

PROGRAMA ANUAL DEL ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2022
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2110004000000 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,060,607.00	1,603,959.00	1,364,999.00	734,762.00	351,931.00	371,906.00	274,527.00	272,274.00	287,174.00	311,999.00	211,274.00	149,528.00	126,274.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,528,505.00	316,100.00	248,280.00	161,400.00	111,300.00	123,300.00	125,500.00	126,000.00	115,900.00	120,725.00	70,000.00	10,000.00	-
21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	171,000.00	37,000.00	36,000.00	24,000.00	-	-	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-	-
21402 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN DE LA INF Y COM	384,500.00	109,500.00	47,500.00	47,500.00	37,500.00	47,500.00	-	47,500.00	37,500.00	10,000.00	-	-	-
21505 IMPRESION DE FORMAS	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21506 PERIODICOS Y REVISTAS	2,880.00	1,500.00	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	79,725.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,725.00	2,000.00	-	-
22101 ALIMENTACION DE PERSONAS	26,400.00	6,600.00	5,900.00	3,900.00	2,800.00	2,800.00	1,500.00	1,500.00	1,400.00	-	-	-	-
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25401 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26101 COMBUSTIBLES	771,000.00	114,000.00	110,000.00	71,000.00	62,000.00	59,000.00	73,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	10,000.00	-
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000 SERVICIOS GENERALES	4,532,102.00	1,287,859.00	1,116,719.00	573,362.00	240,631.00	248,606.00	149,027.00	146,274.00	171,274.00	191,274.00	141,274.00	139,528.00	126,274.00
31101 ENERGIA ELECTRICA	697,176.00	63,612.00	63,612.00	63,612.00	63,612.00	67,444.00	53,612.00	53,612.00	53,612.00	53,612.00	53,612.00	53,612.00	53,612.00
31201 GAS	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
31301 AGUA	75,888.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	51,624.00	11,778.00	11,778.00	12,066.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00
31501 TELEFONIA CELULAR	29,256.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00
31803 SERVICIO DE MENSAJERIA	5,016.00	2,794.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	743,040.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	200.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33399 OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA	734,689.00	367,345.00	367,344.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33604 SERVICIOS DE IMPRESION	348.00	348.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34505 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	924,470.00	300,000.00	300,000.00	324,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35201 INST. REP. Y MTT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	20,857.00	2,500.00	7,500.00	5,000.00	5,857.00	-	-	-	-	-	-	-	-
35301 INST. REP. Y MTT. DE EQ. DE COMPUTO Y TECN. DE LA INF.	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440,807.00	100,000.00	95,500.00	25,000.00	60,000.00	50,000.00	12,053.00	10,000.00	45,000.00	35,000.00	-	8,254.00	-
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
37101 PASAJES AEREOS NACIONALES	177,000.00	47,000.00	10,000.00	10,000.00	-	40,000.00	10,000.00	10,000.00	-	30,000.00	15,000.00	5,000.00	-
37201 PASAJES TERRESTRES	15,500.00	6,000.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
37202 CUOTAS Y PEAJES	57,400.00	14,200.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,000.00	200.00	-	-	-	-	-	-
37501 VIATICOS EN EL PAIS	89,000.00	18,000.00	17,500.00	17,500.00	18,000.00	17,500.00	500.00	-	-	-	-	-	-
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	349,501.00	250,000.00	99,501.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	84,330.00	20,000.00	40,000.00	24,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ

C.P. VERÓNICA BLANCO PÉREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

ING. RAFAEL SARMIENTO ÁLVARRES
SECRETARIO DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS