PROGRAMA DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Línea Estrátegica	Área	Capítulo	Partida	Concepto	Importe	Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Dirección de Agua Potable	3000	3571	Mantenimiento a equipos de bombeo	$ 450,000.00	Por eventualidad	80% $360,000.00						20% $90,000.00					
				Mantenimiento a maquinaria y equipo menor	$ 292,346.08	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular y Maquinaria	$156,346.08	$ 8,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 8,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	
			3511	Conservación de instalaciones	$ 530,000.00	Programa de mantenimiento y conservación de Instalaciones	75% $397,500.00	Por eventualidad 25% $132,500.00										
			3471	Maniobras de instalación y desinstalación	$ 450,000.00	3 contratos abiertos de maniobras	86.67% $390,000.00	Por eventualidad 13.37% $60,000.00										
			3551	Servicios para vehículos	$ 400,000.00	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular y Maquinaria	50% $200,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
			3391	Operación de plantas potabilizadoras	$ 230,168.96	Contrato de prestacion de servicios	100%	Seguimiento										
			3451	Poliza de seguro del parque vehicular	$ 111,066.24	Contrato de poliza del seguro del parque vehicular	$ 11,066.24									$ 100,000.00		
			3271	Uso del plataforma de rastreo para GPS	$ 92,000.00	Orden de servicio	100%	Seguimiento										
			3341	Servicios de capacitación	$ 90,000.00	Por eventualidad	100%	Seguimiento										
			3111	Energía eléctrica	$ 64,630,395.61	Pago de servicios básico	$ 5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30	$5,385,866.30
			3921	Impuestos y derechos	$ 20,187,844.87		$ 1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41	$1,682,320.41
			3151	Telefonía celular	$ 46,200.00		$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00
			3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 51,000.00	Servicios generales	$ 40,800.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00	$ 10,200.00
			3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$ 42,232.45		$ 33,785.96	$ 8,446.49	$ 8,446.49	$ 8,446.49	$ 8,446.49	$ 8,446.49	$ 8,446.49	$ 8,446.49	$ 8,446.49	$ 8,446.49	$ 8,446.49	$ 8,446.49
			3331	Servicios de consultoría administrativa	$ 174,189.00		$ 139,351.20	$ 34,837.80	$ 34,837.80	$ 34,837.80	$ 34,837.80	$ 34,837.80	$ 34,837.80	$ 34,837.80	$ 34,837.80	$ 34,837.80	$ 34,837.80	$ 34,837.80
			3721	Pasajes terrestres	$ 1,000.00	Servicios de personal	$ 1,000.00											
			3991	Otros servicios generales	$ 282,000.00		$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00
			3941	Sentencias y resoluciones generales	$ 110,000.00		$ 110,000.00											
			3751	Viáticos en el país	$ 10,000.00		$ 10,000.00											
				Subtotal Dirección de Agua Potable	**$ 88,180,443.21**													
		2000	2612	Combustibles para vehículos	$ 2,125,529.98	Pago del suministro y compra de lubricantes para parque vehicular, maquinaria y equipo menor	$ 222,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83	$ 172,960.83
			2613	Combustibles para equipo y maquinaria	$ 282,985.15		$ 51,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09	$ 21,082.09
			2961	Refacciones para vehículos	$ 428,750.90	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular y Maquinaria	$ 259,220.54	$ 14,374.34	$ 60,000.40	$ 5,939.74	$ 13,899.33	$ 23,758.93	$ 8,434.60	$ 8,434.60	$ 14,374.34	$ 11,879.48	$ 5,464.73	$ 2,969.87
			2981	Refacciones para equipo y maquinaria	$ 156,443.96		$ 69,035.43	$ 2,690.00	$ 82,028.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,690.00	$ -	$ -	$ -	$ -
Línea Estrátegica	**Área**		**Partida**	**Concepto**	**Importe**	**Tipo**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2	Dirección de Drenaje y Alcantarillado	3000	3571	Mantenimiento a equipos de bombeo	$ 4,675,139.25	Por eventualidad	80% $3,740,111.40						20% $935,027.85					
				Servicios para maquinaria	$ 255,805.56	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular y Maquinaria	64.99% $166,260.06	$ -	$ 16,596.51	$ 14,088.12	$ -	$ 14,088.12	$ -	$ 16,596.51	$ 14,088.12	$ -	$ 14,088.12	$ -
			3391	Operación de equipos de bombeo en carcamos	$ 1,339,650.51	Contrato de prestacion de servicios	100%	Seguimiento										
			3581	Limpieza de bocas de tormenta	$ 1,000,000.00	Contrato integral	100%	Seguimiento										
			3551	Servicios para vehículos	$ 945,803.16	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular y Maquinaria	86.38% $817,059.70	$ 25,490.04	$ 21,900.45	$ 4,586.86	$ 13,007.33	$ 7,142.60	$ 11,729.46	$ 1,277.87	$ 18,872.06	$ 10,451.59	$ 8,420.47	$ 5,864.73
			3261	Renta de maquinaria, equipo y camiones	$ 694,255.60	Contrato integral eventualidad para renta de camiones tolva, hidroneumaticos, maquinaria y/o equipo	80% $555,404.48	20% $138,851.12										
			3471	Maniobras de instalación y desinstalación	$ 538,498.54	2 contratos abierto de maniobras	74.28% $400,000.00	Por eventualidad 25.71% $138,498.54										
			3451	Poliza de seguro del parque vehicular	$ 308,934.17	Contrato de poliza del seguro del parque vehicular	$ 8,934.17									$ 300,000.00		
			3511	Conservación de instalaciones	$ 146,250.00	Programa de mantenimiento y conservación de Instalaciones	80% $117,000.00	Por eventualidad 20% $29,250.00										
			3341	Servicios de capacitación	$ 78,000.00	Por eventualidad	100%	Seguimiento										
			3271	Uso del plataforma de rastreo para GPS	$ 56,717.39	Orden de servicio	100%	Seguimiento										
			3111	Energía eléctrica	$ 3,910,229.27	Servicios básicos	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44	$ 325,852.44
			3721	Pasajes terrestres	$ 1,950.00	Servicios de personal	$ 1,950.00											
			3991	Otros servicios generales	$ 187,200.00		$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00
			3941	Sentencias y resoluciones generales	$ 107,250.00		$ 107,250.00											
			3751	Viáticos en el país	$ 12,516.08		$ 12,516.08											
				Subtotal Dirección de Drenaje y Alcantarillado	**$ 14,258,199.53**													
		2000	2612	Combustibles para vehículos	$ 2,117,633.32	Pago del suministro y compra de lubricantes para parque vehicular, maquinaria, equipo menor y equipo de bombeo	$ 213,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11	$ 173,136.11
			2613	Combustibles para equipo y maquinaria	$ 2,095,064.96		$ 151,008.54	$ 81,008.54	$ 81,008.54	$ 81,008.54	$ 256,502.28	$ 256,502.28	$ 256,502.28	$ 256,502.28	$ 256,502.28	$ 256,502.28	$ 81,008.54	$ 81,008.54
			2961	Refacciones para vehículos	$ 303,881.41	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular	$ 232,100.71	$ 8,343.60	$ 8,909.61	$ 8,909.61	$ -	$ 5,464.73	$ 8,434.60	$ 8,434.60	$ 8,434.60	$ 2,969.87	$ 8,909.61	$ 2,969.87
			2981	Refacciones para equipo y maquinaria	$ 322,954.40		$ 315,739.40	$ -	$ 2,690.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,525.00	$ -	$ -
Línea Estrátegica	**Área**		**Partida**	**Concepto**	**Importe**	**Tipo**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
3	Gerencia de la PTAR	3000	3571	Mantenimiento a equipos de bombeo	$ 1,400,000.00	Por eventualidad	80% $1,120,000.00	20% $280,000.00										
			3391	Vigilancia y operación de PTAR, calibración de equipos	$ 2,516,390.24	Contrato de prestacion de servicios y eventualidad de calibración de equipos	100%	Seguimiento										
			3541	Mantenimiento a equipos de laboratorio	$ 311,782.54	Por eventualidad	80% $249,426.03	20% $62,356.50										
			3511	Conservación de instalaciones	$ 213,517.35	Programa de mantenimiento y conservación de Instalaciones	80% $170,813.88	20% $42,703.27										
			3551	Servicios para vehículos	$ 85,019.00	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular	90% $76,517.10	10% 8,501.90										
			3451	Poliza de seguro del parque vehicular y equipo	$ 82,474.34	Contrato de poliza del seguro del parque vehicular	$ 2,474.34									$ 80,000.00		
			3341	Servicios de capacitación	$ 93,548.97	Por eventualidad	100%	Seguimiento										
			3271	Uso del plataforma de rastreo para GPS	$ 20,775.60	Orden de servicio	100%	Seguimiento										
			3151	Telefonía celular	$ 10,737.96	Servicios básicos	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83	$ 894.83
			3111	Energía eléctrica	$ 6,469,127.34		$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95	$ 539,093.95
			3121	Gas	$ 1,200.00		$ 1,200.00											
			3161	Telecomunicaciones y satelites	$ 13,000.00		$ 13,000.00											
			3921	Impuestos y derechos	$ 6,000.00		$ 6,000.00											
			3181	Servicios postales y telegráficos	$ 2,420.70		$ 2,420.70											
			3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 200,000.00	Servicios generales	$ 200,000.00											
			3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	$ 12,000.00		$ 12,000.00											
			3591	Jardinería y fumigación	$ 15,000.00		$ 15,000.00											
			3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$ 25,863.16		$ 25,863.16											
			3721	Pasajes terrestres	$ 5,637.48	Servicios de personal	$ 5,637.48											
			3991	Otros servicios generales	$ 102,000.00		$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00
			3711	Pasajes aéres	$ 12,000.00		$ 12,000.00											
			3941	Sentencias y resoluciones generales	$ 110,000.00		$ 110,000.00											
			3751	Viáticos en el país	$ 39,518.32		$ 39,518.32											
				Subtotal Gerencia de la PTAR	**$ 11,748,013.00**													
		2000	2612	Combustibles para vehículos	$ 205,898.23	Pago del suministro y compra de lubricantes para parque vehicular, maquinaria, equipo menor y equipo de bombeo	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19	$ 17,158.19
			2613	Combustibles para equipo y maquinaria	$ 249,200.00		$ 52,857.14	$ 12,857.14	$ 12,857.14	$ 12,857.14	$ 22,009.52	$ 22,009.52	$ 22,009.52	$ 22,009.52	$ 22,009.52	$ 22,009.52	$ 12,857.14	$ 12,857.14
			2961	Refacciones para vehículos	$ 36,988.00	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular	$ 19,168.78	$ 2,969.87	$ 2,969.87	$ 5,939.74	$ -	$ -	$ 2,969.87	$ -	$ -	$ 2,969.87	$ -	$ -
			2981	Refacciones para equipo y maquinaria	$ 30,061.78		$ 27,371.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,690.00	$ -	$ -

PROGRAMA DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Línea Estrátegica	Área		Partida	Concepto	Importe	Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4, 5, 6 y 7	Gerencia de Comercialización	3000	3621	Difusión por radio, televisión y otros medios	$ 2,282,397.38	Contratos integrales de publicidad	51% $1,164,022.66	Por eventualidad 49% $1,118,374.71										
			3431	Recaudación y traslado de valores	$ 785,000.00	Contratos integrales de recolección y traslado de valores	91.34% $ 716,184.81	Por eventualidad 49% $67,866.62										
			3391	Servicios profesionales	$ 450,000.00	Prestacion de servicios por eventualidad	100%	Seguimiento										
			3531	Mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	$ 280,000.00	Contrato integral para mantenimiento a cajeros automaticos	80% $200,000.00	Por eventualidad $80,000.00										
			3361	Servicios de impresión	$ 168,000.00	Por eventualidad	100%	Seguimiento										
			3551	Servicios para vehículos	$ 167,000.00	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular y Maquinaria	35.21% $58,811.76	$ 14,809.82	$ 4,586.86	$ 5,864.73	$ 16,840.94	$ 14,285.20	$ 1,277.87	$ 16,840.94	$ -	$ 15,563.07	$ 7,667.22	$ 10,451.59
			3421	Cobranza	$ 150,000.00	Contrato de prestacion de servicios	100% $ 150,000.00	Por eventualidad										
			3451	Poliza de seguro del parque vehicular y equipo	$ 142,021.79	Contrato de poliza del seguro del parque vehicular	$ 2,021.79									$ 142,000.00		
			3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	$ 84,000.00	Por eventualidad arrendamiento de cofres	100%	Seguimiento										
			3341	Servicios de capacitación	$ 80,000.00	Por eventualidad	100%	Seguimiento										
			3271	Uso del plataforma de rastreo para GPS	$ 41,551.20	Orden de servicio	100%	20% $10,000.00										
			3511	Conservación de instalaciones	$ 50,000.00	Programa de mantenimiento y conservación de Instalaciones	80% $40,000.00	20% $10,000.00										
			3171	Servicios de acceso a internet	$ 42,000.00	Servicios básicos	$ 42,000.00											
			3181	Servicios postales y telegráficos	$ 2,000.00		$ 2,000.00											
			3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 225,000.00	Servicios generales	$ 225,000.00											
			3291	Otros arrendamientos	$ 19,000.00		$ 19,000.00											
			3651	Servicios de industria fílmica del sonido y del video	$ 100,000.00		$ 100,000.00											
			3411	Servicios financieros y bancarios	$ 913,000.00		$ 913,000.00											
			3751	Viáticos en el país	$ 10,000.00	Servicios de personal	$ 10,000.00											
			3821	Gastos de orden social y cultural	$ 4,000.00		$ 4,000.00											
			3331	Servicios de consultoría administrativa	$ 80,000.00		$ 80,000.00											
			3991	Otros servicios generales	$ 282,000.00		$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00
			3941	Sentencias y resoluciones judiciales	$ 110,000.00		$ 110,000.00											
			3721	Pasajes terrestres	$ 1,000.00		$ 1,000.00											
				Subtotal Gerencia de Comercialización	**$ 6,467,970.37**													
		2000	2612	Combustibles para vehículos	$ 703,604.00	Pago del suministro para parque vehicular y equipo menor	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67	$ 58,633.67
			2613	Combustibles para equipo y maquinaria	$ 6,500.00		$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67	$ 541.67
			2961	Refacciones para vehículos	$ 105,000.00	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular	$ 90,150.65	$ 5,939.74	$ 2,969.87	$ -	$ -	$ 2,969.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,969.87	$ -
Línea Estrátegica	**Área**		**Partida**	**Concepto**	**Importe**	**Tipo**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
1, 2, 3, 4 y 5	Gerencia de Ingeniería y Diseño	3000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	$ 2,381,000.00	Renta de maquinaria y equipo por eventualidad de las obras	80% $1,904,800.00	Por eventualidad $476,200.00										
			3391	Servicios profesionales	$ 291,644.16	Prestacion de servicios por eventualidad de las obras	100%	Seguimiento										
			3451	Poliza de seguro del parque vehicular y equipo	$ 68,739.70	Contrato de poliza del seguro del parque vehicular	$ 8,739.70									$ 60,000.00		
			3341	Servicios de capacitación	$ 80,000.00	Por eventualidad	100%	Seguimiento										
			3551	Servicios para vehículos	$ 50,973.28	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular	22.47% $41,799.56	$ -	$ 4,586.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,586.86	$ -	$ -
			3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 176,786.59	Servicios generales	$ 176,786.59											
			3921	Impuestos y derechos	$ 1,499,999.99		$ 1,499,999.99											
			3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$ 62,354.97		$ 62,354.97											
			3721	Pasajes terrestres	$ 4,107.45	Servicios de personal	$ 4,107.45											
			3751	Viáticos en el país	$ 17,843.38		$ 17,843.38											
			3991	Otros servicios generales	$ 282,000.00		$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00	$ 23,500.00
			3941	Sentencias y resoluciones judiciales	$ 110,000.00		$ 110,000.00											
				Subtotal Gerencia de Ingeniería y Diseño	**$ 5,025,449.52**													
		2000	2612	Combustibles para vehículos	$ 476,649.38	Pago del suministro en el parque vehicular	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78	$ 39,720.78
			2961	Refacciones para vehículos	$ 34,485.82	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular	$ 4,784.12	$ 5,939.74	$ 2,969.87	$ -	$ -	$ 5,939.74	$ 2,969.87	$ -	$ 5,939.74	$ -	$ 2,969.87	$ 2,969.87
Línea Estrátegica	**Área**		**Partida**	**Concepto**	**Importe**	**Tipo**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
1-8	Consejo Directivo, Dirección General	3000	3511	Conservación de instalaciones	$ 456,640.59	Programa de mantenimiento y conservación de Instalaciones	80% $365,312.47	20% $91,328.11										
			3451	Poliza de seguro del parque vehicular y equipo	$ 283,877.37	Contrato de poliza del seguro del parque vehicular y poliza de seguro empresarial	$ 8,739.70									$ 60,000.00		
			3381	Servicio de vigilancia	$ 257,632.86	Contrato abierto de vigilancia	100%	Seguimiento										
			3391	Prestación de servicios	$ 204,792.70	Por eventualidad	100%	Seguimiento										
			3551	Servicios para vehículos	$ 158,801.85	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular	$ 297,838.74	$ -	$ 4,400.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,400.92	$ -	$ -
			3571	Mantenimiento a extintores y equipos	$ 150,000.00	Por eventualidad	80% $120,000.00	20% $30,000.00										
			3271	Uso del plataforma de rastreo para GPS	$ 144,000.00	Orden de servicio	100%	20% $10,000.00										
			3341	Servicios de capacitación	$ 100,000.00	Por eventualidad	100%	Seguimiento										
			3591	Servicios de fumigación	$ 90,000.00	Contrato de fumigación y control de plagas en instalaciones	100%	Seguimiento										
			3531	Mantenimiento a equipo de computo y tecnologias	$ 59,466.80	Programa de mantenimiento a equipo de computo y tecnologías de la información	80% $47,573.44	20% $11,893.36										
			3111	Energía eléctrica	$ 749,000.00	Servicios básicos	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67	$ 62,416.67
			3171	Servicios de acceso a internet	$ 7,750.00		$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83	$ 645.83
			3141	Telefonía tradicional	$ 380,000.00		$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67
			3181	Servicios postales y telegráficos	$ 3,551.51		$ 3,551.51											
			3921	Impuestos y derechos	$ 238,143.35		$ 238,143.35											
			3151	Telefonía celular	$ 320,000.00		$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67	$ 26,666.67
			3131	Agua	$ 100,000.00		$ 100,000.00											
			3221	Arrendamiento de edificios	$ 30,000.00	Servicios generales	$ 30,000.00											
			3581	Servicios de manejo de desechos	$ 12,000.00		$ 12,000.00											
			3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$ 53,963.75		$ 53,963.75											
			3411	Servicios financieros y bancarios	$ 170,000.00		$ 170,000.00											
			3471	Fletes y maniobras	$ 5,000.00		$ 5,000.00											
			3521	Mantenimiento a muebles	$ 5,000.00		$ 5,000.00											
			3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 1,091,765.19		$ 1,091,765.19											
			3261	Arrendamiento de baños portatiles	$ 50,000.00		$ 50,000.00											
			3721	Pasajes terrestres	$ 11,239.63	Servicios de personal	$ 11,239.63											
			3852	Gastos de representación	$ 73,550.80		$ 73,550.80											
			3941	Sentencias y resoluciones judiciales	$ 389,510.90		$ 389,510.90											
			3951	Penas, multas accesorios y actualizaciones	$ 23,000.00		$ 23,000.00											
			3961	Otros gastos por responsabilidades	$ 20,000.00		$ 20,000.00											
			3981	Impuestos sobre nóminas	$ 1,870,000.00		$ 1,870,000.00											
			3991	Otros servicios generales	$ 540,000.00		$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	$ 111,304.40		$ 111,304.40											
			3751	Viáticos en el país	$ 44,776.61		$ 44,776.61											
				Subtotal Dirección General y Consejo Directivo	**$ 8,204,768.31**													
		2000	2612	Combustibles para vehículos	$ 397,152.86	Pago del suministro en el parque vehicular y equipos	$ 46,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07	$ 31,846.07
			2613	Combustible para equipos	$ 9,000.00		$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00
			2961	Refacciones para vehículos	$ 64,000.00	Programa de mantenimiento del Parque Vehicular	$ 55,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				Total	**$ 133,884,843.94**													

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS