

Programa Anual de Adquisiciones y Suministros 2015.



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2015



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.)
117 Capacitac. del Pers.	21,843,640	44,530,601	7,991,938	350,000	537,000	36,000	81,938	158,938	25,000	165,112	77,000	21,000	75,818,165
118 Gastos Botiquín Y M.							105,000						105,000
119 Seg. de Vida y GMM.	173,126,204						10,181,488	34,090,136		650,000	7,617,494		225,665,322
120 Prest. Sociales y D.	1,373,440	732,454	1,570,965	3,990,109	1,369,175	553,798	1,300,000		680,000	480,400	10,335,818	230,097	22,616,255
201 Papelería y Art. Es.	682,618	599,796	210,134	246,496	249,134	198,496	242,134	252,829	225,801	204,996	271,167	119,851	3,503,450
202 Útiles de Aseo y S.	600	3,006,400	600	900	5,600	900	600	5,600	900	600	900	650	3,024,250
204 Gasolina y Lubric.	327,741	242,954	144,616	1,385,441	219,116	57,154	172,903	99,654	147,854	128,606	116,054	52,046	3,094,139
205 Mat. Eléct, Herrats.		24,364	364	2,364	364	2,582	145	22,364	364	2,364	364		55,639
206 Libros Técnicos y F.	45,146	11,500		25,967				233,721	19,152				335,486
207 Protección Civil	25,000	34,200	8,000	91,000	62,317	25,000	35,000	68,400		15,830	25,000		389,747
208 Mat. Contra Incendio	17,544		107,900			62,600	35,381	64,000	57,205	13,780	88,443		446,852
209 Cintas y Disc. Magn.	4,931,117	743,976	150,080	268,848	385,896	303,007	171,113	595,646	125,055	211,538	300,867	140,365	8,327,508
401 Edificio	474,000	23,342,714	433,500	123,000	104,000	262,000	52,000	102,000	135,000	49,000	74,000	13,000	25,164,214

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2015



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.)
402 Mob. y Eq. de Ofic.	7,000	4,125	2,000	2,125	2,000	2,125	4,125	2,125	2,125	3,125		2,125	33,000
403 Vehículos	104,200	179,421	92,926	82,070	111,751	196,796	72,726	127,366	129,651	140,926	93,751	108,070	1,439,654
404 Instalaciones	1,088,886	1,069,266	582,251	2,874,838	2,764,169	989,935	11,248,198	3,837,112	332,101	317,328	275,448	187,698	25,567,230
405 Otros Equipos			45,000	2,000		62,000						6,000	115,000
406 Gastos Limpieza y A.	3,806,168			246,497					2,860,583			909,300	7,822,548
407 Aire Acondicionado	218,060	3,080,816	853,251	270,355	223,386	219,045	200,031	252,827	84,783	93,365	89,805	126,450	5,712,175
408 Mant. Eq. de Cómputo	160,339,007	8,207,548	5,152,933	2,265,296	8,790,783	6,474,318		5,127,543	881,328	465,600	1,522,553		199,226,909
409 Mant. Eq. de Telecom		2,251,125	366,043			5,667,034							8,284,203
501 Renta de Edificio	30,883,677	3,192,365	5,586,726	7,526,574	2,572,919	7,139,462	1,253,953	1,584,939	9,419,623	4,658,601	916,172	243,392	74,978,404
502 Pensión, Est. y T.L.	14,295	375	2,375	113,436	375	2,375	375	375	375	375	375	375	135,481
503 Teléfonos	3,080,138	1,531,700	12,050,505	50,505	70,050,505	50,505	19,352,673	50,505	50,505	50,505	50,505	50,505	106,419,060
504 Telégrafos y Correos	55,748,640												55,748,640
507 Agua	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	217,451	7,625	7,625	7,625	301,326
508 Gas y Combustible	210,400									12,500		12,500	235,400
509 Periódicos y Revista	6,100	145,900					5,000						157,000
511 Orientación y Dif.	219,122,222	53,125,000		25,000		25,000	25,000			25,000		25,000	272,372,222

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2015



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.)
512 Seguro Automóviles			1,401,000		2,595,277								3,996,277
513 Seguro de Daños			3,214,000		4,180,000								7,394,000
514 Seguro de Resp. Civ.							6,582,467						6,582,467
515 Fletes y Acarreos	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200							7,200
516 Cafetería	27,942	4,750,742	25,742	20,742	20,742	25,742	20,742	20,742	25,742	20,742	20,742	13,542	4,993,904
517 Instrucc a consejeros y comisionados		622,000											622,000
519 Copias Fotostáticas	2,000,000	4,900,000											6,900,000
521 Gtos. Legales y Not.	85,076,578	501,220	501,220	501,220	501,220	501,220	501,220	501,220	501,220	501,220	501,220	501,220	90,590,000
523 Vigilancia	6,548,598		68,585,410	3,925,962									79,059,971
524 Uniformes y Ropa Tr.	993,725	1,600,427	1,843,460	505,863	1,407,284	1,305,250	1,406,022	907,249	493,880	800,000			11,263,160
525 Serv. Técnicos L. T.	154,882,674	123,591,598	68,907,449	17,042,200	2,484,800	8,780,597	6,630,000	1,578,800	9,961,300	7,709,673			401,569,090
526 Honora. a Consejeros						800,000							800,000
528 Investigación y Des.	17,914,087	29,130,323	9,574,897	1,606,000	2,757,415	750,000		3,801,400	1,580,815	131,153			67,246,089
529 Audio, Video y Foto.	64,000			1,500		2,000							67,500
530 Registro de Testimo.	174,000,000												174,000,000
533 Cartera	119,806,921	73,158,460	60,108,460	66,148,850	62,112,155	61,343,359	62,127,155	61,857,257	60,048,460	60,108,460	131,161,460	345,000	818,326,000
534 Suscripciones y Cuot	1,606,800		100,000	650,000									2,356,800
535 Accesorios Diver. Of	1,250	18,250	1,250	6,250	8,750	8,250	1,250	1,250	8,750	6,250	1,250	5,750	68,500

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2015



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.)
536 Fiscalización	141,135,456	6,962,939			100,000,000			15,149,366					263,247,761
537 Cerrajería y Llaves		750	1,250	250	250	1,750	250	250	250	250	250		5,500
541 Eventos Espec. en D.	7,300	2,875,700	13,300	77,300	17,300	29,300	13,300	37,300	15,300	7,300	38,300	32,300	3,164,000
542 Reuniones y Cong. N.	1,050,000	3,600,000	3,200,000	17,215,000	1,300,000	2,000,000	8,950,000	7,800,000	900,000	2,460,000			48,475,000
544 Encuader. e Impresos	10,450,000			400		350		400		400		600	10,452,150
548 Viáticos	40,000	80,000	90,000	70,000	90,000	70,000	90,000	70,000	78,000	60,000	90,000	60,000	888,000
549 Transport. Foránea	30,050,000	90,000	90,000	80,000	80,000	80,000	90,000	70,000	80,000	60,000	90,000	40,000	30,900,000
806 Reg. Exptes /otros gastos	11,733,364	4,109,503	4,093,567	4,385,965	4,093,567	4,093,567	4,093,567	4,239,766	4,239,766	4,239,766	4,239,766		53,562,165
808 Reserva Territorial	132,124												132,124
902 Terr., Edif. e Insta	41,940		27,500,000										27,541,940
904 Equipo de Cómputo	803,090,903	58,000,000	161,339,515		2,778,362			3,092,058		92,400	1,522,553	8,127,332	1,038,043,123
906 Vehículos			10,666,667			10,666,667			10,666,667				32,000,000
908 Mobiliario y Equipo	803,840	4,875,000	4,499,000		4,572,178				4,572,178				19,322,196
Total General	2,238,942,170	464,932,338	461,117,119	132,189,148	276,456,616	112,797,010	135,053,382	145,810,764	108,567,185	83,894,791	159,528,880	11,381,794	4,330,671,196