

Programa Anual de Adquisiciones y Suministros 2016

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2016



NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Monto de actuación estimado con IVA (M.N.)
106 AYUDA DE DESPensa	126,834,271												126,834,271
117 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	2,897,294	18,332,509	5,861,438	1,078,991	778,750	498,656	11,264,250	607,985	1,350,530	328,912	60,000		43,059,313
118 GASTOS DE BOTIQUÍN Y MEDICINAS							100,000						100,000
120 PRESTACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS	103,000	1,780,596	362,262	2,422,207	3,864,581	413,880	1,300,000	2,785,000		949,300	14,384,646	423,821	28,789,294
201 PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	4,049,766	264,607	208,449	212,957	217,049	210,507	310,349	209,887	238,349	217,947	277,339	77,378	6,494,583
202 ÚTILES DE ASEO Y SANITARIOS	5,250	21,800		1,000	800	21,000		1,800	1,000		800		53,450
204 GASOLINA Y LUBRICANTES	444,268	104,565	178,081	121,852	3,026,981	134,665	176,268	112,565	129,081	142,852	106,965	32,326	4,710,467
205 MAT. ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	69,500	6,000	9,150	52,000	3,150	27,000	10,000	29,150	32,000	9,150	22,675	3,150	272,925
206 LIBROS TÉCNICOS Y FOLLETOS		12,075		25,967				19,939	19,152			36,604	113,736
207 PROTECCIÓN CIVIL	29,925	1,132,800	44,775	25,000	34,200	23,000	20,000	42,000		27,000	5,000		1,383,700
208 MATERIALES CONTRA INCENDIO	889,544	50,000	20,900	39,138	4,800	22,000	59,116	47,075	86,000	22,400	17,400	1,600	1,259,972
209 CINTAS, PAQUETERÍA Y DISCOS MAGNÉTICOS	4,849,376	401,979	515,694	246,287	343,939	266,319	1,435,402	382,659	424,739	241,447	307,538	86,584	9,501,961
401 EDIFICIO	403,974	445,822	268,169	249,700	173,750	378,759	410,310	218,500	115,509	118,890	46,000	25,380	2,854,763
402 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,386	10,000	2,000	3,150		2,000	3,150		2,000	3,150	2,000		32,836
403 VEHÍCULOS	1,660,319	172,248	146,144	80,029	178,156	138,690	94,226	144,815	111,225	148,318	101,145	11,870	2,298,184

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2016



NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Monto de actuación estimado con IVA (M.N.)
404 INSTALACIONES	11,825,682	1,972,544	602,319	1,579,839	790,129	7,646,991	4,227,879	335,910	792,292	161,462	84,693	285,398	30,305,141
405 OTROS EQUIPOS						57,000						6,000	63,000
406 GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	35,916,141	29,000		2,243,603	391,754								38,580,498
407 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	525,412	343,993	334,090	386,018	131,800	337,488	104,800	845,502	130,000	247,152	278,389	127,983	3,792,628
408 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	232,757,334	21,100,089	3,162,224	17,559,064	629,066	49,698,701	1,522,560	3,007,564	855,658	3,178,927	3,420,683		336,891,810
409 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	10,585,070					499,895							11,084,965
501 RENTA DE EDIFICIO	13,283,858	10,401,659	2,079,078	20,301,251	5,514,728	5,505,769	4,196,525	4,011,156	4,889,075	19,252,000	903,809	5,328,720	95,667,629
502 PENSION, ESTACIONAMIENTO Y TRANSP. LOCAL	180,893	1,393	893	893	893	893	893	893	893	393	393	393	189,716
503 TELÉFONOS	14,973,340	193,125,609	1,901,237	120,000	70,000,000		19,302,168						299,422,354
504 TELÉGRAFOS Y CORREOS	62,293,937												62,293,937
507 AGUA	1,016,681	13,181	22,381	13,181	23,381	13,181	23,381	12,181	22,381	12,181	12,181	8,809	1,193,100
509 PERIÓDICOS Y REVISTAS	4,000	25,845										2,898	32,743
511 ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN	42,350,770	24,600,000	122,837,234	4,517,850	17,850	17,850		85,000		17,850	17,850	17,850	194,480,104
515 FLETES Y ACARREOS	3,800,000		6,000,000	315		945		630		630		945	9,803,465
516 CAFETERÍA	4,763,024	27,034	17,325	27,184	25,440	28,234	18,674	27,534	26,874	28,634	17,350	17,242	5,024,548

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2016



NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Monto de actuación estimado con IVA (M.N.)
517 INSTRUCCIÓN A CONSEJEROS Y COMISIONADOS			372,000										372,000
519 COPIAS FOTOSTÁTICAS	6,000,000												6,000,000
521 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	92,172,267	513,914	513,914	513,914	513,914	513,914	513,914	513,914	513,914	513,914	513,914	513,914	97,825,317
524 UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	318,363	3,832,895	4,038,421	670,000	1,207,007	1,879,363	871,032	2,839,447	1,686,880	893,522	637,200		18,874,130
525 SERVICIOS TÉCNICOS LIQUIDADOS A TERCEROS	81,114,164	14,912,200	20,340,000	1,645,000	9,335,753	800,000	3,862,357	2,900,800	1,726,920	700,000			137,337,194
528 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	7,091,957	17,260,800	750,000	2,442,640						1,275,146			28,820,543
529 AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA		9,922		1,000						1,000			11,922
533 RECUPERACIÓN Y SERVICIOS DE CARTERA	795,858,884	9,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	71,100,000		876,958,884
534 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	552,000		19,968		3,857		80,425	222,720					878,970
535 ACCESORIOS DIVERSOS PARA OFICINA	2,000	1,575	7,000	2,000	3,890				3,260			2,716	22,441
536 FISCALIZACIÓN	583,047,744	79,500,000	19,000,000			30,000,000		20,000,000					731,547,744
537 CERRAJERÍA Y LLAVES	1,000		157	367	1,052	94	262	126	189	73			3,320
541 EVENTOS ESPECIALES EN DELEGACIONES	55,300	880,673	26,801	42,551	40,301	26,801	32,051	26,801	32,051	26,801	35,301	27,250	1,252,682
542 REUNIONES Y CONGRESOS NACIONALES		2,300,000	16,860,000	8,450,973	800,000	1,500,000	500,000	300,000	700,000	1,300,000		100,000	32,810,973
544 ENCUADERNACIÓN E IMPRESOS		10,000,000		262		367		315		315		315	10,001,574

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2016



NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Monto de actuación estimado con IVA (M.N.)
548 VIÁTICOS	45,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	66,378	791,378
549 TRANSPORTACIÓN FORÁNEA	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	17,000	15,300	15,300	15,300	15,300	15,316	185,316
601 TENENCIA VEHICULAR			5,300										5,300
806 REGULARIZACIÓN DE EXPEDIENTES	247,417,567	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,440,067
808 RESERVA TERRITORIAL							11,147,136	3,892,570					15,039,706
902 EDIFICIOS, TERRENOS E INSTALACIONES	40,000,000			51,366,666	132,000,000	52,900,000							276,266,666
904 EQUIPO DE CÓMPUTO	810,249,758	226,842,837	46,000,000	150,000,000	34,204,620	89,618,438	42,688	626,580					1,357,584,922
906 VEHÍCULOS		9,000,000			12,000,000			19,000,000					40,000,000
908 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,300,000		5,500,000	2,237,500	1,577,500								35,615,000
CUENTA DEUDORA 1502650001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUENTA DEUDORA 1502650004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUENTA DEUDORA 1502650013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUENTA DEUDORA 2309010001	0									0			0
CUENTA DEUDORA 2312010069	0							0	0	0			0
Provisión 2312010042 RCA-2968-06/10	735,093												735,093
TOTAL GENERAL	3,267,494,410	648,535,964	258,090,703	268,763,648	277,922,329	243,265,701	61,714,814	64,334,317	13,973,272	29,902,666	92,436,571	7,220,840	5,233,655,234