

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
CAPITULO 2000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUAL												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to		
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25%	25%	25%	25%	AD	PIEZAS
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	25%	25%	25%	25%	LPI	PIEZAS
21501	MATERIALES DE APOYO INFORMÁTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25%	25%	25%	25%	AD	PIEZAS
21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	100,000.00	0.00	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	8,337.00	25%	25%	25%	25%	AD	PIEZAS
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25%	25%	25%	25%	AD	PIEZAS

2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,210,000.00	0.00	5,210,000.00																		
------	--	--------------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTE												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to		
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	600,000.00	0.00	600,000.00	50,001.00	50,001.00	50,001.00	50,001.00	50,001.00	50,001.00	50,001.00	50,001.00	50,001.00	50,001.00	50,001.00	49,989.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00	0.00	100,000.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,348.00	25%	25%	25%	25%	AD	PIEZAS
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	25%	25%	25%	25%	AD	PIEZAS

2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	800,000.00	0.00	800,000.00																		
------	------------------------	------------	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTE												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to		
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000,000.00	1,941,988.00	2,941,988.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	2,025,321.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,337.00	9%	74%	9%	9%	LPI	PIEZAS

2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,000,000.00	1,941,988.00	2,941,988.00																		
------	---	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
CAPITULO 2000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTE												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to		
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,163.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	350,000.00	0.00	350,000.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,163.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	350,000.00	0.00	350,000.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,163.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	550,000.00	0.00	550,000.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,837.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	550,000.00	0.00	550,000.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,833.00	45,837.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	116,667.00	116,667.00	116,667.00	116,667.00	116,667.00	116,667.00	116,667.00	116,667.00	116,667.00	116,667.00	116,667.00	116,663.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,337.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,163.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS

2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00																		
------	--	--------------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTE												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,000.00	17,186,591.00	17,221,591.00	4,102,917.00	2,002,917.00	2,002,917.00	2,002,917.00	2,002,917.00	2,002,917.00	2,002,917.00	1,089,508.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,913.00	46%	35%	18%	1%	LPI	PIEZAS
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	62,542,612.00	62,542,612.00	8,070,000.00	6,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,500,000.00	5,567,951.00	5,500,000.00	404,661.00	0.00	32%	29%	29%	10%	LPI	PIEZAS
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	125,011.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,000,000.00	29,245,840.00	41,245,840.00	3,499,999.00	5,299,999.00	5,299,999.00	4,799,999.00	4,099,999.00	3,825,962.00	2,999,999.00	2,999,999.00	2,999,999.00	2,999,999.00	1,419,876.00	1,000,011.00	34%	31%	22%	13%	LPI	PIEZAS

2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,535,000.00	108,975,043.00	122,510,043.00																		
------	--	---------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
CAPITULO 2000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTE												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to			
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS Y ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	331,680.00	0.00	331,680.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	25%	25%	25%	25%	AD	PIEZAS

2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,680.00	0.00	431,680.00
------	--------------------------------------	------------	------	------------

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTE												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIMESTRALMENTE (%)				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to			
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,136,032.00	8,136,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991,784.00	0.00	0.00	5,144,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	37%	63%	0%	LPN	PIEZAS
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	58,337.00			25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,136,187.00	2,136,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,150.00	0.00	0.00	173,037.00	0.00		0%	0%	92%	8%	IN	PIEZAS

2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	700,000.00	10,272,219.00	10,972,219.00
------	---	------------	---------------	---------------

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUALMENTE												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to			
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00		25%	25%	25%	25%	AD	PIEZAS
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	145,833.00	145,833.00	145,833.00	145,833.00	145,833.00	145,833.00	145,833.00	145,833.00	145,833.00	145,833.00	145,833.00	145,837.00		25%	25%	25%	25%	IN	PIEZAS
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,663.00		25%	25%	25%	25%	AD	PIEZAS

2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
------	---	--------------	------	--------------

CAPITULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,126,680.00	121,189,250.00	151,315,930.00
---------------	--------------------------	---------------	----------------	----------------

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y FISCALES CAPITULO 2000, EJERCICIO FISCAL 2012	151,315,930.00
---	----------------

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUAL												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIEMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to		
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,866,000.00	510,948.00	9,376,948.00	1,249,781.00	738,833.00	738,833.00	738,833.00	738,833.00	738,833.00	738,833.00	738,833.00	738,833.00	738,833.00	738,833.00	738,837.00	29%	24%	24%	24%	AD	SERVICIO
31201	GAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	583,334.00	583,334.00	583,334.00	583,334.00	583,334.00	583,334.00	583,334.00	583,334.00	583,334.00	583,334.00	583,334.00	583,326.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO
31301	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,663.00	1,663.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,086,000.00	0.00	2,086,000.00	173,835.00	173,835.00	173,835.00	173,835.00	173,835.00	173,835.00	173,835.00	173,835.00	173,835.00	173,835.00	173,835.00	173,815.00	25%	25%	25%	25%	LPN	SERVICIO
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,200.00	0.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	25%	25%	25%	25%	LPN	SERVICIO
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	3,333,480.00	0.00	3,333,480.00	277,789.00	277,789.00	277,789.00	277,789.00	277,789.00	277,789.00	277,789.00	277,789.00	277,789.00	277,789.00	277,801.00	277,801.00	25%	25%	25%	25%	LPN	SERVICIO
31801	SERVICIO POSTAL	25,000.00	0.00	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00	837.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO

3100	SERVICIOS BASICOS	21,347,680.00	510,948.00	21,858,628.00
-------------	--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUAL												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIEMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to		
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,000,000.00	7,223,179.00	9,223,179.00	2,449,706.00	1,859,732.00	2,088,664.00	1,491,745.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,663.00	69%	20%	5%	5%	LPN	ARRENDAMIENTO
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,333,842.00	0.00	1,333,842.00	111,155.00	111,155.00	111,155.00	111,155.00	111,155.00	111,155.00	111,155.00	111,155.00	111,155.00	111,155.00	111,137.00	111,137.00	25%	25%	25%	25%	IN	ARRENDAMIENTO
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,045,502.00	0.00	1,045,502.00	87,125.00	87,125.00	87,125.00	87,125.00	87,125.00	87,125.00	87,125.00	87,125.00	87,125.00	87,125.00	87,127.00	87,127.00	25%	25%	25%	25%	IN	ARRENDAMIENTO
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	4,191,841.00	4,191,841.00	0.00	4,191,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	0%	0%	LPN	SERVICIO

3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,379,344.00	11,415,020.00	15,794,364.00
-------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUAL												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIEMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to		
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	436,349.00	1,137,875.00	1,574,224.00	138,115.00	119,771.00	96,727.00	184,042.00	96,727.00	96,727.00	154,937.00	96,727.00	96,727.00	96,727.00	360,641.00	36,356.00	23%	24%	22%	31%	IN	SERVICIO
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	215,760.00	0.00	215,760.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25%	25%	25%	25%	IN	SERVICIO
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	25%	25%	25%	25%	IN	SERVICIO
33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	25%	25%	25%	25%	IN	SERVICIO
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,163.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	20,834.00	20,834.00	20,834.00	20,834.00	20,834.00	20,834.00	20,834.00	20,834.00	20,834.00	20,834.00	20,826.00	20,826.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO
33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	8,337.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,907,718.00	17,731,652.00	21,639,370.00	2,209,695.00	2,209,695.00	2,209,695.00	2,209,695.00	2,029,875.00	2,209,695.00	2,122,461.00	2,150,296.00	2,209,695.00	1,427,280.00	325,643.00	325,645.00	30%	30%	30%	10%	AD	SERVICIO
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	8,900,000.00	28,332,213.00	37,232,213.00	3,741,667.00	3,741,667.00	3,719,907.00	3,741,667.00	3,741,667.00	3,741,667.00	3,573,327.00	3,741,667.00	3,538,624.00	2,467,023.00	741,667.00	741,663.00	30%	30%	29%	11%	LPN	SERVICIO

3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,159,827.00	47,201,740.00	63,361,567.00
------	--	---------------	---------------	---------------

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUAL												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIEMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to		
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	75,000.00	0.00	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	300,000.00	3,914,329.00	4,214,329.00	3,939,329.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	94%	2%	2%	2%	LPN	SERVICIO
34701	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,163.00	4,163.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO

3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	425,000.00	3,914,329.00	4,339,329.00
------	--	------------	--------------	--------------

PARTIDA	CONCEPTO	PROPIOS	FISCALES	VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA 2012	ESTIMADO A EJERCER MENSUAL												PORCENTAJE ESTIMADO A EJERCER TRIEMESTRALMENTE %				TIPO DE PROCEDIMIENTO	UNIDAD	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1er	2do	3ero	4to			
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,663.00	25%	25%	25%	25%	IN	SERVICIO	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	200,000.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,663.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO	
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,181,754.00	5,508,378.00	7,690,132.00	673,576.00	665,348.00	681,803.00	681,803.00	681,803.00	681,803.00	681,803.00	681,803.00	681,803.00	681,803.00	681,803.00	214,981.00	26%	27%	27%	21%	LPN	SERVICIO	
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000,000.00	18,000,000.00	28,000,000.00	3,053,333.00	2,633,333.00	2,633,333.00	2,633,333.00	2,633,333.00	2,633,333.00	2,633,333.00	2,633,333.00	2,633,333.00	2,213,333.00	833,333.00	833,337.00	30%	28%	28%	14%	LPN	SERVICIO	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	25%	25%	25%	25%	AD	SERVICIO	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00	133,337.00	133,337.00	25%	25%	25%	25%	IN	SERVICIO	
35801	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	15,743,534.00	16,576,568.00	32,320,102.00	4,173,653.00	3,767,055.00	3,311,961.00	3,311,961.00	3,311,961.00	3,311,961.00	3,311,961.00	3,311,961.00	2,571,743.00	1,311,961.00	1,311,961.00	1,311,961.00	1,311,963.00	35%	31%	22%	12%	AD	SERVICIO
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	25%	25%	25%	25%	IN	SERVICIO	

3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	31,525,288.00	40,084,946.00	71,610,234.00
------	---	---------------	---------------	---------------

CAPITULO 3000	SERVICIOS GENERALES	73,837,139.00	103,126,983.00	176,964,122.00
---------------	---------------------	---------------	----------------	----------------

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y FISCALES CAPITULO 3000 EJERCICIO FISCAL 2012	176,964,122.00
--	----------------

CAPITULO 2000 PROPIOS	30,126,680.00
CAPITULO 2000 FISCALES	121,189,250.00
TOTAL CAPITULO 2000	151,315,930.00

CAPITULO 3000 PROPIOS	73,837,139.00
CAPITULO 3000 FISCALES	103,126,983.00
TOTAL CAPITULO 3000	176,964,122.00

TOTAL PROPIOS	103,963,819.00
TOTAL FISCALES	224,316,233.00

TOTAL CAPITULO 2000 Y 3000 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 **328,280,052.00**