.000	28.000	28.000	20.000	12.000	12.000	8.000	360.000
Meta 00.05.04.35000.14.03.10 DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	0	0	29.577	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.577
2.333.000 Prendas de Vestir	0	0	14.914	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	16.814
45 GUARDAPOLVOS - Adquisición de 20 guardapolvos para el personal del Archivo Central e Intermedio.	0	0	2.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.760
46 OVEROL DE TRABAJO - Adquisición de 20 overoles de trabajo para el personal del Archivo Central e Intermedio.	0	0	3.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.059
53 PARKA - Adquisición de 31 parkas termicas para el personal de la VUC, Archivos Central e Intermedio.	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200
57 GUANTES DE LATEX - Adquisición de guantes de latex para el personal del Archivo Central e Intermedio.	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
60 GUANTES LARGOS DE (NEOPRENO) - Adquisición de 20 pares de guantes para el personal del Archivo Central e Intermedio.	0	0	1.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860
63 BARBIJOS (DESECHABLES) - Barbijos para el personal del Archivo Central e Intermedio.	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
67 CASCOS DE SEGURIDAD - Adquisición de cascos de seguridad	0	0	1.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035
2550 LENTES DE PROTECCIÓN - Adquisición de 20 lentes de protección para los funcionarios del Archivo Central e Intermedio.	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.334.000 Calzados	0	0	5.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.463
72 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - Adquisición de 20 botines de cuero con punta de acero.	0	0	5.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.463
2.346.200 Estructuras Metálicas Acabadas	0	0	0	45.600	0	0	0	0	0	0	0	0	45.600
2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisición de 8 escaleras de aluminio de 0,50 centímetros de altura para los Archivos Central e Intermedio.	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200
2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisición de 8 escaleras de aluminio de 1,10 metros de altura para los Archivos Central e Intermedio.	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisición de 8 escaleras de aluminio de 1,40 metros de altura para los Archivos Central e Intermedio.	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800
2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisición de 8 escaleras de aluminio de 1,70 metros de altura para los Archivos Central e Intermedio.	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2621 ESCALERAS METÁLICAS - Adquisición de 8 escaleras de aluminio de 2 metros de altura para los Archivos Central e Intermedio.	0	0	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600
2.393.000 Utensilios de Cocina y Comedor	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
942 CALENTADOR DE AGUA - Adquisición de 2 calentadores de agua para el Archivo Central e Intermedio.	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
1037 PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - Adquisición de 12 perforadoras semiindustriales para el Archivo Central e Intermedio	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700
2093 VENTILADORES Y EXTRACTORES - Adquisición de 10 ventiladores grandes de pie.	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2109 PERCHERO - Adquisición de 6 percheros metálicos para el Archivo Central e Intermedio.	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
2.433.100 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2578 BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - adquisición de 6 burritos de carga de 2 ruedas, para el Archivo Central e Intermedio.	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2.436.000 Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
2130 PROYECTOR MULTIMEDIA - Adquisición de 2 Data show para la Oficina Central y los Archivos Central e Intermedio.	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 00.05.04.35000.14.04 IMPLANTAR EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL Y ADMINISTRAR EL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE CENTROS ARCHIVISTICOS ALBALA.	34.000	34.000	25.000	25.000	24.000	24.000	81.200	20.000	20.000	16.000	58.000	16.000	377.200
[-] Meta 00.05.04.35000.14.04.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE DESCRIPCION Y MULTIMEDIA DEL SISTEMA ALBALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
[-] 2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALBALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
[-] Meta 00.05.04.35000.14.04.02 COMPRA DE LICENCIAS ADICIONALES DEL SISTEMA ALBALA	0	0	0	0	0	0	65.200	0	0	0	0	0	65.200
[-] 2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	65.200	0	0	0	0	0	65.200
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DE LICENCIAS ADICIONALES DEL SISTEMA ALBALA	0	0	0	0	0	0	65.200	0	0	0	0	0	65.200
[-] Meta 00.05.04.35000.14.04.03 UNIDADES DOCUMENTALES DESCRITAS DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN EL SISTEMA ALBALA	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	132.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	132.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - PROSECUION DE 4 CONSULTORES DE LINEA	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	132.000
[-] Meta 00.05.04.35000.14.04.04 CONTRATACION DE CONSULTORES (ARCHIVISTAS) PARA LA DESCRIPCION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA ALBALA	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	84.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	84.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA PARA LA DESCRIPCION DE DOCUMENTOS	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	84.000
[-] Meta 00.05.04.35000.14.04.05 DISEÑO DEL MONTAJE DEL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUION CONTRATO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
[-] Meta 00.05.04.35000.14.04.06 SISTEMA ESPECIALIZADO DE UBICACION TOPOGRAFICA DE DOCUMENTOS	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUION CONTRATO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 00.05.04.35000.14.05 EJECUTAR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL ARCHIVO CENTRAL.	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	27.000
[-] Meta 00.05.04.35000.14.05.03 CONTRATACION DE CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN EL ARCHIVO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	27.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	27.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0	27.000
[-] Operación 00.05.04.35000.14.06 ELABORAR LAS BASES DEL PROYECTO "ARCHIVOS E IDENTIDAD CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA"	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	72.000
[-] Meta 00.05.04.35000.14.06.02 CONTRATACION DE CONSULTORES PARA LA INVESTIGACION HISTORICA Y ARCHIVISTICA	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	72.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	72.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE DOS CONSULTORES POR PRODUCTO</b>	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	72.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5.688.897	5.435.255	5.932.856	5.387.540	5.412.722	10.149.939	6.146.094	5.547.764	6.493.807	5.631.995	6.090.384	14.908.965	82.826.218
Objetivo 00.04 Estratégico El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con las políticas y valores institucionales	0	0	36.000	0	0	18.000	18.000	0	0	0	48.000	0	120.000
Estrategia 00.04.02 Desarrollar e implantar programas de fortalecimiento de valores, derechos y deberes constitucionales e institucionales	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	24.000	0	60.000
Objetivo D 00.04.02.36000.02 SE HA PROMOVIDO LA INTERNALIZACIÓN DE VALORES ACORDES A LA CPE	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	24.000	0	60.000
Operación 00.04.02.36000.02.01 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES ACORDES A LA CPE	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	24.000	0	60.000
Meta 00.04.02.36000.02.01.02 EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE VALORES	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	24.000	0	60.000
2.257.000 Capacitación del Personal	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	24.000	0	60.000
2336 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	24.000	0	60.000
Estrategia 00.04.03 Promover la descolonización, la inclusión y la interculturalidad	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	24.000	0	60.000
Objetivo D 00.04.03.36000.03 SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DESTINADAS A PROMOVER LA DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	24.000	0	60.000
Operación 00.04.03.36000.03.01 DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE PROMUEVA LA DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	24.000	0	60.000
Meta 00.04.03.36000.03.01.02 EVENTOS RELACIONADOS A LA DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	24.000	0	60.000
2.257.000 Capacitación del Personal	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	24.000	0	60.000
2336 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	24.000	0	60.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes	5.688.897	5.435.255	5.896.856	5.387.540	5.412.722	10.131.939	6.128.094	5.547.764	6.493.807	5.631.995	6.042.384	14.908.965	82.706.218
Estrategia 00.05.01 Desarrollar y aplicar tecnologías de información y comunicación adecuadas para garantizar la continuidad operativa institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
Objetivo D 00.05.01.36000.01 SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTION DE PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
Operación 00.05.01.36000.01.01 DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTION DE PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
Meta 00.05.01.36000.01.01.01 SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE PERSONAS DESARROLLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - ADQUISICION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA LA ADMINISTRACION DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB	5.688.897	5.435.255	5.896.856	5.387.540	5.412.722	10.131.939	6.128.094	5.547.764	5.943.807	5.631.995	6.042.384	14.908.965	82.156.218
Objetivo F 00.05.04.36000.05 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL S.A.P.	5.688.897	5.435.255	5.896.856	5.387.540	5.412.722	10.131.939	6.128.094	5.547.764	5.943.807	5.631.995	6.042.384	14.908.965	82.156.218
Operación 00.05.04.36000.05.01 GESTIONAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	150.000	0	363.940	32.000	0	151.540	614.740	0	50.000	8.000	545.575	0	1.915.795
Meta 00.05.04.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS	150.000	0	363.940	32.000	0	151.540	614.740	0	50.000	8.000	545.575	0	1.915.795
2.221.200 Pasajes al Exterior del País	0	0	63.940	0	0	0	63.940	0	0	0	74.175	0	202.055
2246 LA PAZ - BRASÍLIA (BRASIL) - LA PAZ - PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR	0	0	20.470	0	0	0	20.470	0	0	0	30.705	0	71.645
2260 LA PAZ - MEXICO D.F. (MEXICO) - LA PAZ - CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL BCB EN EL EXTERIOR	0	0	43.470	0	0	0	43.470	0	0	0	43.470	0	130.410



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.222.200 Viáticos por viajes al Exterior	0	0	94.500	0	0	0	154.000	0	0	0	171.500	0	420.000
2197 PAISES TIPO A 4ta. Y 5ta. CATEGORIA - VIATICOS CONCEDIDOS A LOS FUNCIONARIOS DEL BCB QUE VIAJAN A CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR	0	0	73.500	0	0	0	126.000	0	0	0	136.500	0	336.000
2209 PAISES TIPO B 4ta. Y 5ta. CATEGORIA - VIATICOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE VIAJAN AL EXTERIOR A CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	21.000	0	0	0	28.000	0	0	0	35.000	0	84.000
2.231.000 Alquiler de Edificios	0	0	0	32.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	48.000
2308 ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE AULAS PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	32.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	48.000
2.257.000 Capacitación del Personal	0	0	150.000	0	0	0	280.000	0	0	0	290.000	0	720.000
2292 CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES - PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS DEL BCB EN CURSOS DE CAPACITACIÓN LOCAL	0	0	130.000	0	0	0	240.000	0	0	0	250.000	0	620.000
2335 CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES - PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS DEL BCB EN CURSOS DE CAPACITACION EN EL EXTERIOR	0	0	20.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	100.000
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000
2099 MESA DE MADERA AUXILIAR - mesa cromada ergonomica personal	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2103 SILLON FIJO - sillón cromado acolchado	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000
2526 MODULARES - MUEBLE DE MADERA PARA GUARDAR EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	27.140	0	0	0	0	0	0	27.140
2120 EQUIPOS DE AMPLIFICACION - EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
2647 TELEVISOR PARA VIDEO CONFERENCIAS - FILMADORA DIGITAL	0	0	0	0	0	14.140	0	0	0	0	0	0	14.140
2.436.000 Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	12.400	0	0	0	0	0	0	12.400
2123 MICROFONO INALAMBRICO - MICROFONO INALAMBRICO DE CORBATA	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
2124 MICROFONOS - MICROFONO NORMAL PARA PEDESTAL	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
2552 CAMARAS FOTOGRAFICAS - CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
2.712.100 Becas de Estudio Otorgadas a los Servidores Públicos	0	0	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	200.000
2476 BECAS - CURSOS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DIPLOMADOS, MAESTRIAS)	0	0	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	200.000
2.791.000 Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. x Cuotas Reg.	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2470 TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES - CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA CON EL CEMLA	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2.819.100 Impuestos por Viajes al Ext.	0	0	2.500	0	0	0	4.000	0	0	0	4.500	0	11.000
2291 IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - IMPUESTO QUE PAGAN LOS VIAJEROS AL EXTERIOR	0	0	2.500	0	0	0	4.000	0	0	0	4.500	0	11.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.851.000 Tasas	0	0	3.000	0	0	0	4.800	0	0	0	5.400	0	13.200
2288 TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - TASA QUE PAGAN LOS VIAJEROS AL EXTERIOR	0	0	3.000	0	0	0	4.800	0	0	0	5.400	0	13.200
Operación 00.05.04.36000.05.05 EFECTUAR EL REGISTRO DE LA INFORMACION DE PERSONAL	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	1.600	42.400
Meta 00.05.04.36000.05.05.01 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2.259.000 Servicios Manuales	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2339 TÉCNICOS PROFESIONALES - contratacion de transcriptores	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Meta 00.05.04.36000.05.05.06 REALIZAR LOS PAGOS POR EXAMENES PREOCUPACIONALES DE FUNCIONARIOS INCORPORADOS	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	1.600	32.400
2.251.200 Gastos Especializados por atención medica	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	1.600	32.400
2316 COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENES PREOCUPACIONALES - Pago a la CBES por exámenes preocupacionales	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	1.600	32.400
Operación 00.05.04.36000.05.06 ELABORACION DE CERTIFICADOS DE TRABAJO CON Y SIN APORTES Y LEGALIZACIONES PARA FUNCIONARIOS ACTIVOS Y PASIVOS DEL BCB	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	2.000	0	20.000
Meta 00.05.04.36000.05.06.03 REGULARIZAR LOS DATOS DE ENERO Y FEBRERO 2009 DE PLANILLAS DE SUELDOS	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	2.000	0	20.000
2.259.000 Servicios Manuales	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	2.000	0	20.000
2339 TÉCNICOS PROFESIONALES - contratacion de transcriptores	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	2.000	0	20.000
Operación 00.05.04.36000.05.07 PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION MEDICA DE FUNCIONARIOS DEL BCB	0	0	15.200	500	0	50.200	500	0	15.700	4.000	50.700	20.000	156.800
Meta 00.05.04.36000.05.07.01 PRESTAR ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB	0	0	15.200	500	0	50.200	500	0	15.700	4.000	50.700	20.000	156.800
2.259.000 Servicios Manuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
2339 TÉCNICOS PROFESIONALES - Para reemplazo del médico del consultorio por uso de vacacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
2.342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos	0	0	15.000	500	0	15.000	500	0	15.500	0	15.500	20.000	82.000
354 MEDICAMENTOS VARIOS - Productos farmaceuticos para atencion medica del consultorio de emergencias - contingencias	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	20.000	80.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
368 JERINGAS DESCARTABLES - Cajas de jeringas de 100 uu,	0	0	0	500	0	0	500	0	500	0	500	0	2.000
2.394.000 Instrumental Menor Medico-Quirúrgico	0	0	200	0	0	35.200	0	0	200	0	35.200	0	70.800
970 AGUJAS HIPODERMICA - Cajas de agujas de 100 uu	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	200	0	800
973 INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO - Instrumental medico menor para atencion del consultorio de emergencias, compra de camilla portatil, mesa de paro,	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	70.000
Operación 00.05.04.36000.05.08 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DEL BCB	5.241.737	5.241.737	5.291.737	5.241.737	5.241.737	9.784.607	5.241.737	5.241.737	5.241.737	5.241.737	5.241.737	14.327.477	76.579.454
Meta 00.05.04.36000.05.08.01 PLANILLAS DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	5.069.144	5.069.144	5.069.144	5.069.144	5.069.144	5.069.144	5.069.144	5.069.144	5.069.144	5.069.144	5.069.144	5.069.144	60.829.728
2.112.000 Bono de Antigüedad	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	1.042.800
2411 BONO DE ANTIGUEDAD - Segun antigüedad de los funcionarios del BCB	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	1.042.800
2.117.000 Sueldos	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	52.452.696
2415 SUELDOS - Aplicacion de la escala salarial vigente -Haberes Basicos	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	52.452.696
2.131.100 Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	5.349.552
2421 RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - Aporte Patronal del 10% del Total Ganado	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	445.796	5.349.552
2.131.200 Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	914.772
2422 APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - aporte Patronal del 1.71% del total Ganado	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231	914.772
2.132.000 Aporte Patronal para Vivienda	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	1.069.908
2423 APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - Aporte Patronal del 2% del Total ganado para Provienda	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	1.069.908
Meta 00.05.04.36000.05.08.02 PLANILLAS DE PAGO DE DIETAS	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	1.158.636
2.112.000 Bono de Antigüedad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
2411 BONO DE ANTIGUEDAD - Segun escala de antigüedad de los beneficiarios	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
2.118.100 Dietas de directorio	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	1.006.944
2416 DIETAS PRESIDENTE - Pago mensual al Presidente del BCB	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
2480 DIETAS DIRECTORIO - Pago de dietas al Directorio del BCB	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	838.944



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ 2.131.100 Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	101.892
2421 <b>RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% de aporte sobre el total ganado</b>	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	101.892
☐ 2.131.200 Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	17.424
2422 <b>APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1.71% sobre el total ganado</b>	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	17.424
☐ 2.132.000 Aporte Patronal para Vivienda	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	20.376
2423 <b>APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% sobre el total ganado</b>	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	20.376
☐ Meta 00.05.04.36000.05.08.03 PLANILLAS DE PAGO DE AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542.870	4.542.870
☐ 2.114.000 Aguinaldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542.870	4.542.870
2412 <b>AGUINALDOS - Pago de aguinaldo s/g normativa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542.870	4.542.870
☐ Meta 00.05.04.36000.05.08.04 PLANILLAS DE PAGO DE PRIMA GESTION 2010	0	0	0	0	0	4.542.870	0	0	0	0	0	4.542.870	9.085.740
☐ 2.115.100 Primas	0	0	0	0	0	4.542.870	0	0	0	0	0	4.542.870	9.085.740
2413 <b>PRIMAS - Planillas de pago de primas semestrales</b>	0	0	0	0	0	4.542.870	0	0	0	0	0	4.542.870	9.085.740
☐ Meta 00.05.04.36000.05.08.05 PLANILLAS DE PAGO DE GUARDERIAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
☐ 2.713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2478 <b>AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Planilla de pago a Guerderias s/g Reglamento</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
☐ Meta 00.05.04.36000.05.08.06 PLANILLAS DE PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
☐ 2.116.000 Asignaciones Familiares	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
2414 <b>ASIGNACIONES FAMILIARES - Pago de subsidios de Ley</b>	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
☐ Meta 00.05.04.36000.05.08.07 PLANILLAS DE PAGO DE SUPLENCIAS	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	327.480
☐ 2.119.400 Suplencias	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000
2419 <b>SUPLENCIAS - Pago por reemplazo del Titular del puesto</b>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000
☐ 2.131.100 Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	28.800
2421 <b>RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% aporte patronal s/suplencia realizada</b>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	28.800



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.131.200 Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4.920
2422 APOORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1.71% aporte patr s/ pago de suplencia realizada	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4.920
2.132.000 Aporte Patronal para Vivienda	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.760
2423 APOORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% aporte patronal s/suplencia realizada	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.760
Meta 00.05.04.36000.05.08.08 PAGO POR VACACIONES NO UTILIZADAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2.119.200 Vacaciones No Utilizadas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2417 VACACIONES NO UTILIZADAS - Pago por vacacion no utilizada por ruptura de vinculo laboral	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Meta 00.05.04.36000.05.08.09 EFECTUAR LOS PAGOS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE LA GESTION ANTERIOR	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Pagos pendientes gestion anterior	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Operación 00.05.04.36000.05.09 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS	294.360	190.718	191.179	104.503	168.185	100.792	262.317	303.227	595.570	375.458	199.572	527.888		3.313.769
Meta 00.05.04.36000.05.09.01 GESTIONAR LOS VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS PARA EL PERSONAL DEL BCB	265.940	149.945	143.012	67.563	137.752	66.264	217.391	252.479	510.699	278.705	171.130	491.087		2.751.967
2.221.200 Pasajes al Exterior del País	154.640	25.195	24.562	34.213	66.552	33.214	86.341	75.679	216.399	80.855	39.330	197.237		1.034.217
2232 LA PAZ - BUENOS AIRES (ARGENTINA) - LA PAZ - .	51.465	0	0	10.293	0	0	0	0	0	0	0	10.293		72.051
2234 LA PAZ - SANTIAGO (CHILE) - LA PAZ - .	7.312	7.312	7.312	0	0	0	7.312	0	0	7.312	0	7.312		43.872
2237 LA PAZ - LIMA (PERU) - LA PAZ - .	7.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.900		37.375
2239 LA PAZ - QUITO (ECUADOR) - LA PAZ - .	0	0	0	0	14.054	14.054	14.054	14.054	0	0	0	0		56.216
2241 LA PAZ - TEGUCIGALPA (HONDURAS) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	0	0	11.057	0	0	0	0		11.057
2242 LA PAZ - MONTEVIDEO (URUGUAY) - LA PAZ - .	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	13.800	0	13.800	0		41.400
2243 LA PAZ - ASUNCION (PARAGUAY) - LA PAZ - .	4.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.830	0		9.660
2246 LA PAZ - BRASILIA (BRASIL) - LA PAZ - EN REPRESENTACIÓN DEL BCB.	0	0	0	0	10.235	0	0	0	0	0	0	0		10.235
2247 LA PAZ - SAO PAULO (BRASIL) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0		7.200
2249 LA PAZ - RIO DE JANEIRO (BRASIL) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400	0	0	0		14.400



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2251 LA PAZ - CARACAS (VENEZUELA) - LA PAZ - .	22.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.900	52.325
2252 LA PAZ - BOGOTA (COLOMBIA) - LA PAZ - .	8.740	0	0	0	0	0	0	0	8.740	26.220	8.740	0	52.440
2253 LA PAZ - CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) - LA PAZ - .	0	0	0	23.920	0	11.960	0	0	0	0	11.960	0	47.840
2255 LA PAZ - LA HABANA (CUBA) - LA PAZ - .	7.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.887
2260 LA PAZ - MEXICO D.F. (MEXICO) - LA PAZ - EN REPRESENTACIÓN DEL BCB.	0	0	0	0	0	0	0	14.490	0	0	0	0	14.490
2261 LA PAZ - OTTAWA (CANADA) - LA PAZ - .	0	0	0	0	14.030	0	0	0	0	0	0	0	14.030
2262 LA PAZ - SAN JOSE (COSTA RICA) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	0	10.695	10.695	42.780	0	0	0	64.170
2263 LA PAZ - WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS)- LA PAZ - .	0	0	0	0	10.408	0	0	0	0	10.408	0	41.632	62.448
2264 LA PAZ - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - LA PAZ - .	21.966	10.983	0	0	0	0	0	0	32.949	0	0	0	65.898
2269 LA PAZ - MADRID (ESPAÑA) - LA PAZ - .	15.640	0	0	0	0	0	0	0	0	15.640	0	78.200	109.480
2270 LA PAZ - LONDRES (REINO UNIDO) - LA PAZ - .	0	0	0	0	17.825	0	17.825	0	71.300	0	0	0	106.950
2271 LA PAZ - BERLIN (ALEMANIA) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.275	0	0	21.275
2272 LA PAZ - FRANKFURT (ALEMANIA) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	0	21.275	0	0	0	0	0	21.275
2273 LA PAZ - BERNA (SUIZA) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	0	0	0	15.180	0	0	0	15.180
2274 LA PAZ - ZURICH (SUIZA) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	0	15.180	0	0	0	0	0	15.180
2275 LA PAZ - PARIS (FRANCIA) - LA PAZ - .	0	0	17.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.250
2275 LA PAZ - PARIS (FRANCIA) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	0	0	0	17.250	0	0	0	17.250
2278 LA PAZ - PHNOM PENH (COMBOYA) - LA PAZ - .	0	0	0	0	0	0	0	25.383	0	0	0	0	25.383
2.222.200 Viáticos por viajes al Exterior	99.750	113.750	103.600	23.450	67.900	29.750	123.900	164.150	272.300	187.950	119.700	274.050	1.580.250
2194 PAISES TIPO A 1ra. CATEGORIA - .	10.500	0	10.500	0	0	0	6.300	33.600	98.700	29.400	0	84.000	273.000
2195 PAISES TIPO A 2da CATEGORIA - .	7.000	59.500	0	0	15.750	1.750	5.250	0	14.000	17.500	15.750	38.500	175.000
2196 PAISES TIPO A 3ra. CATEGORIA - .	12.600	12.600	11.200	0	0	4.200	0	0	19.600	85.400	26.600	9.800	182.000
2197 PAISES TIPO A 4ta. Y 5ta. CATEGORIA - .	22.050	0	57.750	0	0	8.400	40.950	28.350	28.350	19.950	14.700	31.500	252.000
2206 PAISES TIPO B 1ra. CATEGORIA - .	5.250	8.750	3.500	5.250	40.250	7.000	50.750	59.500	89.250	24.500	54.250	63.000	411.250
2207 PAISES TIPO B 2da. CATEGORIA - .	12.600	16.800	7.000	1.400	0	5.600	11.200	36.400	12.600	0	0	22.400	126.000
2208 PAISES TIPO B 3ra. CATEGORIA - .	28.350	14.700	11.550	12.600	8.400	0	3.150	2.100	8.400	0	2.100	13.650	105.000
2209 PAISES TIPO B 4ta. Y 5ta. CATEGORIA - .	1.400	1.400	2.100	4.200	3.500	2.800	6.300	4.200	1.400	11.200	6.300	11.200	56.000
2.819.100 Impuestos por Viajes al Ext.	5.250	5.000	6.750	4.500	1.500	1.500	3.250	5.750	10.000	4.500	5.500	9.000	62.500
2291 IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - .	5.250	5.000	6.750	4.500	1.500	1.500	3.250	5.750	10.000	4.500	5.500	9.000	62.500



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.851.000 Tasas	6.300	6.000	8.100	5.400	1.800	1.800	3.900	6.900	12.000	5.400	6.600	10.800	75.000
2288 TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - .	6.300	6.000	8.100	5.400	1.800	1.800	3.900	6.900	12.000	5.400	6.600	10.800	75.000
Meta 00.05.04.36000.05.09.02 GESTIONAR LOS VIAJES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL BCB	28.420	40.773	48.167	36.940	30.433	34.528	44.926	50.748	84.871	96.753	28.442	36.801	561.802
2.221.100 Pasajes al Interior del País	18.076	15.367	15.947	17.044	2.491	15.236	23.106	18.686	45.215	47.013	12.160	21.825	252.166
2219 LA PAZ - ORURO - LA PAZ - .	60	60	0	0	180	0	300	240	240	420	180	120	1.800
2220 POTOSI-VILLAZON-POTOSI - .	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	229
2220 POTOSI-VILLAZON-POTOSI - .	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	229
2221 RIBERALTA - GUAYARAMERIN - RIBERALTA - .	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	127
2222 YACUIBA - BERMEJO - YACUIBA - .	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	145
2223 TRINIDAD - GUAYARAMERIN - TRINIDAD - .	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	229
2223 TRINIDAD - GUAYARAMERIN - TRINIDAD - .	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	229
2225 SUCRE - POTOSI - SUCRE - .	145	290	1.160	725	0	725	435	435	580	1.015	0	290	5.800
2226 LA PAZ - COCHABAMBA - LA PAZ - .	2.658	1.772	1.772	1.772	0	0	1.772	0	4.430	12.404	2.658	6.202	35.440
2227 LA PAZ - TRINIDAD - LA PAZ - .	0	0	0	0	1.352	0	0	0	2.704	0	0	0	4.056
2228 LA PAZ - SUCRE - LA PAZ - .	2.670	2.670	2.670	6.675	0	0	4.005	4.005	8.010	5.340	1.335	2.670	40.050
2229 LA PAZ - SANTA CRUZ - LA PAZ - .	5.904	3.936	7.872	7.872	0	7.872	7.872	9.840	15.744	13.776	5.904	5.904	92.496
2230 LA PAZ - TARIJA - LA PAZ - .	4.166	4.166	0	0	0	4.166	6.249	4.166	8.332	4.166	2.083	4.166	41.660
2231 LA PAZ - COBIJA - LA PAZ - .	2.473	2.473	2.473	0	0	2.473	2.473	0	4.946	9.892	0	2.473	29.676
2.222.100 Viáticos por Viajes al Interior	9.504	24.656	30.000	18.756	26.772	17.792	20.920	31.012	38.516	47.760	16.012	14.436	296.136
2159 INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) - .	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0	0	0	0	1.440
2160 INTERIOR DEL PAIS 4ta. CATEGORIA (RURAL) - .	0	0	0	0	3.584	0	0	512	640	0	0	0	4.736
2172 INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) - .	2.000	800	800	2.400	2.400	2.400	0	6.400	6.800	400	800	2.800	28.000
2173 INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) - .	672	4.704	1.008	1.008	2.016	672	2.352	2.688	3.696	672	2.688	4.704	26.880
2174 INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) - .	3.216	10.988	19.832	1.072	9.380	804	6.968	9.112	9.112	16.616	2.144	4.556	93.800
2175 INTERIOR DEL PAIS 4ta. CATEGORIA (URBANA) - .	3.240	4.968	6.480	12.960	8.640	5.832	9.720	6.912	16.200	18.792	7.560	2.376	103.680
2176 INTERIOR DEL PAIS 5ta. CATEGORIA (URBANA) - .	376	3.196	1.880	1.316	752	8.084	1.880	3.948	2.068	11.280	2.820	0	37.600
2.851.000 Tasas	840	750	2.220	1.140	1.170	1.500	900	1.050	1.140	1.980	270	540	13.500
2218 TASA AEROPUERTO NACIONAL - .	840	750	2.220	1.140	1.170	1.500	900	1.050	1.140	1.980	270	540	13.500



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 00.05.04.36000.05.10 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACION DE PERSONAL	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	128.000
[-] Meta 00.05.04.36000.05.10.06 PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EJECUTADOS	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	128.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	128.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS Y PSICOLOGICOS	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	128.000
[-] 37000 GERENCIA DE SISTEMAS	579.440	1.595.740	4.911.840	1.201.152	2.456.940	4.389.440	4.645.940	569.940	984.700	3.375.700	352.700	782.700	25.846.232
[-] Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes	579.440	1.595.740	4.911.840	1.201.152	2.456.940	4.389.440	4.645.940	569.940	984.700	3.375.700	352.700	782.700	25.846.232
[-] Estrategia 00.05.01 Desarrollar y aplicar tecnologías de información y comunicación adecuadas para garantizar la continuidad operativa institucional	575.000	1.591.300	4.907.400	1.196.712	2.452.500	4.385.000	4.576.500	405.500	944.500	3.335.500	335.500	445.500	25.150.912
[-] Objetivo D 00.05.01.37000.01 SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (SGSI) - FASE II.	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	250.000
[-] Operación 00.05.01.37000.01.01 APLICAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI), EN ÁREAS SUSTANTIVAS (GEF, GOM, GOI).	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	250.000
[-] Meta 00.05.01.37000.01.01.01 RIESGOS INFORMÁTICOS MITIGADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS (GEF, GOM Y GOI) (DSIF, GSIS).	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	250.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	250.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Implementación del SGSI en las 3 áreas sustantivas.	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	250.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Objetivo D 00.05.01.37000.02 SE HA MODERNIZADO LA RED DE DATOS CON UNA VISION INTEGRAL FASE III	0	0	0	11.000	11.000	11.000	4.011.000	0	0	3.000.000	0	0	7.044.000
[-] Operación 00.05.01.37000.02.01 IMPLEMENTAR LA RED DE DATOS, TELEFONIA IP Y DE ACCESO INALAMBRIICO CORPORATIVO	0	0	0	11.000	11.000	11.000	4.011.000	0	0	3.000.000	0	0	7.044.000
[-] Meta 00.05.01.37000.02.01.01 RED DE DATOS CON CALIDAD DE SERVICIO INSTALADA	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
[-] 2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
2570 EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED - PROYECTO DE RDCVD-LAN - PARA ADQUISICION DE ACTIVOS DE RED	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
[-] Meta 00.05.01.37000.02.01.02 RED DE TELEFONIA IP INSTALADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
[-] 2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
2571 SISTEMA DE TELEFONIA IP - SISTEMA DE TELEFONIA IP INSTALADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
[-] Meta 00.05.01.37000.02.01.03 RED INALAMBRIICA CORPORATIVA INSTALADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
[-] 2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
2572 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRIICA - PARA EL ACCESO INALAMBRIICO A LA RED DE DATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
[-] Meta 00.05.01.37000.02.01.04 PROYECTO DE CABLEADO DE RED DE USUARIOS FINALES APROBADO	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	44.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	44.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA REALIZACION DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO DE CABLEADO DE RED DE USUARIO FINAL.	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	44.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Objetivo D 00.05.01.37000.03 SE HAN ESTABLECIDO LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNATIVO DE PROCEDIMIENTOS	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	36.000
[-] Operación 00.05.01.37000.03.01 DISEÑAR UN SITIO ALTERNATIVO DE PROCESO ADECUADO A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL BCB	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	36.000
[-] Meta 00.05.01.37000.03.01.01 ANTE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SITIO ALTERNATIVO DE PROCESO PRESENTADO.	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	36.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	36.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ELABORAR ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SITIO ALTERNATIVO DE PROCESO	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	36.000
[-] Objetivo D 00.05.01.37000.04 SE HA IMPLEMENTADO UNA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS (FASE I)	0	0	36.000	56.000	56.000	76.000	46.000	46.000	56.000	36.000	36.000	136.000	580.000
[-] Operación 00.05.01.37000.04.01 IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCB PRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO	0	0	36.000	56.000	56.000	76.000	46.000	46.000	56.000	36.000	36.000	136.000	580.000
[-] Meta 00.05.01.37000.04.01.02 DESARROLLO DEL NUCLEO DE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION	0	0	36.000	56.000	56.000	76.000	46.000	46.000	56.000	36.000	36.000	136.000	580.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	20.000	20.000	40.000	10.000	10.000	20.000	0	0	0	120.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DOCUMENTO DE EVALUACION DE ENTORNOS INTEGRADOS DE DESARROLLO RECOMENDADOS PARA TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO	0	0	0	10.000	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE GESTION DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	20.000	0	0	0	40.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DOCUMENTO DE PRACTICAS RECOMENDADAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	0	0	0	10.000	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	360.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DEL NUCLEO DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	360.000
[-] 2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE ESPECIALIZADO DE INTEGRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo D 00.05.01.37000.05 SE CUENTA CON UN TABLERO ELECTRONICO DE INFORMACION AL PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Operación 00.05.01.37000.05.01 IMPLEMENTAR EN EL EDIFICIO DEL BCB UN TABLERO ELECTRONICO DE INFORMACION AL PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Meta 00.05.01.37000.05.01.01 TABLERO ELECTRONICO DE INFORMACION INSTALADO	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
2.436.000 Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
2637 PANTALLA ELECTRÓNCA - PARA AVISOS ELECTRÓNICOS AL PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Objetivo F 00.05.01.37000.06 SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB.	575.000	1.591.300	4.871.400	1.067.712	2.323.500	4.236.000	469.500	309.500	488.500	299.500	299.500	309.500	16.840.912
Operación 00.05.01.37000.06.01 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES, COMUNICACIONES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE APOYO	542.500	1.558.800	4.818.900	1.027.212	2.289.000	3.927.500	449.500	289.500	468.500	279.500	279.500	289.500	16.219.912
Meta 00.05.01.37000.06.01.01 REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TECNICA DE USUARIOS FINALES ATENDIDOS	33.000	33.000	33.000	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	336.000
2.252.100 Consultorías por Producto	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA MEJORA DE ATENCION AL USUARIO	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2.252.200 Consultores de Línea	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2593 KIT DE COMUNICACIÓN MANOS LIBRES - PARA LA ATENCION DE LA MESA DE AYUDA	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USUARIO GESTIONADO	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	354.000
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.252.200 Consultores de Línea	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y GESTION DE PARQUE COMPUTACIONAL	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.03 SERVICIOS DE COMUNICACION DE INTERNET Y OTROS GESTIONADOS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.160.000
2.216.500 Servicio de Internet y Otros	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.160.000
2298 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - CONTRATOS DE SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.160.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.04 EQUIPOS DE COMPUTACION DE USUARIO ADQUIRIDOS INSTALADOS	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2647 TELEVISOR PARA VIDEO CONFERENCIAS - PARA REUNIONES DE VIDEO CONFERENCIA	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.05 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CENTRALIZADO GESTIONADO	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO Y NUEVAS LICENCIAS DE SOFTWARE	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.06 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SOFTWARE DE COMPUTACIÓN	245.000	1.253.300	1.988.400	243.000	1.669.000	2.488.000	160.000	0	189.000	0	0	0	0	8.235.700
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
1662 PIZARRA DIGITAL (VIRTUAL) - Pizarra Electrónica	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2.431.200 Equipo de Computación	245.000	919.000	1.899.500	229.500	1.669.000	405.000	160.000	0	168.000	0	0	0	0	5.695.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB	0	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPRA DE 17 EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA VUC	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO													ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - EQUIPO DE COMPUTACION CON BUENA CAPACIDAD DE MEMORIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE HEMEROTECA	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORES PERSONALES PENTIUM COREL 2 DUO PARA SALA DE LECTURA	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Para la atención de los requerimientos de la GAL	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Sustitución de equipos antiguos de computo para el personal del departamento	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS PERSONALES PARA UN EFECTIVO SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS PARA UN EFECTIVO SEGUIMIENTO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS POR EL PERSONAL DEL DSIP	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Computadora de escritorio empresarial para Secretaria de Gerencia	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Comp. de escritorio para cambiar 4 equipos obsoletos que no cubren requerimientos del trabajo que se realiza	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Compra de 6 equipos de computación.	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS ANTIGUOS ACTUALMENTE EN USO	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - REEMPLAZO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - PARA DOTAR AL PERSONAL DE LA SPCG	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - REQUERIMIENTO PARA LA GIR DE TRES COMPUTADORAS	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - EQUIPOS PARA PERSONAL DE GERENCIA GENERAL	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - EQUIPOS CORE 2 DUO DE 3GHZ, 2GB DE RAM, 250 GB DE DISCO DURO, MONITOR PLANO DE 19".	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - 2 computadoras core 2 duo	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - PC de pantalla plana	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Una computadora Core 2 Duo	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - De pantalla plana, al menos 1 GB de RAM y más capacidad en Disco Duro	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Computadoras con pantalla plana para funcionarios del DCI	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Computadoras personales para el Departamento de Relacionamento	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - PARA APOYO A LAS LABORES DE AUDITORÍA	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Para entrega a los tres colegios ganadores del Concurso de Ensayos Escolares.	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
2124 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - Para instalación en los escritorios de las secretarías del piso 24 y 26.	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - NOTE BOOK PARA PRESENTACIONES DE TRABAJOS	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - LAPTOPS PORTATIL.	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - EQUIPO PORTATIL CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SERAN SOLICITADAS A LA GERENCIA DE SISTEMAS	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - UN EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - computadora portatil para la Subgerencia de Operaciones	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORA PORTATIL	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - PARA LA SPCG	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - PARA LA GIR	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORA PORTÁTIL CORE 2 DUO DE 3GHZ, 2GB DE RAM Y 250GB DE DISCO DURO O SUPERIOR.	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - 1 Laptop con 1 GB de RAM y buena capacidad de memoria en disco duro	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - 1 laptop para uso de la Subgerencia del Sector Externo y la Jefatura del Sector Externo y Balanza de Pagos	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORA PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORA PORTATIL	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - PARA APOYO A LAS AUDITORÍAS	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2133 COMPUTADORAS PORTATILES - Para uso de los señores Directores y para su instalación en las salas de reuniones "Simón Bolívar" piso 24 y del "Directorio" piso 26.	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000
2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - UNA IMPRESORA LASER DE MEDIANO TRAFICO PARA IMPRESION DE ETIQUETAS PARA LIBROS Y CATALOGOS BIBLIOGRAFICOS	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - Para el despacho de requerimientos por parte de la GAL	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - Adquisición de una impresora para uso del Depto. de Cuentas Especiales	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRÁFICO PARA LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - PARA LA SUBGERENCIA 1	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
2140 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - Para ganadores del Concurso de Ensayos Escolares	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - Para agilizar el despacho de los requerimientos de la SAN0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORA CON OPCIÓN DE IMPRESIÓN ANVERSO Y REVERSO PARA USO DE LA GERENCIA.	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - Imp. laser de alto trafico con opción de imp. anverso y reverso para la impresión de extractos, comprobantes contables y otros de la SOP	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORA	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Partidas e Insumos

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE ALTO TRÁFICO	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORA DE ÚLTIMA GENERACIÓN	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - De alta velocidad y tres bandejas.	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - 1 impresora laser de alto tráfico	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - Una impresora láser de alta velocidad y capacidad de impresión	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2142 IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - PARA APOYO EN EL TRABAJO DE AUDITORÍA (SUSTITUIR AL EQUIPO ANTIGUO)	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2144 IMPRESORAS LASER COLOR - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
2144 IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA LASER COLOR	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2144 IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA LASER A COLORES	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
2144 IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA DE REEMPLAZO A LA EXISTENTE EN EL DANA PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, GRÁFICOS, IMÁGENES Y PRESENTACIONES A COLOR	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2144 IMPRESORAS LASER COLOR - Impresora laser de mediano trafico para la Gerencia de Entidades Financieras	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2144 IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORA LASER COLOR	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2144 IMPRESORAS LASER COLOR - PARA LA SPCG	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2144 IMPRESORAS LASER COLOR - PARA LA GIR	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2144 IMPRESORAS LASER COLOR - De alta velocidad y capacidad de impresión	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2145 IMPRESORA FAX - IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EJECUTIVOS	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
2145 IMPRESORA FAX - FAX PARA REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE HABILITADO PARA SU USO COMPARTIDO EN RED	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2145 IMPRESORA FAX - Fax para la Subgerencia de Operaciones	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER DE ALTO TRAFICO	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER DE ALTO TRÁFICO PARA EL MANEJO DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS EN SUSTITUCIÓN DE LAS MÚLTIPLES COPIAS FÍSICAS	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - Escaner con alimentador de hojas para la Subgerencia de Operaciones	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

Partidas e Insumos

GESTION 2010

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - PARA LA SPCG	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - 1 ESCANER DE ÚLTIMA GENERACIÓN	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCANER PARA APOYO A LA GERENCIA	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - Premio a los ganadores del Concurso de Ensayos Escolares	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
2146 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - Para instalación en los escritorios de la secretarías de los pisos 24 y 26 y para la oficina de un Director.	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
2150 MONITORES PANTALLA PLANA - PARA ASIGNAR A LAS AREAS SOLICITANTES DEL BCB	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
2150 MONITORES PANTALLA PLANA - De LCD u otro 19"	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2150 MONITORES PANTALLA PLANA - De LCD u otro	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
2150 MONITORES PANTALLA PLANA - Monitores de pantalla plana para cinco funcionarios	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
2524 SERVIDOR PARA BASE DE DATOS DE RESERVAS - SERVIDOR PARA BASE DE DATOS DE RESERVAS	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
2569 ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - COMPUTADORAS PARA DISEÑO GRÁFICO Y EDICIÓN DIGITAL	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2569 ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - Estaciones de trabajo de diseño gráfico Mac	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
2119 FAX - Adquisición de 3 fax para el DGD y los Archivos Central e Intermedio.	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
2.436.000 Equipo Educativo y Recreativo	0	0	27.000	0	0	262.000	0	0	21.000	0	0	0	310.000
2130 PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EXPOSICION	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2130 PROYECTOR MULTIMEDIA - DATA SHOW PARA PROYECTAR PRESENTACIONES	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
2130 PROYECTOR MULTIMEDIA - Para los ganadores del Concurso de Ensayos Escolares	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000
2151 PROYECTORES MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUIDO - PROYECTOR MULTIMEDIA CON WIRELESS INSTALADO	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
2151 PROYECTORES MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUIDO - PARA LA GIR	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2151 PROYECTORES MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUIDO - PROYECTOR MULTIMEDIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	334.300	61.900	0	0	1.809.000	0	0	0	0	0	0	2.205.200
2152 LICENCIAS DE MS OFFICE STD - LICENCIAS DE MS OFFICE STD	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2152 LICENCIAS DE MS OFFICE STD - EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO REQUIERE QUE EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CUENTE CON OFFICE 2007	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.200
2152 LICENCIAS DE MS OFFICE STD - ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE MS OFFICE STD	0	96.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.600
2152 LICENCIAS DE MS OFFICE STD - LA ÚLTIMA VERSIÓN QUE SE DISPONGA	0	96.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.600
2153 LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - LICENCIAS DE MS OFFICE PRO	0	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000
2153 LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS	0	0	15.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.900
2153 LICENCIAS DE MS OFFICE PRO INCLUYE ACCESS Y PUBLISHER - PARA LA GIR	0	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500
2154 LICENCIAS DE MS VISIO - PARA APOYO AL TRABAJO DE AUDITORÍA	0	45.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.600
2155 LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS DE MS PROJECT	0	0	0	0	0	26.500	0	0	0	0	0	0	26.500
2155 LICENCIAS MS PROJECT - PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS Y PROGRAMACIÓN DE TAREAS	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300
2156 LICENCIAS EVIEWES - PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB	0	0	0	0	0	565.500	0	0	0	0	0	0	565.500
2156 LICENCIAS EVIEWES - LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
2156 LICENCIAS EVIEWES - Software para análisis econométrico.	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS DE MS VISIO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.07 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO GESTIONADO	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
2405 MANTENIMIENTO DE UPS Y GRUPO ELECTRÓGENO - MANTENIMIENTO DE GRUPO GENERADOR Y UPS EN EL EDIFICIO CENTRAL Y EL SAP	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
2406 MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMINETO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO CENTRAL Y EL SAT	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Meta 00.05.01.37000.06.01.08 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES GESTIONADO	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
2404 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - MANTENIMIENTO A SERVIDORES CORE Y SECUNDARIOS DEL BCB	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
☐ Meta 00.05.01.37000.06.01.09 MANTENER SERVIDORES Y LA RED DE DATOS	0	0	100.000	15.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	265.000
☐ 2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	0	100.000	15.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	265.000
1693 LOTE DE MATERIAL ELECTRICO - ACCESORIOS DE RED PARA ATENCION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1694 CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - ADQUISICION DE CINTAS PARA COPIAS DE RESPALDO (Dataprotector)	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
1826 DISCOS DUROS PARA SERVIDORES CENTRALES - DISCO DURO PARA SERVIDOR	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2642 MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES CENTRALES - MEMORIA RAM PARA SERVIDOR	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2675 SWITCH KVM - PARA LA OPERACION DE SERVIDORES	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
☐ Meta 00.05.01.37000.06.01.10 MANTENER LOS EQUIPOS DE RED Y COMUNICACION CON ASISTENCIA TECNICA	15.000	15.000	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	250.000
☐ 2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	15.000	15.000	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	250.000
2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - ASISTENCIA TECNICA DE MANTENIMIENTO/REPARACION Y ASESORAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2447 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED - PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LAS COMUNICACIONES	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2447 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
☐ Meta 00.05.01.37000.06.01.11 RESGUARDAR LA INFORMACION CORE DE LA INSTITUCION	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
☐ 2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
1867 CINTAS DAT FORMATO DDS- 3 DE 4 MM - ADQUISICION DE CINTAS DE RESPALDO DDS (para resguardo por DSIF)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
☐ Meta 00.05.01.37000.06.01.12 ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
☐ 2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - PARA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE USUARIO	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ Meta 00.05.01.37000.06.01.13 GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DEL BCB	0	0	0	399.712	187.500	0	0	0	0	0	0	0	587.212
☐ 2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	377.212	187.500	0	0	0	0	0	0	0	564.712
1624 DISCO DURO IDE 3,5" - 100 GB ATA ENHACEND 7200 RPM - DISCOS DUROS IDE Y SATA PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1643 TARJETAS ETHERNET DE 16 BITTS - TARJETAS DE RED DE 32 BITS Y 64 BITS	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
1644 MOUSES (DIFERENTES MARCAS) - MOUSES PARA REEMPLAZO POR FALLAS	0	0	0	8.556	0	0	0	0	0	0	0	0	8.556
1647 TARJETAS DE RED P/IMP. HP JET DIRECT 620 N FAST ETHERNET - TARJETAS DE RED DE IMPRESORAS LASER	0	0	0	44.131	0	0	0	0	0	0	0	0	44.131
1657 TECLADO PARA COMPUTADORA - TECLADO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0	0	0	6.958	0	0	0	0	0	0	0	0	6.958
1659 LECTOR DVD ROM - LECTOR DVD DE LECTURA	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
1666 PEN DRIVE PRO USB - DISCO DURO EXTERNO USB	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1685 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS - KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
1693 LOTE DE MATERIAL ELECTRICO - EXTENSORES DE CABLE	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500
1703 FUENTE DE PODER ATX - FUENTE DE PODER ATX	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
1733 MODULOS DE MEMORIA RAM - MEMORIA RAM PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0	0	0	89.817	0	0	0	0	0	0	0	0	89.817
1855 GRABADOR DE DVD INTERNO - GRABADORES DVD INTERNOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0	0	0	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	5.750
1884 PATCH CORD UTP. - CABLED DE RED UTP	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2640 BANDEJAS PARA IMPRESORAS LASER - BANDEJA 1 y 2 DE IMPRESORAS LASER	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000
2641 REPUESTOS PARA IMPRESORA LASER A COLOR - REPUESTOS DE IMPRESORAS LASER COLOR	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
☐ 2.436.000 Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
2124 MICROFONOS - MICROFONO AUDIFONO PARA COMPUTADORAS	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
☐ Meta 00.05.01.37000.06.01.14 CENTRO DE COMPUTO FORTALECIDO	0	0	400.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
☐ 2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
2639 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO - DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE COMPUTO	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
☐ 2.431.200 Equipo de Computación	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2568 SERVIDORES - PARA APLICACIONES DE BANCO	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Meta 00.05.01.37000.06.01.15 ACTUALIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SISTEMAS	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA</b>	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
[-] Operación 00.05.01.37000.06.02 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	32.500	32.500	32.500	20.500	14.500	8.500	0	0	0	0	0	0	141.000
[-] Meta 00.05.01.37000.06.02.01 REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS ATENDIDOS	32.500	32.500	32.500	20.500	14.500	8.500	0	0	0	0	0	0	141.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	32.500	32.500	32.500	20.500	14.500	8.500	0	0	0	0	0	0	141.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - PREVISION DE PAGO A CONSULTORES EN LINEA 2009</b>	32.500	32.500	32.500	20.500	14.500	8.500	0	0	0	0	0	0	141.000
[-] Operación 00.05.01.37000.06.03 DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION PARA AREAS DE SERVICIO	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
[-] Meta 00.05.01.37000.06.03.01 SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS PARA AREAS DE SERVICIO	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR EN LINEA PARA APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES EN LINEA PARA APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
[-] Operación 00.05.01.37000.06.04 DESARROLLAR SISTEMA DE INFORMACION PARA AREAS SUSTANTIVAS	0	0	5.000	5.000	5.000	285.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	330.000
[-] Meta 00.05.01.37000.06.04.01 SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLADOS PARA AREAS SUSTANTIVAS	0	0	5.000	5.000	5.000	285.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	330.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DE LICENCIA DE SQL SERVER ENTREPRISE EDITION	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
Estrategia 00.05.03 Desarrollar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad de operaciones y mejorar la seguridad integral del BCB	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	69.440	164.440	40.200	40.200	17.200	337.200	695.320
Objetivo F 00.05.03.37000.07 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO.	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	69.440	164.440	40.200	40.200	17.200	337.200	695.320
Operación 00.05.03.37000.07.02 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.	0	0	0	0	0	0	65.000	160.000	0	0	12.000	332.000	569.000
Meta 00.05.03.37000.07.02.09 REVISIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, AL SITIO WEB DEL BCB (RVS).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	200.000	212.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	200.000	212.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Herramienta para monitoreo, análisis de logs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para rastreo de vulnerabilidades en servidores (Retina).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
Meta 00.05.03.37000.07.02.10 PROTECCIÓN ANTIMALWARE (ANTIVIRUS, ANTISPAM) (RVS).	0	0	0	0	0	0	65.000	160.000	0	0	0	32.000	257.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	65.000	160.000	0	0	0	32.000	257.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para protección "antimalware" de servidores y computadores personales del BCB. ( Kaspersky).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para protección "antimalware" perimetral. (PandaGatedefender).	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para protección "antimalware" de servidores y computadores personales del BCB. (Trend).	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Meta 00.05.03.37000.07.02.11 MONITOREO DE USO DEL SERVICIO DE INTERNET (RVS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Gestión y monitoreo del uso del servicio de Internet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 00.05.03.37000.07.03 REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB.	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	70.000
[-] Meta 00.05.03.37000.07.03.01 REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD.	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	70.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	70.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Realización de Tests de Penetración en los servicios informáticos externos del BCB.	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	70.000
[-] Operación 00.05.03.37000.07.07 GESTIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMÁTICO.	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	5.200	5.200	5.200	5.200	56.320
[-] Meta 00.05.03.37000.07.07.01 MATERIAL INFORMÁTICO TRANSPORTADO Y CUSTODIADO (PBR, WSG).	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	5.200	5.200	5.200	5.200	56.320
[-] 2.266.300 Servicio por Traslado de Valores	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	5.200	5.200	5.200	5.200	56.320
2346 TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO - Transporte y custodia de copias de respaldo de información.	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	5.200	5.200	5.200	5.200	56.320



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
10 Programa de Adm. Monetaria, Cambiaria e Inter. Financiera.	270.998.594	203.464.458	156.612.366	195.516.395	88.307.826	169.433.035	239.570.580	100.835.578	34.968.670	26.026.555	41.820.789	37.731.711	1.565.286.555
10000 DIRECTORIO	16.195	13.131	333.464	13.360	13.259	333.131	267.919	61.161	453.409	13.330	13.259	13.211	1.544.829
Objetivo 10.02 Estratégico El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	16.195	13.131	333.464	13.360	13.259	333.131	267.919	61.161	453.409	13.330	13.259	13.211	1.544.829
Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad	16.195	13.131	333.464	13.360	13.259	333.131	267.919	61.161	453.409	13.330	13.259	13.211	1.544.829
Objetivo F 10.02.05.10000.01 SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	16.195	13.131	333.464	13.360	13.259	333.131	267.919	61.161	453.409	13.330	13.259	13.211	1.544.829
Operación 10.02.05.10000.01.01 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	16.195	13.131	333.464	13.360	13.259	333.131	267.919	61.161	453.409	13.330	13.259	13.211	1.544.829
Meta 10.02.05.10000.01.01.01 DECISIONES ANUALES ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTA O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO	16.195	13.131	13.464	13.360	13.259	13.131	15.919	13.161	13.309	13.330	13.259	13.211	164.729
2.216.500 Servicio de Internet y Otros	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	154.800
2299 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - Para uso de los señores Directores a ser instalado en el piso 24.	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	148.800
2300 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Pago del servicio de televisión por cable en los televisores de la Sala "Simón Bolívar" y en la oficina de un Director.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.226.000 Transporte de Personal	50	50	100	50	50	50	50	50	100	50	50	100	750
2304 GASTOS DE MOVILIZACIÓN - Transporte a mensajeros y choferes por servicio de mensajería durante la gestión 2010 para distribución de correspondencia.	50	50	100	50	50	50	50	50	100	50	50	100	750
2.262.000 Gastos Judiciales	2.000	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	3.800
2343 PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Para apertura y cierre notariado de libros de actas y resoluciones y de asistencia de Directorio durante la gestión.	2.000	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	3.800
2.311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios	171	0	0	171	0	0	141	30	0	141	0	30	685
1927 TE INSTANTANEO C/LIMON - Para reuniones de Directorio y Directores	30	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30	120
1948 MIEL DE ABEJA - Para uso del Directorio	101	0	0	101	0	0	101	0	0	101	0	0	405



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2557 CAFE (ECO) - Para atención a miembros del Directorio.	40	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	160
2.322.200 Productos de Papel y Cartón	128	0	128	0	128	0	128	0	128	0	128	0	770
195 KLENEX - Para uso de miembros del Directorio	128	0	128	0	128	0	128	0	128	0	128	0	770
2.332.000 Confecciones Textiles	135	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	269
19 TOALLAS - Para uso de Directorio y Directores	135	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	269
2.342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos	540	0	0	40	0	0	540	0	0	40	0	0	1.160
354 MEDICAMENTOS VARIOS - Un lote de varios medicamento de primeros auxilios	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1.000
377 ALCOHOL MEDICINAL - Para uso de primeros auxilios	40	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	160
2.342.400 Otros Materiales Químicos	29	10	10	29	10	10	29	10	10	29	10	10	198
395 PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso de Directorio	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	74
405 JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso de Directorio	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	124
2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	156	110	266	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.526
989 CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE - Para uso de Directores	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.325
1035 TAJADOR DE ESCRITORIO (GRANDE) - Para uso de Directorio	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
1040 PUNTERO LASER - Para uso en Directorio y Sala de Directores	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
2.397.000 Útiles y Materiales Eléctricos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
2567 BATERIAS LR44 - Para uso de Directorio	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	51
1877 PILAS AA 1,5 V ALCALINA - Para uso de Directorio	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	51
Meta 10.02.05.10000.01.01.02 PAGO PARA JURADOS CALIFICADORES DEL CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para pago a cuatro miembros del jurado calificador del III Concurso de Ensayos Escolares, cuyos nombres determinará el Directorio.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
Meta 10.02.05.10000.01.01.03 PAGO A JURADOS CALIFICADORES DEL PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA (CATEGORIAS DIRIGIDA Y ABIERTA)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para el pago a los seis miembros del Jurado Calificador designado por el Directorio a propuesta del COPNA.	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ Meta 10.02.05.10000.01.01.04 PAGO A JURADOS CALIFICADORES DE LOS PROYECTOS DE MURAL PARA EL FRONTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB.	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000
☐ 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatro miembros del jurado calificador del Concurso de Proyectos para el frontis del edificio principal del BCB.</b>	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000
☐ Meta 10.02.05.10000.01.01.05 PREMIOS PARA LOS GANADORES Y FINALISTAS DEL CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES Y PARA LOS PROFESORES GUIAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	92.100	0	0	0	92.100
☐ 2.262.000 Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
2573 <b>PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia a entrega de premios en las localidades donde tienen domicilio los colegios ganadores y elaboración de actas notariales.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
☐ 2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	5.100
2091 <b>CALCULADORA - Premios a los finalistas del Concurso de Ensayos Escolares</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	5.100
☐ 2.713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
2478 <b>AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premios a los ganadores del 1er, 2do y 3er lugar del Concurso de Ensayos Escolares, a los tres profesores guías y a los finalistas.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
☐ Meta 10.02.05.10000.01.01.06 PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA	0	0	0	0	0	0	141.000	0	0	0	0	0	141.000
☐ 2.262.000 Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2573 <b>PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia a acto de entrega de premios y elaboración de actas notariales.</b>	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
☐ 2.713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
2478 <b>AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Primer y Segundo premios de la categoría Dirigida y Premio Nacional y Distinción Especial de la categoría Abierta</b>	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
☐ Meta 10.02.05.10000.01.01.07 PREMIOS AL GANADOR Y FINALISTAS DEL CONCURSO PARA EL PROYECTO DE MURAL PARA EL BCB.	0	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000
☐ 2.262.000 Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2573 <b>PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia a acto de entrega de premios y elaboración de actas notariales.</b>	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
2478 <b>AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar al ganador y dos finalistas del concurso para el proyecto de Mural del BCB</b>	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Meta 10.02.05.10000.01.01.08 REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0	0	960.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0	0	960.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para organizar diversas reuniones y seminarios, pago de honorarios, pasajes, alquiler de vehículos y atención a invitados especiales.</b>	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0	0	960.000
20000 PRESIDENCIA	3.168	500	2.982	650	2.868	500	3.132	500	2.914	719	2.974	650	21.555
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	3.168	500	2.982	650	2.868	500	3.132	500	2.914	719	2.974	650	21.555
Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad	3.168	500	2.982	650	2.868	500	3.132	500	2.914	719	2.974	650	21.555
Objetivo F 10.02.05.20000.01 LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.	3.168	500	2.982	650	2.868	500	3.132	500	2.914	719	2.974	650	21.555
Operación 10.02.05.20000.01.01 REUNIONES DE COMITES	2.568	0	2.482	150	2.368	0	2.632	0	2.414	219	2.474	150	15.455
Meta 10.02.05.20000.01.01.01 REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	2.568	0	2.482	150	2.368	0	2.632	0	2.414	219	2.474	150	15.455
2.311.100 Gastos Destinados al Pago de Refrigérios	1.028	0	1.008	0	1.028	0	1.008	0	1.008	0	1.028	0	6.106
1926 <b>TE CON CANELA - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.</b>	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	342
1927 <b>TE INSTANTANEO C/LIMON - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.</b>	180	0	180	0	180	0	180	0	180	0	180	0	1.080
1932 <b>CAFÉ INSTANTANEO - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.</b>	95	0	95	0	95	0	95	0	95	0	95	0	567
1933 <b>CREMA PARA CAFE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.</b>	135	0	135	0	135	0	135	0	135	0	135	0	811
1938 <b>TRIMATE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.</b>	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	32
1949 <b>GALLETAS - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.</b>	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	1.560



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO													ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1950 GASEOSAS - Para atención de reuniones en Despacho Presidencia.	100	0	80	0	100	0	80	0	80	0	100	0	540	
1959 JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.	196	0	196	0	196	0	196	0	196	0	196	0	1.174	
2.321.000 Papel de Escritorio	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	150	750	
95 PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - Para uso en Despacho de Presidencia.	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	150	750	
2.322.200 Productos de Papel y Cartón	348	0	348	0	348	0	348	0	348	0	348	0	2.088	
165 CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS - Para uso en Despacho de Presidencia.	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	600	
182 CARTULINA NEGRA - Para uso en Despacho de Presidencia.	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	718	
195 KLENEX - Para uso en Despacho de Presidencia.	128	0	128	0	128	0	128	0	128	0	128	0	770	
2.332.000 Confecciones Textiles	160	0	160	0	160	0	160	0	160	0	160	0	960	
2521 TOALLA ESPECIAL - Para uso en Despacho de Presidencia.	160	0	160	0	160	0	160	0	160	0	160	0	960	
2.342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos	235	0	369	0	235	0	369	0	369	0	369	0	1.946	
354 MEDICAMENTOS VARIOS - Para botiquín Despacho de Presidencia.	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	600	
367 ALGODON MEDICINAL - Para botiquín del Despacho de Presidencia.	135	0	269	0	135	0	269	0	269	0	269	0	1.346	
2.342.400 Otros Materiales Químicos	119	0	119	0	119	0	119	0	93	26	93	0	685	
389 AMBIENTADORES SPRAY USA - Para uso en Despacho de Presidencia.	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	390	
395 PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso en Despacho de Presidencia.	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	166	
405 JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso exclusivo de señor Presidente.	26	0	26	0	26	0	26	0	0	26	0	0	130	
2.391.000 Material de Limpieza	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	304	
906 LIQUIDO MULTIUSO - Para uso en Despacho de Presidencia.	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	304	
2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	390	0	340	0	340	0	340	0	297	43	337	0	2.085	
986 CANASTILLOS PORTAPAPELES - Para uso en Despacho de Presidencia.	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	166	
1034 DESPACHADORA DE DIUREX - Para uso en Despacho de Presidencia.	43	0	43	0	43	0	43	0	0	43	0	0	214	
1039 POST IT VARIOS TAMAÑOS - Para uso en Despacho de Presidencia.	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	288	
1040 PUNTERO LASER - Para uso de Despacho de Presidencia.	23	0	23	0	23	0	23	0	23	0	23	0	138	
1087 FOLDERS PLASTICOS - Para uso en Despacho de Presidencia.	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	15	0	140	
1112 MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) - Para uso en Despacho de Presidencia.	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	200	
1122 NUMERADOR AUTOMATICO - Para uso en Despacho de Presidencia.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	100	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1123 <b>PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - Para uso en Despacho de Presidencia.</b>	140	0	140	0	140	0	140	0	140	0	140	0	840
[-] 2.399.900 Otros Materiales y Suministros	89	0	89	0	89	0	89	0	89	0	89	0	532
1440 <b>CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - Para uso en Despacho de Presidencia.</b>	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	32	0	193
1472 <b>TRANSPARENCIAS - Para uso en Despacho de Presidencia.</b>	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0	339
[-] Operación 10.02.05.20000.01.02 PRESIDIR EL DIRECTORIO	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.100
[-] Meta 10.02.05.20000.01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.100
[-] 2.226.000 Transporte de Personal	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2305 <b>PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - Envío y recojo de correspondencia extraordinaria, reembolso a choferes para atención al Presidente.</b>	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
[-] 2.262.000 Gastos Judiciales	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2343 <b>PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Apertura de Libros de Caja Chica de Presidencia.</b>	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
21000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	11.760	11.760	41.760	69.760	11.760	39.560	261.760	11.760	139.760	596.760	411.760	36.760	1.644.920
Objetivo Estratégico 10.01 El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación	0	0	0	58.000	0	25.000	0	0	128.000	206.000	0	25.000	442.000
Estrategia 10.01.01 Mantener un régimen monetario efectivo para preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional en el marco del desarrollo económico y social	0	0	0	58.000	0	25.000	0	0	128.000	206.000	0	25.000	442.000
Objetivo D 10.01.01.21000.09 SE CUENTA CON INDICADORES DE COYUNTURA DEL SECTOR REAL Y SE HA MEJORADO LA PROGNOSIS ECONÓMICA.	0	0	0	48.000	0	0	0	0	128.000	156.000	0	0	332.000
Operación 10.01.01.21000.09.01 CONSTRUIR INDICADORES MENSUALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	0	0	0	48.000	0	0	0	0	128.000	156.000	0	0	332.000
Meta 10.01.01.21000.09.01.01 INDICADORES MENSUALES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, VENTAS INDUSTRIALES, CAPACIDAD UTILIZADA Y EMPLEO.	0	0	0	48.000	0	0	0	0	128.000	156.000	0	0	332.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	48.000	0	0	0	0	128.000	156.000	0	0	332.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - 2 CONSULTORES PARA INDICADORES INDUSTRIALES EN EL INTERIOR DEL PAÍS (CIUDADES FUERA DEL EJE)	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	128.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - 5 CONSULTORES PARA INDICADORES INDUSTRIALES MENSUALES (DISEÑO Y CAPACITACIÓN EN EL EJE CENTRAL	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	156.000	0	0	204.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Objetivo F 10.01.01.21000.12 SE HAN COMPILADO ESTADISTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES	0	0	0	10.000	0	25.000	0	0	0	50.000	0	25.000	110.000
[-] Operación 10.01.01.21000.12.01 ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES, ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONÓMICO	0	0	0	10.000	0	25.000	0	0	0	50.000	0	25.000	110.000
[-] Meta 10.01.01.21000.12.01.09 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
[-] 2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Para el pago anual correspondiente a la actualización de la licencia del Debt Pro	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
[-] Meta 10.01.01.21000.12.01.29 PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE TURISMO (SIET)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	50.000	0	25.000	100.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	50.000	0	25.000	100.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para la ejecución de la Encuesta Gasto Turismo Receptor y Emisor, Temporada Alta y Baja	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	50.000	0	25.000	100.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	11.760	11.760	41.760	11.760	11.760	14.560	261.760	11.760	11.760	390.760	411.760	11.760	1.202.920
Estrategia 10.02.04 Promover, realizar y difundir análisis e investigaciones para la generación de conocimiento	11.760	11.760	41.760	11.760	11.760	14.560	261.760	11.760	11.760	390.760	411.760	11.760	1.202.920
Objetivo D 10.02.04.21000.08 SE HA REALIZADO LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN EVENTO ACADÉMICO A NIVEL INTERNACIONAL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Operación 10.02.04.21000.08.01 LLEVAR A CABO LA XV REUNIÓN DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Meta 10.02.04.21000.08.01.01 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA XV REUNIÓN DE INVESTIGADORES DE BANCOS CENTRALES DEL CONTINENTE AMERICANO EN BOLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO DE ALTO NIVEL COMO KEYNOTE SPEAKER (CHARLA PRINCIPAL).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Objetivo F 10.02.04.21000.13 SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB.	11.760	11.760	41.760	11.760	11.760	14.560	261.760	11.760	11.760	390.760	11.760	11.760	802.920
Operación 10.02.04.21000.13.01 DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA.	0	0	30.000	0	0	2.800	250.000	0	0	379.000	0	0	661.800
Meta 10.02.04.21000.13.01.02 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	0	0	30.000	0	0	2.800	0	0	0	49.000	0	0	81.800
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	30.000	0	0	2.800	0	0	0	49.000	0	0	81.800
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - ACTUALIZACIÓN PARA 10 LICENCIAS DEL SOFTWARE RATS	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - ACTUALIZACIÓN PARA 10 LICENCIAS DE MATLAB Y TOOLBOXES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0	0	49.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS DE MATHTYPE 6.5 O UNA VERSIÓN POSTERIOR	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Meta 10.02.04.21000.13.01.04 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL TERCER ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR INTERNACIONAL DE ALTO NIVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
Meta 10.02.04.21000.13.01.06 PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA TERCERA JORNADA MONETARIA	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE VARIOS CONSULTORES PARA LA TERCERA JORNADA MONETARIA	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Operación 10.02.04.21000.13.02 ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL BCB Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS GENERADAS POR EL ÁREA.	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	141.120
Meta 10.02.04.21000.13.02.05 REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	141.120
2.216.500 Servicio de Internet y Otros	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	141.120
2299 SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - PAGO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN BLOOMBERG	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	141.120



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
30000 GERENCIA GENERAL	200	200	200	200	200	100.200	100.200	100.200	100.200	200	200	200	402.400
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	200	200	200	200	200	100.200	100.200	100.200	100.200	200	200	200	402.400
Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad	200	200	200	200	200	100.200	100.200	100.200	100.200	200	200	200	402.400
Objetivo F 10.02.05.30000.01 SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL BCB	200	200	200	200	200	100.200	100.200	100.200	100.200	200	200	200	402.400
Operación 10.02.05.30000.01.01 PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN	200	200	200	200	200	100.200	100.200	100.200	100.200	200	200	200	402.400
Meta 10.02.05.30000.01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO	200	200	200	200	200	100.200	100.200	100.200	100.200	200	200	200	402.400
2.216.500 Servicio de Internet y Otros	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
2300 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - SERVICIO DE TV CABLE PARA GERENCIA GENERAL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	263.470.993	200.499.122	152.536.679	191.141.765	84.146.573	164.144.575	232.829.609	96.585.872	29.934.567	20.580.467	36.794.551	30.455.913	1.503.120.686
Objetivo Estratégico 10.01 El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación	258.407.121	198.633.255	150.672.626	189.289.914	82.061.468	162.136.000	230.196.564	94.215.059	27.653.118	17.680.466	34.496.902	28.161.421	1.473.603.914
Estrategia 10.01.01 Mantener un régimen monetario efectivo para preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional en el marco del desarrollo económico y social	256.948.910	135.299.831	144.938.387	149.371.960	75.388.324	105.422.676	139.284.675	68.458.730	26.155.462	16.197.023	33.006.459	26.632.551	1.177.104.988
Objetivo F 10.01.01.31000.06 SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	256.948.910	135.299.831	144.938.387	149.371.960	75.388.324	105.422.676	139.284.675	68.458.730	26.155.462	16.197.023	33.006.459	26.632.551	1.177.104.988
Operación 10.01.01.31000.06.01 EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	256.948.910	135.299.831	144.938.387	149.080.424	75.388.324	105.422.676	139.284.675	68.458.730	26.155.462	16.197.023	33.006.459	26.632.551	1.176.813.452
Meta 10.01.01.31000.06.01.01 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	250.058.691	128.409.612	138.048.168	142.190.205	68.498.105	98.532.457	132.394.456	61.568.511	19.265.243	9.306.804	26.116.240	19.742.321	1.094.130.813
2.253.300 Costo p/Mant. del Reg. de Val. Desmat-V. DIR	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.133	25.651
2326 COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE VALORES DESMAT. - Costo por mantenimiento del registro de valores dematerializados en la EDV	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.133	25.651
2.612.400 Rendimiento Sobre Letras "D" M/E	16.666	7.333	8.667	9.334	4.667	6.667	6.667	3.333	667	67	1.333	1.267	66.668
2495 RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Rendimiento sobre Letras "D" en ME	16.666	7.333	8.667	9.334	4.667	6.667	6.667	3.333	667	67	1.333	1.267	66.668
2.612.500 Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL	10.835.840	23.026.160	13.544.800	8.126.880	1.354.480	2.708.960	36.570.959	13.544.800	9.481.360	8.126.880	6.772.400	1.354.480	135.447.999
2496 RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL - Rendimiento de las Letras "D" emitidas a favor del Fondo RAL	10.835.840	23.026.160	13.544.800	8.126.880	1.354.480	2.708.960	36.570.959	13.544.800	9.481.360	8.126.880	6.772.400	1.354.480	135.447.999
2.612.640 Rendimientos FORWARDS	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.790	2.661.458
2499 RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por la realización de forwards	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.790	2.661.458
2.612.700 Rendimientos sobre Letras "D" M/N y UFV	91.660.662	40.330.691	47.663.544	51.329.971	25.664.985	36.664.265	36.664.265	18.332.132	3.666.426	366.645	7.332.853	6.966.210	366.642.649
2500 RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N y UVF - Por el rendimiento de las Letras "D" en Moneda Nacional y UFV.	91.660.662	40.330.691	47.663.544	51.329.971	25.664.985	36.664.265	36.664.265	18.332.132	3.666.426	366.645	7.332.853	6.966.210	366.642.649
2.612.900 Rendim.Si/Bonos del Tesoro BT's "D" en M/N y M/E	37.488.358	16.494.877	19.493.946	20.993.480	10.496.740	14.995.343	14.995.343	7.497.672	1.499.534	149.953	2.999.069	2.849.115	149.953.430
2501 REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT's "D" EN M/N Y M/E - Rendimiento sobre BT "D"	37.488.358	16.494.877	19.493.946	20.993.480	10.496.740	14.995.343	14.995.343	7.497.672	1.499.534	149.953	2.999.069	2.849.115	149.953.430



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	109.833.239	48.326.625	57.113.285	61.506.614	30.753.307	43.933.296	43.933.296	21.966.648	4.393.330	439.333	8.786.659	8.347.326	439.332.958
2508 <b>GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados</b>	109.833.239	48.326.625	57.113.285	61.506.614	30.753.307	43.933.296	43.933.296	21.966.648	4.393.330	439.333	8.786.659	8.347.326	439.332.958
Meta 10.01.01.31000.06.01.03 SUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS	6.890.219	6.890.219	6.890.219	6.890.219	6.890.219	6.890.219	6.890.219	6.890.219	6.890.219	6.890.219	6.890.219	6.890.230	82.682.639
2.612.620 Rendimiento del Serv. Restringido de Depósitos M/E	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.738	28.388.889
2497 <b>RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DE DEPÓSITOS M/E - RENDIMIENTO POR SRD-ME</b>	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.738	28.388.889
2.612.630 Rendimiento del Serv. Extendido de Depósitos M/E	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.492	54.293.750
2498 <b>RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DE DEPÓSITOS M/E - Rendimiento del SED-ME</b>	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.478	4.524.492	54.293.750
Operación 10.01.01.31000.06.02 PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	0	0	0	291.536	0	0	0	0	0	0	0	0	291.536
Meta 10.01.01.31000.06.02.14 DOCUMENTOS DE TRABAJO	0	0	0	291.536	0	0	0	0	0	0	0	0	291.536
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	291.536	0	0	0	0	0	0	0	0	291.536
2242 <b>LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - COMPRA DE DOS LICENCIAS DE MATLAB CON TOOLBOXES MAS ACTUALIZACIÓN MATLAB EXISTENTE</b>	0	0	0	291.536	0	0	0	0	0	0	0	0	291.536
Estrategia 10.01.03 Desarrollar e implementar políticas que incentiven y profundicen el uso de la moneda nacional	1.458.211	63.333.424	5.734.239	39.917.954	6.673.144	56.713.324	90.911.889	25.756.329	1.497.656	1.483.443	1.490.443	1.528.870	296.498.926
Objetivo F 10.01.03.31000.07 SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES.	1.458.211	63.333.424	5.734.239	39.917.954	6.673.144	56.713.324	90.911.889	25.756.329	1.497.656	1.483.443	1.490.443	1.528.870	296.498.926
Operación 10.01.03.31000.07.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES	1.458.211	1.454.554	1.534.239	1.530.839	1.487.839	1.899.679	1.501.839	1.480.839	1.497.656	1.483.443	1.490.443	1.528.870	18.348.451
Meta 10.01.03.31000.07.01.01 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.	103.572	107.215	176.900	135.300	132.300	132.300	146.300	132.300	138.600	132.300	132.300	144.900	1.614.287
2.223.100 Fletes y Almacenamiento	0	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	28.000
2438 <b>CARGUIO - PAGO POR CARGUÍO DE MATERIAL MONETARIO Y OTROS PARA ORDENAR Y CLASIFICAR LOS ALMACENES.</b>	0	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	28.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.252.100 Consultorías por Producto	103.572	93.215	144.900	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	138.600	132.300	132.300	144.900	1.551.287
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - RECUENTO, SELECCIÓN, INUTILIZACIÓN Y DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA.	0	0	144.900	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	138.600	132.300	132.300	144.900	1.354.500
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - RECUENTO, SELECCIÓN, INUTILIZACIÓN Y DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA.	103.572	93.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.787
2.322.200 Productos de Papel y Cartón	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2547 ÁLBUM PARA GUARDAR ESPECIMENES DE BILLETES - ÁLBUMES PARA GUARDAR ESPECÍMENES DE BILLETES	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2548 ÁLBUM PARA MONEDAS - ÁLBUMES PARA GUARDAR MONEDAS	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
2541 RECONTADORA DE BILLETES - COMPRA DE RECONTADORAS DE BILLETES	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2542 ASPIRADORA PARA LECTOCLASIFICADORA - COMPRA DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL CFM PARA LIMPIEZA DIARIA DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA.	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
2543 PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Meta 10.01.03.31000.07.01.02 DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	19.996	12.996	19.996	12.996	19.996	402.809	19.996	12.996	22.613	15.600	22.600	17.600	600.194
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	7.000	0	7.000	0	7.000	283.500	7.000	0	7.000	0	7.000	2.000	327.500
2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - PAGO POR SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS.	7.000	0	7.000	0	7.000	2.000	7.000	0	7.000	0	7.000	2.000	46.000
2393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DESTRUCTOR DE BILLETES Y BRIQUETEADORA DE RESIDUOS.	0	0	0	0	0	281.500	0	0	0	0	0	0	281.500
2.253.100 Comisiones y Gastos Bancarios	0	0	0	0	0	1.313	0	0	1.313	0	0	0	2.626
2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISION BANCARIA EMERGENTE DEL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DEL EQUIPO DESTRUCTOR DE BILLETES.	0	0	0	0	0	1.313	0	0	1.313	0	0	0	2.626
2.262.000 Gastos Judiciales	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996	14.300	15.600	15.600	15.600	165.068
2342 PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL - PAGO A NOTARIO POR PRESENCIA EN LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO Y ELABORACIÓN DE ACTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	15.600	15.600	15.600	54.600



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2342 PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL - PAGO A NOTARIO POR PRESENCIA EN LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO Y ELABORACIÓN DE ACTAS SPONDIIEN	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996	12.996	6.500	0	0	0	110.468
2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
1883 . - COMPRA DE UN LOTE DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES INUTILIZADOS Y BRIQUETEADORA DE RESIDUOS.	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Meta 10.01.03.31000.07.01.03 DISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO.	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	11.040.000
2.266.300 Servicio por Traslado de Valores	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	11.040.000
2347 TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES.	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	11.040.000
Meta 10.01.03.31000.07.01.04 OPERACIONES CONTABLES PROCESADAS	18.000	17.700	20.700	65.900	18.900	18.900	18.900	18.900	19.800	18.900	18.900	20.700	276.200
2.269.200 Fallas de Caja	18.000	16.200	20.700	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	19.800	18.900	18.900	20.700	227.700
2349 FALLAS DE CAJA - PAGO DE FALLAS DE CAJA A FUNCIONARIOS QUE SON RESPONSABLES DEL MANEJO DE MATERIAL MONETARIO.	18.000	16.200	20.700	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	19.800	18.900	18.900	20.700	227.700
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	1.500	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500
2545 GUILLOTINA - GUILLOTINA	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2546 POSTMARCADORA - POSTMARCADORA DE CHEQUES	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2560 LICENCIAS PROGRAMA SPSS 17 - LICENCIA DEL PROGRAMA SPSS 17 PARA DOS ANALISTAS DE LA SUGERENCIA DE TESORERÍA.	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Meta 10.01.03.31000.07.01.05 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PRESTAMOS (CRÉDITO ALEMAN-MERCANCIA II)	0	0	0	0	0	29.027	0	0	0	0	0	29.027	58.054
2.627.100 Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.	0	0	0	0	0	29.027	0	0	0	0	0	29.027	58.054
2502 INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - PAGO SEMESTRAL DE INTERESES EN UFV's SOBRE EL CRÉDITO ALEMAN MERCANCIAS II.	0	0	0	0	0	29.027	0	0	0	0	0	29.027	58.054
Meta 10.01.03.31000.07.01.06 VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	4.759.716
2.969.000 Otras Pérdidas	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	4.759.716
2368 OTRAS PÉRDIDAS - COSTO DE ACUÑACIÓN DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS VENDIDAS	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	396.643	4.759.716



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 10.01.03.31000.07.02 COMPRAR, MONETIZAR Y ADMINISTRAR MATERIAL MONETARIO.	0	61.878.870	4.200.000	38.387.115	5.185.305	54.813.645	89.410.050	24.275.490	0	0	0	0	278.150.475
[-] Meta 10.01.03.31000.07.02.01 LOTES ADQUIRIDOS Y MONETIZADOS DE LA SERIE "I"	0	38.387.115	0	38.387.115	0	51.182.820	85.304.700	0	0	0	0	0	213.261.750
[-] 2.399.110 Impresión de Billetes	0	38.387.115	0	38.387.115	0	51.182.820	85.304.700	0	0	0	0	0	213.261.750
2352 IMPRESIÓN DE BILLETES - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BILLETES.	0	38.387.115	0	38.387.115	0	51.182.820	85.304.700	0	0	0	0	0	213.261.750
[-] Meta 10.01.03.31000.07.02.02 LOTES ADQUIRIDOS Y MONETIZADOS DE MONEDAS	0	23.491.755	4.200.000	0	5.185.305	3.630.825	4.105.350	24.275.490	0	0	0	0	64.888.725
[-] 2.399.120 Acuñación de Monedas	0	23.491.755	4.200.000	0	5.185.305	3.630.825	4.105.350	24.275.490	0	0	0	0	64.888.725
2353 ACUÑACIÓN DE MONEDAS - ACUÑACIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000
2353 ACUÑACIÓN DE MONEDAS - PAGO POR LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS	0	23.491.755	0	0	5.185.305	3.630.825	4.105.350	24.275.490	0	0	0	0	60.688.725
[-] Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	5.063.872	1.865.867	1.864.053	1.851.851	2.085.105	2.008.575	2.633.045	2.370.813	2.281.449	2.900.001	2.297.649	2.294.492	29.516.772
[-] Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad	5.063.872	1.865.867	1.864.053	1.851.851	2.085.105	2.008.575	2.633.045	2.370.813	2.281.449	2.900.001	2.297.649	2.294.492	29.516.772
[-] Objetivo F 10.02.05.31000.08 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	5.063.872	1.865.867	1.864.053	1.851.851	2.085.105	2.008.575	2.633.045	2.370.813	2.281.449	2.900.001	2.297.649	2.294.492	29.516.772
[-] Operación 10.02.05.31000.08.02 EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS	5.063.872	1.865.867	1.864.053	1.851.851	2.085.105	2.008.575	2.633.045	2.370.813	2.281.449	2.900.001	2.297.649	2.294.492	29.516.772
[-] Meta 10.02.05.31000.08.02.01 TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
[-] 2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos de corresponsalia	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Meta 10.02.05.31000.08.02.02 TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)	3.063.872	1.865.867	1.864.053	1.851.851	2.085.105	2.008.575	2.633.045	2.370.813	2.281.449	2.900.001	2.297.649	2.294.492	27.516.772
[-] 2.253.200 Gastos de Corresponsalia	3.063.872	1.865.867	1.864.053	1.851.851	2.085.105	2.008.575	2.633.045	2.370.813	2.281.449	2.900.001	2.297.649	2.294.492	27.516.772
2325 <b>GASTOS DE CORRESPONSALIA - Pago mensual de Servicios por Administración Delegada.</b>	3.063.872	1.865.867	1.864.053	1.851.851	2.085.105	2.008.575	2.633.045	2.370.813	2.281.449	2.900.001	2.297.649	2.294.492	27.516.772
[-] 32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	4.487.427	2.778.839	3.308.448	4.039.679	3.776.880	4.439.678	4.052.475	3.897.624	3.839.150	4.449.318	4.377.885	5.319.322	48.766.725
[-] Objetivo Estratégico 10.01 El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación	2.631.339	2.109.839	2.544.339	2.678.405	2.678.404	3.553.404	2.782.238	2.649.238	2.643.238	2.643.238	2.643.239	3.518.239	33.075.160
[-] Estrategia 10.01.02 Implementar un régimen cambiario consistente con la política monetaria en coordinación con la política económica del gobierno	2.631.339	2.109.839	2.544.339	2.678.405	2.678.404	3.553.404	2.782.238	2.649.238	2.643.238	2.643.238	2.643.239	3.518.239	33.075.160
[-] Objetivo F 10.01.02.32000.06 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	2.631.339	2.109.839	2.544.339	2.678.405	2.678.404	3.553.404	2.782.238	2.649.238	2.643.238	2.643.238	2.643.239	3.518.239	33.075.160
[-] Operación 10.01.02.32000.06.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	2.592.839	2.109.839	2.544.339	2.678.405	2.678.404	3.553.404	2.649.238	2.649.238	2.643.238	2.643.238	2.643.239	3.518.239	32.903.660
[-] Meta 10.01.02.32000.06.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE REGISTRO CONTABLE EJECUTADAS	2.592.839	2.109.839	2.544.339	2.678.405	2.678.404	3.553.404	2.649.238	2.649.238	2.643.238	2.643.238	2.643.239	3.518.239	32.903.660
[-] 2.216.300 Mantenimiento Sistema PORTIA	472.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.500
2296 <b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PORTIA - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PORTIA</b>	472.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.500
[-] 2.216.400 Mantenimiento Sistema de Integ. de Voz y Datos	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
2297 <b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS</b>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
[-] 2.216.500 Servicio de Internet y Otros	154.630	154.630	154.630	154.630	154.630	1.029.630	154.630	154.630	154.630	154.630	154.630	1.029.630	3.605.560
2298 <b>SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS</b>	0	0	0	0	0	875.000	0	0	0	0	0	875.000	1.750.000
2298 <b>SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRADING SYSTEM DE BLOOMBERG</b>	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	385.560
2299 <b>SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - SERVICIO BLOOMBERG</b>	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	1.470.000



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior	105.000	105.000	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	3.094.000
2440 FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR - FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR	105.000	105.000	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400	3.094.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	6.000	297.666	297.666	297.666	356.000	356.000	350.000	350.000	350.001	350.001	350.001	3.011.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOS EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	58.333	58.333	58.333	58.333	58.334	58.334	58.334	350.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS	0	0	0	291.666	291.666	291.666	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	2.625.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL DOI	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	36.000
2.253.100 Comisiones y Gastos Bancarios	390.775	390.775	390.775	390.775	390.775	390.775	390.775	390.775	390.775	390.775	390.775	390.775	390.775	4.689.300
2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES	380.275	380.275	380.275	380.275	380.275	380.275	380.275	380.275	380.275	380.275	380.275	380.275	380.275	4.563.300
2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000
2525 CASILLEROS - CASILLEROS	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
2526 MODULARES - MODULAR PARA RESGUARDO DE EQUIPOS DE SALA DE REUNIONES SR	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2527 LIVING - LIVING	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2.436.000 Equipo Educacional y Recreativo	0	0	84.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600
2126 PIZARRAS, ROTAFOLIOS Y FRANELOGRAFOS - PIZARRAS	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
2127 PUPITRES Y SILLAS DE ESTUDIOS C/APOYO L. - PUPITRES Y SILLAS DE ESTUDIOS C/APOYO L.	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2129 TELEVISORES - TELEVISORES	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2151 PROYECTORES MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUIDO - PROYECTOR MULTIMEDIA CON WIRELESS INCLUIDO	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2529 LIBREROS - LIBREROS PARA BIBLIOTECA	0	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400
2530 ECRAN - ECRAN	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.491.000 Activos Intangibles	0	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0	0	0	0	0	350.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN O COMPRA DE SOFTWARE CUANTITATIVO	0	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0	0	0	0	0	350.000
2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.969.000 Otras Pérdidas	1.458.334	1.458.334	1.458.334	1.458.334	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	17.500.000
2368 <b>OTRAS PÉRDIDAS - PÉRDIDAS DE CAPITAL</b>	1.458.334	1.458.334	1.458.334	1.458.334	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	1.458.333	17.500.000
Operación 10.01.02.32000.06.02 CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSION Y PERFIL DE RIESGO MONITOREADOS Y CONTROLADOS	38.500	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0	171.500
Meta 10.01.02.32000.06.02.01 REPORTES	38.500	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0	171.500
2.216.500 Servicio de Internet y Otros	38.500	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0	171.500
2298 <b>SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - PAGO POR SUSCRIPCION A SERVICIO DE AGENCIA CALIFICADORA DE RIESGO</b>	38.500	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0	171.500
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	1.856.088	669.000	764.109	1.361.274	1.098.476	886.274	1.270.237	1.248.386	1.195.912	1.806.080	1.734.646	1.801.083	15.691.565
Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad	1.856.088	669.000	764.109	1.361.274	1.098.476	886.274	1.270.237	1.248.386	1.195.912	1.806.080	1.734.646	1.801.083	15.691.565
Objetivo D 10.02.05.32000.01 SE HA IMPLEMENTADO NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	84.000
Operación 10.02.05.32000.01.07 CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA EL DESARROLLO DE INTERFASES	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	84.000
Meta 10.02.05.32000.01.07.02 CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	84.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	84.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DESARROLLO DE INTERFASES</b>	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	84.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Objetivo D 10.02.05.32000.02 SE HAN IMPLEMENTADO LOS ARCHIVOS DE LA GOI BAJO LAS NORMAS ESTÁNDARES	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
Operación 10.02.05.32000.02.01 CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
Meta 10.02.05.32000.02.01.01 CONTRATO SUSCRITO CON UN CONSULTOR	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR EN LINEA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA GOI	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
Objetivo D 10.02.05.32000.04 SE CUENTA CON LIQUIDACIONES AUTOMATICAS DE VENCIMIENTOS DE DEUDA EXTERNA A TRAVES DEL SIGADE	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	45.000
Operación 10.02.05.32000.04.04 PROGRAMACION	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Meta 10.02.05.32000.04.04.01 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO - PRIMER PAGO	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Operación 10.02.05.32000.04.05 PRUEBAS DEL SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Meta 10.02.05.32000.04.05.01 PRUEBAS Y VALIDACION DE INFORMACION DEL SISTEMA REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO - SEGUNDO PAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 10.02.05.32000.04.07 PUESTA EN PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
[-] Meta 10.02.05.32000.04.07.01 NOTA DE AUTORIZACION DE LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO - TERCER Y ULTIMO PAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
[-] Objetivo F 10.02.05.32000.07 SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	1.856.088	669.000	745.109	1.342.274	1.079.476	852.274	1.251.237	1.229.386	1.190.912	1.786.080	1.729.646	1.786.083	15.517.565
[-] Operación 10.02.05.32000.07.01 EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	66.300	24.300	67.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	377.100
[-] Meta 10.02.05.32000.07.01.01 OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI EJECUTADAS	66.300	24.300	67.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	377.100
[-] 2.216.100 Mantenimiento Sistema SICAP-ALADI	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	75.600
2293 MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI - MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	75.600
[-] 2.253.100 Comisiones y Gastos Bancarios	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
2323 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COSTOS Y GASTOS BANCARIOS	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
[-] 2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500
2525 CASILLEROS - CASILLEROS PERSONALES	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
2527 LIVING - LIVING	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
[-] 2.669.000 Otros Gastos no Pagados	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000
2479 OTROS GASTOS NO PAGADOS - OTROS GASTOS NO PAGADOS	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000
[-] 2.912.300 Intereses s/ Convenio Crédito Recíproco	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
2366 INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO - INTERESES SOBRE CONVENIO CREDITO RECIPROCO	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 10.02.05.32000.07.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	1.614.984	632.518	665.127	1.305.792	1.042.994	815.792	1.210.404	1.192.904	1.154.430	1.749.598	1.693.164	1.749.601	14.827.308
[-] Meta 10.02.05.32000.07.02.01 OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y FIDEICOMISOS EJECUTADAS	1.614.984	632.518	665.127	1.305.792	1.042.994	815.792	1.210.404	1.192.904	1.154.430	1.749.598	1.693.164	1.749.601	14.827.308
[-] 2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	70.000	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0	78.750
2393 <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO SIGADE - ORACLE</b>	70.000	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0	78.750
[-] 2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500
2525 <b>CASILLEROS - CASILLEROS PERSONALES</b>	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
2527 <b>LIVING - LIVING PARA REUNION</b>	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
[-] 2.436.000 Equipo Educacional y Recreativo	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2519 <b>PIZARRA DE ACRILICO - PIZARRA ACRILICO</b>	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2530 <b>ECRAN - PANTALLA ECRAM PARA SALA DE REUNION</b>	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
[-] 2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000
2242 <b>LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - DMFAS SIGADE VERSION 6,0</b>	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000
[-] 2.582.130 Mant. Sistema SIGADE pagado por anticipado	0	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0	8.750
2493 <b>MANTENIMIENTO SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO - MANTENIMIENTO ORACLE</b>	0	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0	8.750
[-] 2.627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI	652.127	589.018	652.127	815.792	842.994	815.792	1.192.904	1.192.904	1.154.430	1.749.598	1.693.164	1.749.601	13.100.451
2504 <b>INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI - INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG</b>	652.127	589.018	652.127	815.792	842.994	815.792	1.192.904	1.192.904	1.154.430	1.749.598	1.693.164	1.749.601	13.100.451
[-] 2.627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX FMI	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2506 <b>GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART. XX FMI - GASTOS POR CONTRIBUCION Y REEMBOLSO ART.XX FMI</b>	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
[-] 2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	892.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892.857
2508 <b>GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CARGOS POR ASIGNACIONES DEG</b>	892.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892.857



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Operación 10.02.05.32000.07.03 ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT	174.804	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	16.533	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	313.157
Meta 10.02.05.32000.07.03.01 MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS	174.804	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	16.533	12.182	12.182	12.182	12.182	12.182	313.157
2.216.200 Mantenimiento Sistema SWIFT	171.323	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701	13.052	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701	271.385
2295 <b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT - MANTENIMIENTO SISTEMA SWIFT</b>	171.323	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701	13.052	8.701	8.701	8.701	8.701	8.701	271.385
2.216.500 Servicio de Internet y Otros	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	41.772
2298 <b>SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - SERVICIO DE INTERNET Y OTROS</b>	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	41.772
33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	3.008.852	160.906	388.832	250.981	356.286	375.391	2.055.485	178.461	498.670	385.761	220.160	1.905.655	9.785.440
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	3.008.852	160.906	388.832	250.981	356.286	375.391	2.055.485	178.461	498.670	385.761	220.160	1.905.655	9.785.440
Estrategia 10.02.01 Promover la estabilidad financiera y que el sistema financiero contribuya al financiamiento del desarrollo	3.008.852	147.506	233.332	150.881	313.286	347.391	2.027.485	150.461	470.670	357.761	192.160	1.877.655	9.277.440
Objetivo D 10.02.01.33000.01 SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y SU VÍNCULO CON EL DESARROLLO	0	0	0	0	141.650	0	0	0	210.000	210.000	0	0	561.650
Operación 10.02.01.33000.01.02 CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA	0	0	0	0	141.650	0	0	0	210.000	0	0	0	351.650
Meta 10.02.01.33000.01.02.01 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UNA CONFERENCIA SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA.	0	0	0	0	141.650	0	0	0	0	0	0	0	141.650
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	141.650	0	0	0	0	0	0	0	141.650
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EXPOSITORES DE LA CONFERENCIA DE ESTABILIDAD FINANCIERA</b>	0	0	0	0	141.650	0	0	0	0	0	0	0	141.650
Meta 10.02.01.33000.01.02.02 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN CURSO SOBRE TÓPICOS DE ESTABILIDAD FINANCIERA.	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES DEL CURSO SOBRE TÓPICOS DE ESTABILIDAD FINANCIERA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Operación 10.02.01.33000.01.04 DIFUNDIR LA TEMÁTICA DE SISTEMA DE PAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
Meta 10.02.01.33000.01.04.04 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN CURSO DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES DEL CURSO SOBRE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
Objetivo D 10.02.01.33000.04 SE HAN INCORPORADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN A LA TOTALIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	24.000
Operación 10.02.01.33000.04.02 AUTOMATIZAR PROCESOS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	24.000
Meta 10.02.01.33000.04.02.01 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN PARA COMITES Y REUNIONES.	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	24.000
2.252.200 Consultores de Línea	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	24.000
2069 CONSULTORES DE LINEA - Desarrollo de una aplicación para el procesamiento de datos de comités	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	24.000
Objetivo F 10.02.01.33000.07 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	2.990.652	129.306	129.122	125.181	129.136	125.181	1.973.785	124.761	120.960	124.761	120.960	1.797.945	7.891.750
Operación 10.02.01.33000.07.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CREDITOS	2.930.652	110.306	122.122	118.181	122.136	118.181	1.791.785	117.761	113.960	117.761	113.960	1.790.945	7.567.750
Meta 10.02.01.33000.07.01.18 REPORTES DE CONTRATOS DE SERVICIOS	2.930.652	110.306	122.122	118.181	122.136	118.181	1.791.785	117.761	113.960	117.761	113.960	1.790.945	7.567.750
2.627.100 Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.	145.962	110.306	122.122	118.181	122.136	118.181	118.601	117.761	113.960	117.761	113.960	117.761	1.436.692
2502 INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - REPORTE INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR	145.962	110.306	122.122	118.181	122.136	118.181	118.601	117.761	113.960	117.761	113.960	117.761	1.436.692
2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	2.654.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.654.506
2508 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PERDIDA POR OPERACIONES CAMBIARIAS	1.928.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.928.144



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2508 <b>GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS</b>	726.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726.362
[-] 2.961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	130.184	0	0	0	0	0	1.673.184	0	0	0	0	1.673.184	3.476.552
2367 <b>PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - Pagos del BCB al BID</b>	130.184	0	0	0	0	0	1.673.184	0	0	0	0	1.673.184	3.476.552
[-] Operación 10.02.01.33000.07.02 EFECTUAR LA CONCILIACIÓN CON EL EX MANDATARIO BMSC	60.000	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000	182.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	324.000
[-] Meta 10.02.01.33000.07.02.01 INFORME AL DIRECTORIO	60.000	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000	182.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	324.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2070 <b>CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGO</b>	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
[-] 2.252.200 Consultores de Línea	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	77.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGO</b>	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	77.000
[-] 2.252.300 Auditorías Externas	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
2321 <b>AUDITORIAS EXTERNAS - Auditoria Externa a la conclusion y cierre del Contrato de mandato de Administracion</b>	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
[-] 2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
2508 <b>GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGO</b>	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
[-] Objetivo F 10.02.01.33000.10 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	8.800	80.000	0	0	0	0	0	0	88.800
[-] Operación 10.02.01.33000.10.02 ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
[-] Meta 10.02.01.33000.10.02.02 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
[-] 2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
2242 <b>LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIA DE SPSS (PASW) Y COMPLEMENTOS PARA EL MANEJO DE BASES DE DATOS DEL INE Y OTROS</b>	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 10.02.01.33000.10.03 ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	8.800
[-] Meta 10.02.01.33000.10.03.06 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN MENSUAL DE TASAS DE INTERÉS, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE M.E. Y RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL DE BALANCES DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y NO BANCARIAS	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	8.800
[-] 2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	8.800
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias para DBvisualizer	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	8.800
[-] Objetivo F 10.02.01.33000.11 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACRENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO.	18.200	18.200	104.210	25.700	25.700	134.210	45.700	25.700	139.710	23.000	71.200	79.710	711.240
[-] Operación 10.02.01.33000.11.01 ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES	18.200	18.200	84.210	25.700	25.700	134.210	25.700	25.700	76.710	20.000	68.200	76.710	599.240
[-] Meta 10.02.01.33000.11.01.01 INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL CRRA-AD	18.200	18.200	84.210	25.700	25.700	134.210	25.700	25.700	76.710	20.000	68.200	76.710	599.240
[-] 2.212.000 Energía Eléctrica	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2424 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (TEXTURBOL)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
[-] 2.213.000 Agua	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
2425 SERVICIO DE AGUA POTABLE - PAGO DE AGUA DE BIENES ADJUDICADOS (TEXTURBOL).	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
[-] 2.214.000 Servicios Telefónicos	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0	3.000
2431 SERVICIOS TELEFÓNICOS - PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICOS DE BIENES ADJUDICADOS.	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0	3.000
[-] 2.223.100 Fletes y Almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	1.800
2438 CARGUIO - PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO Y CARGUIO DE BIENES ADJUDICADOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	1.800
[-] 2.225.000 Seguros	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	123.600
2302 PRIMAS DE SEGURO - PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE BIENES ADJUDICADOS (TEXTURBOL).	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	123.600



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ 2.241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000
2444 <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES ADJUDICADOS (TEXTURBOL)</b>	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000
☐ 2.252.200 Consultores de Línea	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	45.000
2069 <b>CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTOR EN LINEA APOYO TECNICO PERFECCIONAMIENTO DERECHO PROPIETARIO.</b>	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	45.000
☐ 2.259.000 Servicios Manuales	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	80.000
2340 <b>SERVICIO DE MANUALES - PAGO POR GASTOS POR EVALUACIONES TECNICAS.</b>	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	80.000
☐ 2.262.000 Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	0	5.000
2341 <b>GASTOS LEGALES - CONTRATACIÓN DE NOTARIOS DE FE PÚBLICA.</b>	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	0	5.000
☐ 2.266.100 Servicios Públicos	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	86.400
2345 <b>POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR LA GUARDA Y CUSTODIO Y APOYO A PROCESOS JUDICIALES.</b>	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	86.400
☐ 2.831.100 Inmuebles	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	96.000
2360 <b>INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE INMUEBLES.</b>	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	96.000
☐ 2.831.200 Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000
2361 <b>VEHICULOS AUTOMOTORES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS.</b>	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000
☐ 2.832.100 Inmuebles	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	56.000
2362 <b>INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA INMUEBLES</b>	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	56.000
☐ 2.832.200 Vehículos Automotores	0	0	510	0	0	510	0	0	510	0	0	510	2.040
2363 <b>VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA VEHICULOS.</b>	0	0	510	0	0	510	0	0	510	0	0	510	2.040
☐ Operación 10.02.01.33000.11.02 ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACION, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TITULOS VALOR.	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	63.000	3.000	3.000	3.000	112.000
☐ Meta 10.02.01.33000.11.02.02 CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO.	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
☐ 2.253.100 Comisiones y Gastos Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
2323 <b>COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - PAGO DE COMISIONES DEL FIDEICOMISO AL BUN S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Meta 10.02.01.33000.11.02.03 CONCILIACIÓN DE ACREENCIAS DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN.	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	40.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	40.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA.	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	40.000
[-] Meta 10.02.01.33000.11.02.04 CONCLUSIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA.	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
[-] 2.252.300 Auditorías Externas	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
2321 AUDITORIAS EXTERNAS - CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
[-] Estrategia 10.02.02 Promover la seguridad y eficiencia de los sistemas de pagos y de liquidación de valores	0	13.400	155.500	100.100	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	508.000
[-] Objetivo D 10.02.02.33000.03 SE CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS (DISEÑO CONCEPTUAL) PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIAS (LIP)	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000
[-] Operación 10.02.02.33000.03.01 DESARROLLAR EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN INTEGRADA DE PAGOS (LIP) EN SU PRIMERA FASE	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000
[-] Meta 10.02.02.33000.03.01.02 DOCUMENTO CON EL DISEÑO INFORMÁTICO DEL LIP	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000
[-] 2.252.100 Consultorías por Producto	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000
2070 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE EQUIPO CONSULTOR PARA EL DISEÑO INFORMÁTICO DEL LIP	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Objetivo F 10.02.02.33000.09 SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES	0	13.400	127.500	72.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	228.000
[-] Operación 10.02.02.33000.09.01 MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	0	13.400	127.500	72.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	228.000
[-] Meta 10.02.02.33000.09.01.01 INFORME DIARIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	0	3.000	100.000	21.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0	139.100
[-] 2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2528 ESTACIONES DE TRABAJO - ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL DSIP QUE PERMITIRA UN ADECUADA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SP	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
[-] 2.431.200 Equipo de Computación	0	0	0	4.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000
2150 MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORES DE 21 PULGADAS. PARA MONITOREO DEL SISTEMA DE PAGOS.	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2602 ACD (AUTOMATIC CALL DISTRIBUTOR) - PARA MONITOREO, ASISTENCIA Y REGISTRO DE CASOS DE MESA DE AYUDA DE SISTEMA DE PAGOS	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
[-] 2.435.000 Equipo de Comunicación	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2593 KIT DE COMUNICACIÓN MANOS LIBRES - KIT MANOS LIBRES PARA EL USO EN LA ATENCIÓN DE CONSULTAS DE PARTICIPANTES POR LA MESA DE AYUDA DEL SIPAV	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
[-] 2.491.000 Activos Intangibles	0	0	0	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100
2601 SOFTWARE DE SOPORTE TÉCNICO PARA MESA DE AYUDA - Help Desk Authority. PARA MONITOREO, ASISTENCIA Y REGISTRO DE CASOS DE MESA DE AYUDA DE SISTEMA DE PAGOS.	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2601 SOFTWARE DE SOPORTE TÉCNICO PARA MESA DE AYUDA - Omnistar Help Desk Software. PARA MONITOREO, ASISTENCIA Y REGISTRO DE CASOS DE MESA DE AYUDA DE SISTEMA DE PAGOS.	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
[-] Meta 10.02.02.33000.09.01.02 INFORME DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS NACIONAL	0	8.000	27.500	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	86.500
[-] 2.491.000 Activos Intangibles	0	8.000	27.500	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	86.500
2156 LICENCIAS EVIEWS - PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Neurointelligence. PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2242 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - CRISTAL BALL. PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000
2560 LICENCIAS PROGRAMA SPSS 17 - PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Meta 10.02.02.33000.09.01.07 INFORME DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PAGOS BAJO LA NORMATIVA VIGENTE	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
2.241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
2454 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - Retapizado y reacondicionamiento de 12 sillas giratorias de la Sala de Reuniones del Piso 16 por mal estado (Antigüedad aproximada de 7 años)	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

# ***POA por Partida e Insumo (Ingreso)***

***Fuente: SIPP diciembre 2009***



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<input type="checkbox"/> 01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	60.520.072	37.368.531	57.827.624	59.729.493	62.735.642	44.270.268	52.573.762	51.966.388	350.079.111	356.822.722	355.959.289	356.054.275	1.845.907.177
<input type="checkbox"/> 00 Programa Central	1.259.740	482.657	569.473	1.302.313	947.925	409.698	1.083.108	435.522	298.426.749	298.999.479	298.449.041	298.635.075	1.201.000.780
<input type="checkbox"/> 30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	297.911.199	297.911.199	297.911.200	297.911.200	1.191.644.798
<input type="checkbox"/> Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes	0	0	0	0	0	0	0	0	297.911.199	297.911.199	297.911.200	297.911.200	1.191.644.798
<input type="checkbox"/> Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	297.911.199	297.911.199	297.911.200	297.911.200	1.191.644.798
<input type="checkbox"/> Objetivo F 00.05.04.30100.05 SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	297.911.199	297.911.199	297.911.200	297.911.200	1.191.644.798
<input type="checkbox"/> Operación 00.05.04.30100.05.01 EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	297.911.199	297.911.199	297.911.200	297.911.200	1.191.644.798
<input type="checkbox"/> Meta 00.05.04.30100.05.01.01 CIERRE PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	297.911.199	297.911.199	297.911.200	297.911.200	1.191.644.798
<input type="checkbox"/> 1.351.100 Disminución de Caja y Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	297.911.199	297.911.199	297.911.200	297.911.200	1.191.644.798
<input type="checkbox"/> 2067 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - CIERRE PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	297.911.199	297.911.199	297.911.200	297.911.200	1.191.644.798



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.249.640	472.307	559.123	1.291.963	937.575	399.098	1.072.758	425.172	505.200	1.077.930	527.491	713.525	9.231.782
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes	1.249.640	472.307	559.123	1.291.963	937.575	399.098	1.072.758	425.172	505.200	1.077.930	527.491	713.525	9.231.782
Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB	1.249.640	472.307	559.123	1.291.963	937.575	399.098	1.072.758	425.172	505.200	1.077.930	527.491	713.525	9.231.782
Objetivo F 00.05.04.35000.15 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	1.249.640	472.307	559.123	1.291.963	937.575	399.098	1.072.758	425.172	505.200	1.077.930	527.491	713.525	9.231.782
Operación 00.05.04.35000.15.01 INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	397.140	472.307	559.123	439.463	937.575	399.098	470.258	425.172	505.200	475.430	527.491	713.525	6.321.782
Meta 00.05.04.35000.15.01.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA COMPENSACION MENSUAL DEL CREDITO FISCAL IVA DEL BCB	396.880	472.047	558.063	438.943	937.315	398.038	469.738	424.912	504.940	474.170	527.231	713.005	6.315.282
1.159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal	396.880	472.047	558.063	438.943	937.315	398.038	469.738	424.912	504.940	474.170	527.231	713.005	6.315.282
2049 <b>INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITO FISCAL - INGRESOS PERCIBIDOS POR LA COMPENSACION MENSUAL DEL CREDITO FISCAL IVA</b>	396.880	472.047	558.063	438.943	937.315	398.038	469.738	424.912	504.940	474.170	527.231	713.005	6.315.282
Meta 00.05.04.35000.15.01.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO	260	260	260	520	260	260	520	260	260	260	260	520	3.900
1.159.907 Venta de Chequeras	260	260	260	520	260	260	520	260	260	260	260	520	3.900
2042 <b>VENTA DE CHEQUERAS - CHEQUERAS VENDIDAS AL SISTEMA FINANCIERO</b>	260	260	260	520	260	260	520	260	260	260	260	520	3.900
Meta 00.05.04.35000.15.01.03 INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB	0	0	800	0	0	800	0	0	0	1.000	0	0	2.600
1.159.308 Ganar. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias	0	0	800	0	0	800	0	0	0	1.000	0	0	2.600
2036 <b>GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - Ingresos Generados por la actualización del crédito fiscal por compensar cuando existe saldo a favor del BCB</b>	0	0	800	0	0	800	0	0	0	1.000	0	0	2.600



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 00.05.04.35000.15.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS	852.500	0	0	852.500	0	0	602.500	0	0	602.500	0	0	2.910.000
[-] Meta 00.05.04.35000.15.02.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB	852.500	0	0	852.500	0	0	602.500	0	0	602.500	0	0	2.910.000
[-] 1.159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	400.000
2034 <b>MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS</b>	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	400.000
[-] 1.159.909 Ingresos Extraordinarios	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	2.000.000
2043 <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOS GENERADOS POR GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB</b>	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	2.000.000
[-] 1.159.911 Alquileres Varios	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	10.000
2045 <b>ALQUILERES VARIOS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE ALQUILERES DEL AUDITORIO DEL BCB</b>	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	10.000
[-] 1.159.913 Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2047 <b>INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - INGRESOS GENERADOS POR DISMINUCION DE PROVISIONES NO UTILIZADAS</b>	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10.100	10.350	10.350	10.350	10.350	10.600	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	124.200
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes	10.100	10.350	10.350	10.350	10.350	10.600	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	124.200
Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren eficiencia y efectividad en las actividades del BCB	10.100	10.350	10.350	10.350	10.350	10.600	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	124.200
Objetivo F 00.05.04.36000.06 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP	10.100	10.350	10.350	10.350	10.350	10.600	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	124.200
Operación 00.05.04.36000.06.01 INGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES MAGNETICAS	10.100	10.350	10.350	10.350	10.350	10.600	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	124.200
Meta 00.05.04.36000.06.01.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES MAGNETICAS	100	350	350	350	350	600	350	350	350	350	350	350	4.200
1.159.906 Útiles de Escritorio	100	350	350	350	350	600	350	350	350	350	350	350	4.200
2041 ÚTILES DE ESCRITORIO - Se consigna Bs70.oo por emisión de credencial	100	350	350	350	350	600	350	350	350	350	350	350	4.200
Meta 00.05.04.36000.06.01.02 INGRESO POR RETENCIONES A LA CBES POR BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
1.159.901 Servicios Personales	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
2037 SERVICIOS PERSONALES - Ingresos por retenciones de bajas médicas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] 10 Programa de Adm. Monetaria, Cambiaria e Inter. Financiera.	59.260.332	36.885.874	57.258.151	58.427.180	61.787.717	43.860.570	51.490.654	51.530.866	51.652.362	57.823.243	57.510.248	57.419.200	644.906.397
[-] 31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	4.789.122	4.247.627	24.202.820	4.554.271	4.628.638	4.469.224	4.692.987	4.613.841	4.515.832	4.613.841	4.515.232	4.614.477	74.457.912
[-] Objetivo Estratégico 10.01 El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	8.849.172
[-] Estrategia 10.01.03 Desarrollar e implementar políticas que incentiven y profundicen el uso de la moneda nacional	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	8.849.172
[-] Objetivo F 10.01.03.31000.11 SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA.	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	8.849.172
[-] Operación 10.01.03.31000.11.01 GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS - TESORERÍA	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	737.431	8.849.172
[-] Meta 10.01.03.31000.11.01.01 INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	5.024.220
[-] 1.159.912 Ingresos por Venta de Monedas	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	5.024.220
2046 <b>INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DE ORO, PLATA Y OTROS METALES.</b>	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	418.685	5.024.220
[-] Meta 10.01.03.31000.11.01.02 INGRESOS POR MOVIMIENTOS ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA.	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	3.824.952
[-] 1.115.330 Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	3.824.952
2008 <b>COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA - COBRO DE COMISIONES FIJAS Y POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN Bs Y \$us EFECTUADO POR EL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB.</b>	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	318.746	3.824.952



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	4.051.691	3.510.196	23.465.389	3.816.840	3.891.207	3.731.793	3.955.556	3.876.410	3.778.401	3.876.410	3.777.801	3.877.046	65.608.740
Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad	4.051.691	3.510.196	23.465.389	3.816.840	3.891.207	3.731.793	3.955.556	3.876.410	3.778.401	3.876.410	3.777.801	3.877.046	65.608.740
Objetivo F 10.02.05.31000.09 SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	623.331	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.867	5.758.508
Operación 10.02.05.31000.09.01 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	623.331	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.831	466.867	5.758.508
Meta 10.02.05.31000.09.01.01 INGRESOS POR FORWARDS	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	2.661.456
1.115.431 Ingresos por FORWARDS	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	2.661.456
2027 <b>INGRESOS FORWARDS - POR INGRESOS POR FORWARDS</b>	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	221.788	2.661.456
Meta 10.02.05.31000.09.01.02 INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTE EN MN	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.785	177.442
1.115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.785	177.442
2017 <b>INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTE EN M/N - INGRESOS POR REPORTOS EN MN</b>	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.787	14.785	177.442
Meta 10.02.05.31000.09.01.03 INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTE EN MN FONDO RAL	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.230	2.018.771
1.115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.230	2.018.771
2018 <b>INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTE EN M/N RAL - INGRESOS POR REPORTOS PARA EL FONDO RAL</b>	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.231	168.230	2.018.771
Meta 10.02.05.31000.09.01.04 INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTE EN ME	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.907	310.499
1.115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.907	310.499
2016 <b>INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTE EN M/E - INGRESO POR REPORTOS EN ME</b>	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.872	25.907	310.499



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Meta 10.02.05.31000.09.01.05 INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1.000
[-] 1.159.906 Útiles de Escritorio	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1.000
2041 ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO UTILES DE ESCRITORIO	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1.000
[-] Meta 10.02.05.31000.09.01.06 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
[-] 1.115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta Divisas	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
1993 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
[-] Meta 10.02.05.31000.09.01.07 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS "C" Y BTS "C"	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	432.000
[-] 1.115.318 Comisiones por Administración de LT's y BT's "C"	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	432.000
1998 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S Y BT'S "C" - COBRO DE COMISIONES AL TGN POR ADMINISTRACIÓN LT"C" Y BT "C"	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	432.000
[-] Meta 10.02.05.31000.09.01.08 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	156.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.500
[-] 1.352.200 Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P	156.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.500
2068 DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR	156.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.500
[-] Objetivo F 10.02.05.31000.10 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	3.428.360	3.043.365	22.998.558	3.350.009	3.424.376	3.264.962	3.488.725	3.409.579	3.311.570	3.409.579	3.310.970	3.410.179	59.850.232
[-] Operación 10.02.05.31000.10.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO	174.147	232.802	240.503	264.189	253.918	260.246	253.134	239.668	240.268	239.668	239.668	240.268	2.878.479
[-] Meta 10.02.05.31000.10.01.01 COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	1.093.860
[-] 1.115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta Divisas	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	1.093.860
1993 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Ingresos por operaciones de venta de divisas	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	91.155	1.093.860



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
☐ Meta 10.02.05.31000.10.01.02 ÚTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO	19.604	19.185	21.986	20.505	21.342	24.143	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	253.467
☐ 1.159.906 Útiles de Escritorio	19.604	19.185	21.986	20.505	21.342	24.143	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	253.467
2041 <b>ÚTILES DE ESCRITORIO - Por la emisión de comprobantes contables</b>	19.604	19.185	21.986	20.505	21.342	24.143	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	253.467
☐ Meta 10.02.05.31000.10.01.03 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	2.400
☐ 1.159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	2.400
2034 <b>MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - Por el incumplimiento de las cláusulas del actual contrato de Servicios por Administración Delegada</b>	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	2.400
☐ Meta 10.02.05.31000.10.01.04 POR OPERACIONES DE LA COPARTICIPACION MAYORES A BS.2.000.-	48.998	42.164	50.335	49.005	47.878	47.634	48.929	47.850	47.850	47.850	47.850	47.850	47.850	574.193
☐ 1.159.917 Ingresos Coparticipación (Útiles Escritorio)	48.998	42.164	50.335	49.005	47.878	47.634	48.929	47.850	47.850	47.850	47.850	47.850	47.850	574.193
2051 <b>INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DE ESCRITORIO) - Por operaciones mayores a Bs2.000.-</b>	48.998	42.164	50.335	49.005	47.878	47.634	48.929	47.850	47.850	47.850	47.850	47.850	47.850	574.193
☐ Meta 10.02.05.31000.10.01.05 POR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES	12.727	78.774	74.868	101.394	91.921	95.225	90.457	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	934.916
☐ 1.159.921 Recup. Comisiones Banc.p/Adm.Ctas.Ctas. Fiscales	12.727	78.774	74.868	101.394	91.921	95.225	90.457	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	934.916
2054 <b>RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE - Comisiones bancarias por administración de Cuentas Corrientes Fiscales</b>	12.727	78.774	74.868	101.394	91.921	95.225	90.457	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	934.916
☐ Meta 10.02.05.31000.10.01.06 POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO	1.663	1.524	1.559	2.130	1.622	1.489	1.476	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	19.643
☐ 1.115.334 Comisiones por Operaciones SITE	1.663	1.524	1.559	2.130	1.622	1.489	1.476	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	19.643
2011 <b>COMISIONES POR OPERACIONES SITE - Por transferencias electrónicas tributarias con el sistema financiero, Bs.8.- por transferencia</b>	1.663	1.524	1.559	2.130	1.622	1.489	1.476	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	19.643



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Operación 10.02.05.31000.10.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	3.254.213	2.810.563	22.758.055	3.085.820	3.170.458	3.004.716	3.235.591	3.169.911	3.071.302	3.169.911	3.071.302	3.169.911	56.971.753
[-] Meta 10.02.05.31000.10.02.01 POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO	7.042	6.836	7.712	7.545	7.914	8.582	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	91.261
[-] 1.159.906 Útiles de Escritorio	7.042	6.836	7.712	7.545	7.914	8.582	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	91.261
2041 ÚTILES DE ESCRITORIO - Por la emisión de comprobantes contables	7.042	6.836	7.712	7.545	7.914	8.582	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	7.605	91.261
[-] Meta 10.02.05.31000.10.02.02 POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	184.195	42.357	56.730	120.022	88.433	34.172	163.522	98.490	98.490	98.490	98.490	98.490	1.181.881
[-] 1.115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta Divisas	184.195	42.357	56.730	120.022	88.433	34.172	163.522	98.490	98.490	98.490	98.490	98.490	1.181.881
1993 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Por la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar americano. El número de operaciones y los importes son variables	184.195	42.357	56.730	120.022	88.433	34.172	163.522	98.490	98.490	98.490	98.490	98.490	1.181.881
[-] Meta 10.02.05.31000.10.02.03 POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL, OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08	3.056.862	2.761.036	3.056.862	2.958.253	3.056.862	2.958.253	3.056.862	3.056.862	2.958.253	3.056.862	2.958.253	3.056.862	35.992.082
[-] 1.115.218 Intereses sobre Cartera Sector Publico	3.056.862	2.761.036	3.056.862	2.958.253	3.056.862	2.958.253	3.056.862	3.056.862	2.958.253	3.056.862	2.958.253	3.056.862	35.992.082
1983 INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - Intereses devengados por desembolsos correspondientes al Crédito de Emergencia nacional otorgado al TGN mediante RD N° 024/08	3.056.862	2.761.036	3.056.862	2.958.253	3.056.862	2.958.253	3.056.862	3.056.862	2.958.253	3.056.862	2.958.253	3.056.862	35.992.082
[-] Meta 10.02.05.31000.10.02.04 POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR	5.488	21	13.358	0	15.996	3.083	7.289	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	77.545
[-] 1.115.316 Comisiones sobre Transferencia de Fondos	5.488	21	13.358	0	15.996	3.083	7.289	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	77.545
1996 COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Por transferencias de fondos de Cuentas Especiales al exterior	5.488	21	13.358	0	15.996	3.083	7.289	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462	77.545
[-] Meta 10.02.05.31000.10.02.05 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION	626	313	313	0	1.253	626	313	492	492	492	492	492	5.904
[-] 1.159.902 Reembolsos Gastos de Comunicación	626	313	313	0	1.253	626	313	492	492	492	492	492	5.904
2038 REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - Por tranferencias de fondos de Cuentas Especiales al exterior	626	313	313	0	1.253	626	313	492	492	492	492	492	5.904



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ Meta 10.02.05.31000.10.02.06 POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD 024/2008	0	0	19.623.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.623.080
☐ 1.352.200 Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P	0	0	19.623.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.623.080
2068 <b>DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - Intereses devengados por el segundo cupón del Crédito de Emergencia Nacional, otorgado al TGN S/G RD 024/2008</b>	0	0	19.623.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.623.080
☐ 32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	53.825.352	32.022.997	32.432.084	53.251.159	56.526.983	38.762.106	46.162.465	46.278.948	46.500.305	52.569.404	52.354.781	52.097.831	562.784.415
☐ Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	53.825.352	32.022.997	32.432.084	53.251.159	56.526.983	38.762.106	46.162.465	46.278.948	46.500.305	52.569.404	52.354.781	52.097.831	562.784.415
☐ Estrategia 10.02.05 Lograr que las áreas orgánicas del BCB desarrollen sus funciones con eficiencia y efectividad	53.825.352	32.022.997	32.432.084	53.251.159	56.526.983	38.762.106	46.162.465	46.278.948	46.500.305	52.569.404	52.354.781	52.097.831	562.784.415
☐ Objetivo F 10.02.05.32000.08 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	47.494.649	26.634.649	26.634.649	32.827.712	32.827.711	32.827.711	40.272.959	40.272.959	40.272.959	45.277.989	45.277.990	45.278.033	455.899.970
☐ Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	47.494.649	26.634.649	26.634.649	32.827.712	32.827.711	32.827.711	40.272.959	40.272.959	40.272.959	45.277.989	45.277.990	45.278.033	455.899.970
☐ Meta 10.02.05.32000.08.01.01 EJECUTAR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y PROCESAR SU REGISTRO CONTABLE	47.494.649	26.634.649	26.634.649	32.827.712	32.827.711	32.827.711	40.272.959	40.272.959	40.272.959	45.277.989	45.277.990	45.278.033	455.899.970
☐ 1.115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.163	2.450.000
2007 <b>COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL MONEDA EXTRANJERA</b>	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.167	204.163	2.450.000
☐ 1.115.333 Comisión Administración FRF	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	588.000
2010 <b>COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF</b>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	588.000
☐ 1.115.437 Ganancia de Capital de Títulos	20.008.333	20.008.333	20.008.333	25.676.396	25.676.396	25.676.396	28.416.103	28.416.103	28.416.103	31.340.563	31.340.563	31.340.548	316.324.170
2032 <b>GANANCIA DE CAPITAL DE TÍTULOS - GANANCIA DE CAPITAL DE TÍTULOS</b>	20.008.333	20.008.333	20.008.333	25.676.396	25.676.396	25.676.396	28.416.103	28.416.103	28.416.103	31.340.563	31.340.563	31.340.548	316.324.170
☐ 1.159.919 Ingresos por Recuperación de Comisiones Bancarias	234	234	234	234	233	233	233	233	233	233	233	233	2.800
2052 <b>INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS - INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS</b>	234	234	234	234	233	233	233	233	233	233	233	233	2.800



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.161.107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.674	11.900.000
2056 <b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR</b>	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.666	991.674	11.900.000
1.161.110 Intereses sobre Operaciones Security Lending	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.400.000
2058 <b>INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITIES LENDING</b>	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.400.000
1.161.125 Int. S/Dep. Overnight Autom.y Pact. Cap. Trab.	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	238.187	238.187	238.187	374.313	374.313	374.315	2.450.000
2061 <b>INT. S/DEP. OVERNIGHT AUTOM.Y PACT. - CAP. DE TRABAJO - INGRESOS POR OPERACIONES DE DEPÓSITOS O/N AUTOMÁTICOS Y PACTADOS DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	102.083	238.187	238.187	238.187	374.313	374.313	374.315	2.450.000
1.161.128 Intereses sobre Cupones	4.345.833	4.345.833	4.345.833	4.861.103	4.861.103	4.861.103	9.090.270	9.090.270	9.090.270	10.937.500	10.937.500	10.937.552	87.704.170
2064 <b>INTERESES SOBRE CUPONES - INTERESES SOBRE CUPONES</b>	4.345.833	4.345.833	4.345.833	4.861.103	4.861.103	4.861.103	9.090.270	9.090.270	9.090.270	10.937.500	10.937.500	10.937.552	87.704.170
1.161.129 Intereses sobre Depósitos a Plazo	233.333	233.333	233.333	243.063	243.063	243.063	583.333	583.333	583.333	680.547	680.548	680.548	5.220.830
2065 <b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO</b>	233.333	233.333	233.333	243.063	243.063	243.063	583.333	583.333	583.333	680.547	680.548	680.548	5.220.830
1.352.200 Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P	20.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.860.000
2068 <b>DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - INGRESOS DEVENGADOS POR LA INVERSIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES DE LA GESTIÓN ANTERIOR</b>	20.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.860.000
Objetivo F 10.02.05.32000.09 SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	6.330.703	5.388.348	5.797.435	20.423.447	23.699.272	5.934.395	5.889.506	6.005.989	6.227.346	7.291.415	7.076.791	6.819.798	106.884.445
Operación 10.02.05.32000.09.01 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	1.914.467	1.028.120	1.437.207	16.063.219	19.339.044	1.574.167	1.529.278	1.645.761	1.867.118	2.931.183	2.716.563	2.459.570	54.505.697
Meta 10.02.05.32000.09.01.01 EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	1.914.467	1.028.120	1.437.207	16.063.219	19.339.044	1.574.167	1.529.278	1.645.761	1.867.118	2.931.183	2.716.563	2.459.570	54.505.697
1.115.110 Intereses sobre Tenencias DEG-FMI	655.219	591.802	655.219	819.660	846.987	819.660	1.198.563	1.198.563	1.159.906	1.757.893	1.701.185	1.757.896	13.162.553
1977 <b>INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI - INTERESES PERCIBIDOS SOBRE TENENCIAS FMI</b>	655.219	591.802	655.219	819.660	846.987	819.660	1.198.563	1.198.563	1.159.906	1.757.893	1.701.185	1.757.896	13.162.553
1.115.303 Comisiones Sector Público	33.368	19.992	310.671	568.568	232.610	284.542	32.823	19.511	312.086	556.528	232.622	269.135	2.872.456
1991 <b>COMISIONES SECTOR PÚBLICO - COMISION DE ADMINISTRACION BCB</b>	33.368	19.992	310.671	568.568	232.610	284.542	32.823	19.511	312.086	556.528	232.622	269.135	2.872.456
1.115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta Divisas	4.500	0	0	2.800	23.000	0	4.400	0	0	2.800	22.500	0	60.000
1993 <b>COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS</b>	4.500	0	0	2.800	23.000	0	4.400	0	0	2.800	22.500	0	60.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.115.319 Comisiones por Transferencias Pago Deuda Externa	104.916	71.156	141.512	212.617	110.591	192.152	91.688	72.083	225.077	418.115	193.674	194.744	2.028.325
1999 <b>COMISIONES POR TRANSFERENCIA PAGO DEUDA EXTENA - COMISION POR PAGO DEUDA EXTERNA</b>	104.916	71.156	141.512	212.617	110.591	192.152	91.688	72.083	225.077	418.115	193.674	194.744	2.028.325
1.115.320 Comisiones sobre Transferencia al Exterior	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5.000
2000 <b>COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR - COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR</b>	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5.000
1.115.335 Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa	166.795	310.914	119.755	159.026	542.431	230.557	185.494	339.294	153.739	179.537	550.707	221.770	3.160.019
2012 <b>COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EXTERNA - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EXTERNA</b>	166.795	310.914	119.755	159.026	542.431	230.557	185.494	339.294	153.739	179.537	550.707	221.770	3.160.019
1.159.902 Reembolsos Gastos de Comunicación	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
2038 <b>REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - REEMBOLSO GASTO DE COMUNICACION</b>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
1.159.906 Útiles de Escritorio	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	2.958	3.112	40.000
2041 <b>ÚTILES DE ESCRITORIO - UTILES DE ESCRITORIO</b>	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	2.958	3.112	40.000
1.161.111 Rendimientos sobre Aportes Org. Internacionales	0	0	0	14.000.000	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	31.500.000
2059 <b>RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES CAF</b>	0	0	0	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000
2059 <b>RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES FLAR</b>	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000
1.352.200 Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P	933.359	17.946	193.740	284.238	67.115	30.946	0	0	0	0	0	0	1.527.344
2068 <b>DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - DISMINUCION DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT FINANC.C.P</b>	933.359	17.946	193.740	284.238	67.115	30.946	0	0	0	0	0	0	1.527.344
Operación 10.02.05.32000.09.02 EFECTUAR SESIONES DEL BOLSIN, OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCONVENIO DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS DE LA ALADI	4.416.236	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.232	4.360.228	4.360.228	52.378.748
Meta 10.02.05.32000.09.02.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPR ALADI	4.416.236	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.228	4.360.232	4.360.228	4.360.228	52.378.748
1.115.107 Intereses sobre Convenios de Crédito Reciproco	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	105.000
1976 <b>INTERESES SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITO RECIPROCO - INTERESES POR OPERACIONES DE EXPORTACION EN EL CPR ALADI</b>	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	105.000
1.115.301 Comisiones Sobre Créditos Documentarios	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	22.836
1990 <b>COMISIONES SOBRE CRÉDITOS DOCUMENTARIOS - POR LA EMISION DE CARTAS DE CREDITO PARA EL SECTOR PUBLICO</b>	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	22.836



# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

## GESTION 2010

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.115.310 Comisiones sobre Venta de Divisas Bolsín	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	20.880.000
1992 <b>COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS BOLSIN - POR LA VENTA DE DIVISAS ATRAVES DEL BOLSIN AL SISTEMA FINANCIERO</b>	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	20.880.000
1.115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta Divisas	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	26.100.000
1993 <b>COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS</b>	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	26.100.000
1.115.316 Comisiones sobre Transferencia de Fondos	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	109.620
1996 <b>COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS - POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL EXTERIOR PARA EL SISTEMA FINANCIERO</b>	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	109.620
1.115.320 Comisiones sobre Transferencia al Exterior	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	4.238.640
2000 <b>COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR - POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR PARA EL SECTOR PUBLICO Y SISTEMA FINANCIERO</b>	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	353.220	4.238.640
1.115.323 Comisiones Convenio ALADI	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	580.000
2003 <b>COMISIONES CONVENIO ALADI - POR OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES DEL CPR ALADI</b>	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	580.000
1.115.336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
2013 <b>OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES CAMBIARIAS - POR ENVIO DE CHEQUES EN COBRANZA, ORDENES DE PAGO PARTICULARES</b>	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
1.159.103 Multas por atrasos información ALADI	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
2035 <b>MULTAS POR ATRASOS INFORMACIÓN ALADI - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS BANCOS AL REGLAMENTO INTERNO ALADI</b>	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
1.159.902 Reembolsos Gastos de Comunicación	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	138.852
2038 <b>REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - POR MENSAJES SWIFT ENVIADOS</b>	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	138.852
1.159.906 Útiles de Escritorio	11.674	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	140.000
2041 <b>ÚTILES DE ESCRITORIO - POR EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES</b>	11.674	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	11.666	140.000
1.352.200 Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
2068 <b>DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - COMPENSACION DEL CUATRIMESTRE 3-2009 Y POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN LOS DEVENGADOS</b>	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	645.858	615.250	623.247	621.750	632.096	629.240	635.202	638.077	636.225	639.998	640.235	706.892	7.664.070
Objetivo Estratégico 10.01 El BCB ha mejorado la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria para el control de la inflación	51.597	26.397	27.587	28.560	31.423	32.319	35.833	35.126	34.356	33.628	33.208	32.900	402.934
Estrategia 10.01.01 Mantener un régimen monetario efectivo para preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional en el marco del desarrollo económico y social	51.597	26.397	27.587	28.560	31.423	32.319	35.833	35.126	34.356	33.628	33.208	32.900	402.934
Objetivo F 10.01.01.33000.12 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACIÓN EN PAGO	51.597	26.397	27.587	28.560	31.423	32.319	35.833	35.126	34.356	33.628	33.208	32.900	402.934
Operación 10.01.01.33000.12.01 ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS	51.597	26.397	27.587	28.560	31.423	32.319	35.833	35.126	34.356	33.628	33.208	32.900	402.934
Meta 10.01.01.33000.12.01.01 REGISTROS CONTABLES	51.597	26.397	27.587	28.560	31.423	32.319	35.833	35.126	34.356	33.628	33.208	32.900	402.934
1.115.217 Intereses sobre Cartera Cedida BIN LIQ.	3.416	2.737	2.674	2.212	1.911	1.477	1.148	763	364	0	0	0	16.702
1982 INTERESES SOBRE CARTERA CEDIDA BIN LIQ. - INGRESOS POR DEVENGAMIENTO DE INTERESES POR COBRAR DE LA CARTERA DE LA ALCALDIA DE COCHABAMBA (EX BIDES)	3.416	2.737	2.674	2.212	1.911	1.477	1.148	763	364	0	0	0	16.702
1.115.312 Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo	630	574	609	546	567	637	560	567	525	483	392	406	6.496
1994 COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DE DESARROLLO - COBRO COMISIONES POR ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DEL EX INALPRE BID-480/SF-BO Y BID-733/SF-BO	630	574	609	546	567	637	560	567	525	483	392	406	6.496
1.115.435 Intereses Devengados s/Cartera Adm. por el BCB	22.631	23.086	24.304	25.802	28.945	30.205	34.125	33.796	33.467	33.145	32.816	32.494	354.816
2030 INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB - INGRESOS GENERADOS POR INTERESES DEVENGADOS DE LAS RECUPERACIONES DE LA CARTERA VIGENTE Y VENCIDA DEL EXBBA	21.217	20.888	20.559	20.237	19.908	19.579	19.257	18.928	18.599	18.277	17.948	17.619	233.016
2030 INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE SEGUROS,PUBLICACIONES,FORMULARIOS,ETC,I LAS RECUPERACIONES DE CARTERA EX BBA	1.414	2.198	3.745	5.565	9.037	10.626	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.875	121.800
1.352.200 Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P	24.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.920
2068 DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - Corresponde a los intereses devengados por Cobrar de diciembre 2009	24.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.920



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB apoya y promueve el desarrollo económico sostenible dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.	594.261	588.853	595.660	593.190	600.673	596.921	599.369	602.951	601.869	606.370	607.027	673.992	7.261.136
Estrategia 10.02.01 Promover la estabilidad financiera y que el sistema financiero contribuya al financiamiento del desarrollo	594.261	588.853	595.660	593.190	600.673	596.921	599.369	602.951	601.869	606.370	607.027	673.992	7.261.136
Objetivo F 10.02.01.33000.13 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	167.847	166.255	167.816	165.776	169.315	167.309	165.776	167.275	166.733	166.796	167.275	167.850	2.006.023
Operación 10.02.01.33000.13.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO	167.847	166.255	167.816	165.776	169.315	167.309	165.776	167.275	166.733	166.796	167.275	167.850	2.006.023
Meta 10.02.01.33000.13.01.01 INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	79.344
1.115.206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sist. Finan	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	79.344
1979 INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO - Intereses sobre créditos de liquidez del sistema financiero	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	6.612	79.344
Meta 10.02.01.33000.13.01.02 COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	1.348.536
1.115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	1.348.536
1995 COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE - Comisiones por mantenimiento de cuenta corriente y de encaje, cuenta encaje y cuenta corriente	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	112.378	1.348.536
Meta 10.02.01.33000.13.01.03 COBRO DE COMISIONES POR OPERACIONES SITE	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	535.824
1.115.334 Comisiones por Operaciones SITE	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	535.824
2011 COMISIONES POR OPERACIONES SITE - Cobro de comisiones	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	44.652	535.824
Meta 10.02.01.33000.13.01.04 COBRO DE MULTAS APLICADAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450	900
1.159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450	900
2034 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - multas cobradas por insuficiencia de fondos.	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450	900



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Meta 10.02.01.33000.13.01.05 COBRO DE MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS	4.080	2.550	4.080	2.040	5.610	3.060	2.040	3.570	3.060	3.060	3.570	3.570	40.290
1.159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	4.080	2.550	4.080	2.040	5.610	3.060	2.040	3.570	3.060	3.060	3.570	3.570	40.290
2034 <b>MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - Multas cobradas por operaciones fuera de horario</b>	4.080	2.550	4.080	2.040	5.610	3.060	2.040	3.570	3.060	3.060	3.570	3.570	40.290
Meta 10.02.01.33000.13.01.06 COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)	125	63	94	94	63	157	94	63	31	94	63	188	1.129
1.159.906 Útiles de Escritorio	125	63	94	94	63	157	94	63	31	94	63	188	1.129
2041 <b>ÚTILES DE ESCRITORIO - Comprobantes para terceros</b>	125	63	94	94	63	157	94	63	31	94	63	188	1.129
Objetivo F 10.02.01.33000.14 SE HA ADMINISTRADO LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	4.403.760
Operación 10.02.01.33000.14.01 REGISTRAR LAS COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	4.403.760
Meta 10.02.01.33000.14.01.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MN Y MNUFV	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	4.403.760
1.115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	4.403.760
2007 <b>COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - Comisiones por administración de los Fondos RAL MN Y MNUFV</b>	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	366.980	4.403.760
Objetivo F 10.02.01.33000.15 SE HA ADMINISTRADO Y PROCESADO OPERACIONES DEL FRF	38.483	36.016	39.950	39.920	43.464	42.118	45.699	47.782	47.642	51.680	52.295	55.717	540.766
Operación 10.02.01.33000.15.01 ADMINISTRAR EL FRF	38.483	36.016	39.950	39.920	43.464	42.118	45.699	47.782	47.642	51.680	52.295	55.717	540.766
Meta 10.02.01.33000.15.01.01 COBRO DE COMISIÓN DEL 0,05% A FAVOR DEL BCB POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF	38.483	36.016	39.950	39.920	43.464	42.118	45.699	47.782	47.642	51.680	52.295	55.717	540.766
1.115.333 Comisión Administración FRF	38.483	36.016	39.950	39.920	43.464	42.118	45.699	47.782	47.642	51.680	52.295	55.717	540.766
2010 <b>COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - COMISIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF</b>	38.483	36.016	39.950	39.920	43.464	42.118	45.699	47.782	47.642	51.680	52.295	55.717	540.766



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA**  
**GESTION 2010**

Partidas e Insumos

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
[-] Objetivo F 10.02.01.33000.16 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO Y ADJUDICADOS, ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO Y TITULOS VALOR.	20.951	19.602	20.914	20.514	20.914	20.514	20.914	20.914	20.514	20.914	20.477	83.445	310.587
[-] Operación 10.02.01.33000.16.01 ADMINISTRAR ACREENCIAS DE BCOS. EN LIQ., CONTRATOS DE SERVICIOS Y TITULOS VALOR.	20.951	19.602	20.914	20.514	20.914	20.514	20.914	20.914	20.514	20.914	20.477	83.445	310.587
[-] Meta 10.02.01.33000.16.01.01 ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y TITULOS VALOR.	20.951	19.602	20.914	20.514	20.914	20.514	20.914	20.914	20.514	20.914	20.477	83.445	310.587
[-] 1.115.226 Intereses sobre BT's con Cupones	13.564	12.252	13.564	13.127	13.564	13.127	13.564	13.564	13.127	13.564	13.127	13.564	159.708
1989 INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES - POR INTERESES DEVENGADOS	13.564	12.252	13.564	13.127	13.564	13.127	13.564	13.564	13.127	13.564	13.127	13.564	159.708
[-] 1.159.906 Útiles de Escritorio	37	0	0	37	0	37	0	0	37	0	0	37	185
2041 ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES.	37	0	0	37	0	37	0	0	37	0	0	37	185
[-] 1.159.920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	88.200
2053 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONDESIF - COBRO DE COMISIONES AL FONDESIF.	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	88.200
[-] 1.352.200 Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.494	62.494
2068 DISMINUCIÓN DE DOC.POR COBRAR Y OTROS ACT. FINANC. C.P - COBRO DE INTERESES SOBRE BONOS DEL TGN .CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2009.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.494	62.494