



Programa Anual de Adquisiciones y Suministros 2018

Gerencia de Adquisiciones

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2018



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			150000000.00										150000000.00
117 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	37104455.26	7560000.00	2112500.00	1098000.00	9113743.43	594544.00	72500.00	210500.00		192500.00			58058742.69
119 SEGURO DE VIDA Y DE GASTOS MÉDICOS				134723577.50		28495119.43	162736821.56				14068729.07		340024247.55
120 PRESTACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS	9709632.95	2436058.70	2142796.85	3400609.45	2873402.40	571855.00	125000.00	4784000.00	1184942.92	2880020.00	26429093.83	400849.79	56938261.89
152 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL								7588233.00					7588233.00
201 PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	2391024.25	874193.55	230793.54	350759.46	214794.72	335935.97	263046.72	272111.72	220798.72	357625.97	364714.72	96013.72	5971813.02
202 ÚTILES DE ASEO Y SANITARIOS		61532.00	20400.00	1800.00	300.00	4902.00	20300.00	1800.00	300.00	1800.00	1600.00	1000.00	115734.00
204 GASOLINA Y LUBRICANTES	798987.55	703500.00	299018.94	311720.25	198018.94	337300.00	307339.19	1395500.00	289558.94	257509.05	283804.52	94486.00	5276743.38
205 MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		222900.00	13400.00	9900.00	17121.50	29900.00	14400.00	12900.00	18021.50	31300.00	14978.00	4800.00	389621.00
207 PROTECCIÓN CIVIL	10000.00	711112.43	260000.00	108000.00	288186.00	116920.00	10000.00	75062.57	183202.00	29000.00	67000.00		1858483.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2018



PARTIDA PRESUPUESTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Monto de actuación estimado con IVA (M.N.)
208 MATERIALES CONTRA INCENDIO		2000000.00	1920000.00	2209000.00	436000.00	91236.00	12000.00	29000.00	112470.00	67275.00	113250.00	23301.00	2905032.00
209 CINTAS, PAQUETERÍA Y DISCOS MAGNÉTICOS	3307266.00	2287570.35	680000.00	334618.00	267835.00	323708.00	433685.00	333708.00	174000.00	347633.40	265966.00	110924.00	8866913.75
210 GASTOS DE BOTIQUÍN, MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS	11150000.00						70000.00						11220000.00
211 PERIÓDICOS Y REVISTAS	8262.00					14600.00	5070.00						27932.00
212 CAFETERÍA	70451.20	105951.20	61651.20	84951.20	57951.20	105951.20	45951.20	1272951.20	28951.20	74951.20	57951.20	32187.20	1999850.40
213 UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO			21876068.20										21876068.20
214 ACCESORIOS DIVERSOS PARA OFICINA		130750.00		1000.00	6000.00	5750.00		4000.00	8000.00	1225.00		7500.00	164225.00
215 CERRAJERÍA Y LLAVES		7896.00		8080.00		2200.00	3000.00	1700.00	3590.00	1700.00	5880.00	1700.00	35746.00
401 EDIFICIO	28550.00	7587670.00	1988675.69	2800670.00	6201701.98	2201670.00	341500.00	273420.00	198350.00	1090984.33	3552376.00	91866.15	26357434.15
402 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300000.00	23500.00	106852.00	4500.00	9300.00	4500.00	11970.50	7500.00	7558.00	4500.00	11670.50	4000.00	495851.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2018



PARTIDA PRESUPUESTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Monto de actuación estimado con IVA (M.N.)
504 TELÉGRAFOS Y CORREOS	112736798.00									180000.00			112916798.00
505 LUZ	30000.00	38000.00	43000.00	38000.00	42000.00	56000.00	58000.00	59000.00	59000.00	48000.00	33000.00	20000.00	524000.00
507 AGUA	758840.00	27573.33	40073.33	26573.33	40073.33	28573.33	39073.33	26573.33	29073.33	27573.33	27573.33	29493.70	1101067.00
508 GAS Y COMBUSTIBLE	312386.00												312386.00
511 ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN	201656800.00	135000000.00		5000000.00		50000.00							341706800.00
512 SEGUROS DE AUTOMÓVILES					3990000.00								3990000.00
513 SEGURO DE DAÑOS					2940000.00								2940000.00
515 FLETES Y ACARREOS	17001350.00	1350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1750.00	350.00	1350.00	350.00	1932.00	350.00	17010182.00
521 SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES	3984000.00												3984000.00
523 VIGILANCIA										6965050.00	70120013.00		77085063.00
525 SERVICIOS TÉCNICOS LIQUIDADOS A TERCEROS	385811483.02	10945841.03	15369052.89	2370005.15	35922.00	663157.91	35922.00	5708656.86	8535922.00	2159472.00	6689542.00	32785933.00	471110909.86

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2018



PARTIDA PRESUPUESTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Monto de actuación estimado con IVA (M.N.)
806 REGULARIZACIÓN DE EXPEDIENTES	169530939.94	22500.00											169553439.94
808 RESERVA TERRITORIAL			75000000.00										75000000.00
902 EDIFICIOS, TERRENOS E INSTALACIONES												32000000.00	32000000.00
904 EQUIPO DE CÓMPUTO	1444927802.98	113751602.26	31849599.93	22192000.00		3684010.00	33382112.36						1649787127.53
906 VEHÍCULOS	544600.00		11000000.00										11544600.00
908 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		75850000.00											75850000.00
CUENTA DEUDORA 1502650001	7636957983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7636957983.00
CUENTA DEUDORA 1502650004	25021440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25021440.00
5102020600 Comisiones Rea NO CORRESPONDE A PARTIDA PRESUPUESTAL	45000000.00		15000000.00										60000000.00
Total general	11330102667.78	412129723.46	366996260.91	220876713.15	50110045.07	49739757.20	219133217.64	33124200.60	74229381.28	61955335.18	132505213.91	195959432.47	13146861948.64