

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS
(PAAACS)**

Concepto	Presupuesto 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES														
SERVICIOS DE ARRENDAMINETO	\$ 89,725.00													
VEHICULOS	\$ -													
COPIADORA	\$ 89,725.00	\$ 5,080.80	\$ 7,694.93	\$ 7,694.93	\$ 7,694.93	\$ 7,694.93	\$ 7,694.93	\$ 7,694.93	\$ 7,694.93	\$ 7,694.93	\$ 7,694.93	\$ 7,694.93	\$ 7,694.90	\$ 89,725.00
SERVICIOS BASICOS	\$ 814,160.00													
HONORARIOS	\$ 378,000.00	\$ 17,400.00	\$ 32,781.82	\$ 32,781.82	\$ 32,781.82	\$ 32,781.82	\$ 32,781.82	\$ 32,781.82	\$ 32,781.82	\$ 32,781.82	\$ 32,781.82	\$ 32,781.82	\$ 32,781.80	\$ 378,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 281,160.00	\$ -	\$ -	\$ 28,116.00	\$ 28,116.00	\$ 28,116.00	\$ 28,116.00	\$ 28,116.00	\$ 28,116.00	\$ 28,116.00	\$ 28,116.00	\$ 28,116.00	\$ 28,116.00	\$ 281,160.00
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ -													
SERV. DE INFORMACION Y DIFUSION	\$ 800,000.00													
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -													
PUBLICIDAD	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 300,000.00
EVENTOS PROMOCION DE OBRA	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 500,000.00
SERV. DE MANT. Y REP.	\$ 1,659,881.58													
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 495,082.16	\$ 10,000.00	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 44,098.38	\$ 495,082.16
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 64,799.42	\$ -	\$ -	\$ 32,399.71	\$ 32,399.71	\$ 32,399.71	\$ 32,399.71	\$ 32,399.71	\$ 32,399.71	\$ 32,399.71	\$ 32,399.71	\$ 32,399.71	\$ 32,399.71	\$ 64,799.42
MANTENIMIENTO Y ACTUAL DE SOFTWARE	\$ 300,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 300,000.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	\$ 800,000.00	\$ 2,041.55	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 77,958.45	\$ 800,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
MATERIALES DE ADMNISTRACION	\$ 564,630.53													
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 235,757.09	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,757.09	\$ -	\$ 235,757.09
ARTICULOS PARA COMPUTADORA	\$ 155,883.84	\$ 6,465.97												
MATERIAL PARA INFORMACION SUSCRIPCIONES	\$ -													
IMPRESION DE FORMAS	\$ 172,989.60	\$ -	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 15,726.33	\$ 172,989.60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1,397,325.44													
GASOLINA	\$ 1,337,325.44	\$ 23,000.00	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 119,484.13	\$ 1,337,325.43
GAS CALEFACCION	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 60,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 709,933.06													
ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 82,927.24	\$ -	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 7,538.84	\$ 82,927.24
BOTIQUIN	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00				\$ 2,000.00			\$ 6,000.00
CONSUMO DE PERSONAL	\$ 88,771.00	\$ 2,000.00	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 7,979.18	\$ 89,771.00
VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00										\$ 100,000.00
GASTOS DIVERSOS	\$ 80,525.44	\$ 3,000.00	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 7,047.77	\$ 80,525.44
PERIODICO	\$ 9,636.00	\$ 1,900.00							\$ 7,736.00					\$ 9,636.00

SERVICIOS DE SEGUROS	\$ 250,000.00														
SEGUROS	\$ 250,000.00	\$ 39,095.12	\$ 145,000.00		\$ 65,904.88										\$ 250,000.00
IMPUESTO Y DERECHO VEHICULAR	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00												
GASTOS FINANCIEROS	\$ 218,988.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 18,249.00	\$ 218,988.00
PAGO DEVOLUCIONES POR ANTICIPO DE OBRA	\$ 800,000.00	\$ 48,050.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,300.00	\$ 68,950.00	\$ 800,000.00
ADQ. BIENES MUEBLES	\$ 1,200,000.00														
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 150,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
COSTO DE OBRA	\$ 93,592,801.57														
OBRA DIRECTA	\$ 27,269,801.57	\$ -	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ 2,726,980.16	\$ -	\$ 27,269,801.57
PROGRAMAS	\$ 66,323,000.00														
															SOLO EJECUTAMOS LA OBRA
															\$ -
PASIVOS	\$ 5,151,451.90														
GCC COMERCIAL (APROXIMADO)	\$ 2,008,503.03	\$ -	\$ 2,008,503.03												\$ 2,008,503.03
CONTRATISTAS OBRA (APROXIMADO)	\$ 3,142,948.87	\$ 1,285,155.15	\$ 1,857,793.72												\$ 3,142,948.87



Lic. Carlos Ablerto Rivas Martínez
Gerente General