

PLAN DE COMPRAS 2002

		Convenciones del Código Contable:					
		MYE - Muebles y Enseres EMO - Equipo de Oficina ECU - Equipo de Comunicación ECP - Equipo de Cómputo LTE - Líneas Telefónicas VEH - Eq. Trans.Terres. SEG - Seguros OAR - Obras de Arte LIB - Libros SOF - Software					
		Convenciones de la Unidad de Medida:					
		CJ - Caja FC - Frasco LI - Licencia PQ - Paquete RL - Rollo RM - Resma TB - Tubo UN - Unidad					
Cod. Pres.	Cod. Cont.	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Presupuesto (\$ col)			Periodicidad de la compra
				Cantidad	Valor Unitario	Valor Total (miles \$)	
Sum.	PAP	Borrador nata	UN	50	\$ 140	\$ 7	Semestral
Sum.	PAP	Cartuchos de tinta Fax Canon BXx-3	UN	15	\$ 75,330	\$ 1,130	Semestral
Sum.	PAP	Cartuchos impresora HP	UN	10	\$ 80,000	\$ 800	Semestral
Sum.	PAP	Cartulina en octavos colores x 10 unds	PQ	200	\$ 605	\$ 121	Semestral
Sum.	PAP	Cartulina plastificada tamaño oficio x 25	PQ	30	\$ 10,250	\$ 308	Semestral
Sum.	PAP	Cassettes de vhs virgenes	CJ	50	\$ 4,000	\$ 200	Semestral
Sum.	PAP	Catridges para unidad DLT	UN	25	\$ 25,000	\$ 625	Semestral
Sum.	PAP	CD's	UN	200	\$ 2,500	\$ 500	Semestral
Sum.	PAP	Chinches cabeza metalica	CJ	20	\$ 338	\$ 7	Semestral
Sum.	PAP	Cinta bicolor sumadora marca onix 4a	UN	15	\$ 2,550	\$ 38	Semestral
Sum.	PAP	Cinta enmascarar 1 plg	RL	10	\$ 2,310	\$ 23	Semestral
Sum.	PAP	Cinta impresora stickers ref: erc 30 Kores	UN	50	\$ 7,350	\$ 368	Semestral
Sum.	PAP	Cinta impresora Epson	UN	6	\$ 40,000	\$ 240	Semestral
Sum.	PAP	Cinta transparente 2 plg	RL	40	\$ 3,340	\$ 134	Semestral
Sum.	PAP	Cintas back up	UN	30	\$ 50,000	\$ 1,500	Semestral
Sum.	PAP	Corrector liquido	UN	5	\$ 810	\$ 4	Semestral
Sum.	PAP	Cosedora	UN	5	\$ 7,500	\$ 38	Semestral
Sum.	PAP	Diluyente blanco fluid	UN	850	\$ 5	\$ 4	Semestral
Sum.	PAP	Diskettes de 3 1/2 x 10 unid.	CJ	350	\$ 5,500	\$ 1,925	Semestral
Sum.	PAP	Escarapela de gancho	UN	30	\$ 415	\$ 12	Semestral
Sum.	PAP	F-C 91/2 x 11 x 1 blanco caja por 3000 sup-	CJ	30	\$ 52,500	\$ 1,575	Semestral
Sum.	PAP	Folder AZ ism color madera	UN	200	\$ 2,500	\$ 500	Semestral
Sum.	PAP	Folder colgante varilla metalica azul	UN	200	\$ 300	\$ 60	Semestral
Sum.	PAP	Gancho clip pequeño	CJ	100	\$ 206	\$ 21	Semestral
Sum.	PAP	Gancho cosedora	CJ	100	\$ 1,380	\$ 138	Semestral
Sum.	PAP	Gancho legajador	CJ	50	\$ 1,240	\$ 62	Semestral
Sum.	PAP	Gancho mariposa	UN	60	\$ 1,550	\$ 93	Semestral
Sum.	PAP	Gancho cosedora semindust. ref- 10-12	CJ	50	\$ 1,305	\$ 65	Semestral
Sum.	PAP	Gancho velobinder	PQ	5	\$ 56,100	\$ 281	Semestral

Sum.	PAP	Lapiz corrector BIC	UN	20	\$ 2,990	\$ 60	Semestral
Sum.	PAP	Lapiz negro Mirado no,2	UN	240	\$ 300	\$ 72	Semestral
Sum.	PAP	Lapiz rojo Mirado	UN	120	\$ 150	\$ 18	Semestral
Sum.	PAP	Libreta Ofi-Norma amarilla carta	UN	90	\$ 3,100	\$ 279	Semestral
Sum.	PAP	Marbete folder celuguia amarillo	UN	120	\$ 800	\$ 96	Semestral
Sum.	PAP	Marcador permanente surtidos colores	UN	120	\$ 550	\$ 66	Semestral
Sum.	PAP	Marcadores borrables surtidos	UN	50	\$ 950	\$ 48	Semestral
Sum.	PAP	Marcadores para acetato surtidos	UN	50	\$ 1,300	\$ 65	Semestral
Sum.	PAP	Minas hb para portaminas 0-5 m-m-	TB	100	\$ 455	\$ 46	Semestral
Sum.	PAP	Papel bond 75 grms - t- carta	RM	150	\$ 8,950	\$ 1,343	Semestral
Sum.	PAP	Papel bond 75 grms - t- oficio	RM	150	\$ 9,310	\$ 1,397	Semestral
Sum.	PAP	Papel fotocopia carta	RSM	100	\$ 7,350	\$ 735	Semestral
Sum.	PAP	Papel fotocopia oficio	RSM	100	\$ 8,850	\$ 885	Semestral
Sum.	PAP	Papel sumadora	UN	100	\$ 660	\$ 66	Semestral
Sum.	PAP	Pasta para anillar t- carta negro	UN	100	\$ 135	\$ 14	Semestral
Sum.	PAP	Pasta para anillar t- oficio negro	UN	100	\$ 250	\$ 25	Semestral
Sum.	PAP	Pegante barra bdr 20 grs pegastic	UN	20	\$ 1,790	\$ 36	Semestral
Sum.	PAP	Pegastic 30 gramos	TB	20	\$ 1,800	\$ 36	Semestral
Sum.	PAP	Plastilina limpiatipo	CJ	20	\$ 1,300	\$ 26	Semestral
Sum.	PAP	Porta borrador	UN	30	\$ 1,830	\$ 55	Semestral
Sum.	PAP	Pos it amarillo 76mmx101mm	UN	120	\$ 3,025	\$ 363	Semestral
Sum.	PAP	Post-it referencia 653/654/657	UN	150	\$ 1,600	\$ 240	Semestral
Sum.	PAP	Regla 31 cms swan	UN	700	\$ 30	\$ 21	Semestral
Sum.	PAP	Repuesto para bisturi t- grande	UN	10	\$ 250	\$ 3	Semestral
Sum.	PAP	Resaltador varios colores	UN	300	\$ 20	\$ 6	Semestral
Sum.	PAP	Revisteros	UN	30	\$ 5,500	\$ 165	Semestral
Sum.	PAP	Rollo calculadora rf- 57 x 40	UN	20	\$ 920	\$ 18	Semestral
Sum.	PAP	Rollo fotografico x 36	UN	30	\$ 6,500	\$ 195	Semestral
Sum.	PAP	Sacaganchos	UN	30	\$ 1,650	\$ 50	Semestral
Sum.	PAP	Separadores pasta arg. cartulina 105x5	PQ	50	\$ 990	\$ 50	Semestral
Sum.	PAP	Sobre de manila 22-5 x 29	UN	120	\$ 45	\$ 5	Semestral
Sum.	PAP	Sobremanila oficio	UN	120	\$ 50	\$ 6	Semestral
Sum.	PAP	Taco memos blanco	UN	100	\$ 800	\$ 80	Semestral
Sum.	PAP	Tinta para sellos pelikan	FC	40	\$ 3,500	\$ 140	Semestral
Sum.	PAP	Toner 51649a HP	UN	20	\$ 82,700	\$ 1,654	Semestral
Sum.	PAP	Toner equipo todo en uno	UN	14	\$ 80,000	\$ 1,120	Semestral
Sum.	PAP	Toner fax kx-fa133x kx-fa134 Panasonic	UN	15	\$ 93,700	\$ 1,406	Semestral
Sum.	PAP	Toner fx 2180	UN	10	\$ 80,000	\$ 800	Semestral

Sum.	PAP	Toner HP 4000	UN	10	\$ 330,000	\$ 3,300	Semestral
Sum.	PAP	Toner HP 4550 hdn	UN	10	\$ 400,000	\$ 4,000	Semestral
Sum.	PAP	Toner HP 720	UN	10	\$ 85,000	\$ 850	Semestral
Sum.	PAP	Toner HP office t 65	UN	10	\$ 85,000	\$ 850	Semestral
Sum.	OTR	Dotacion	JG	2	\$ 200,000	\$ 400	Anual
Act.	ECP	Pelicula de Control Solar	UN	1	\$ 1,335,000	\$ 1,335	Anual
Act.	ECP	Lampara Equipos	UN	1	\$ 4,094,336	\$ 4,094	Anual
Act.	ECP	Memoria para servidores	UN	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500	Anual
Act.	ECP	Servidor	UN	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000	Anual
Act.	ECP	Unidad CDRW Externa	UN	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000	Anual
Act.	ECP	Memoria para computadores	UN	1	\$ 2,500,000	\$ 2,500	Anual
Act.	ECP	Compra de un RACK	UN	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000	Anual
Act.	ECP	Dispositivo scanner	UN	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000	Anual
Act.	ECP	Actualización Microcomputadores	un	1	\$ 7,000,000	\$ 7,000	Anual
Act.	EMO	Telefonos	UN	5	\$ 1,000,000	\$ 5,000	Anual
Act.	MYE	Muebles archivadores para CD y Casette	UN	2	\$ 600,000	\$ 1,200	Anual
Act.	MYE	Almacenamiento Externo	UN	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000	Anual
Act.	OTE	Ventiladores	UN	2	\$ 250,000	\$ 500	Anual
Act.	SOF	Actualización S.O. Win2000/XP	LI	5	\$ 800,000	\$ 4,000	Anual
Act.	SOF	Actualización Office 2000/XP	LI	5	\$ 1,350,000	\$ 6,750	Anual
Act.	SOF	Actualización BD Confecamaras	LI	1	\$ 6,000,000	\$ 6,000	Anual
Act.	SOF	Actualiz. Sw. ROS stand Alone	LI	1	\$ 16,000,000	\$ 16,000	Anual
Act.	SOF	Mantenimiento Actualz. Sw Mercurio	LI	1	\$ 5,200,000	\$ 5,200	Anual
Act.	SOF	Actualiz. Modulo Tendencias SPSS	LI	1	\$ 650,000	\$ 650	Anual
Act.	SOF	Actualizacion Benchmark	LI	1	\$ 5,000,000	\$ 5,000	Anual
Act.	SOF	Software ZUE Ltda	LI	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000	Anual
Act.	SOF	Cartografica Municipios	LI	1	\$ 7,000,000	\$ 7,000	Anual
Act.	SOF	Sw Certificados Digitales	LI	1	\$ 30,000,000	\$ 30,000	Anual
Act.	SOF	Licencia Winzip	LI	3	\$ 235,000	\$ 705	Anual

Ejecución a Diciembre

DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejec.	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	SALDO DE APROPIACION
A- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Sueldos de Personal de Nómina	833,802	789,023	95%	789,023	44,779
Horas Extras y Dias Festivos	5,500	5,201	95%	5,201	299
Indemnización por vacaciones	17,500	10,463	60%	10,463	7,037
Prima Técnica	231,489	147,119	64%	147,119	84,371
Otros	264,415	264,384	100%	264,384	31
Servicios Personales Indirectos	104,000	60,036	58%	60,036	43,964
Contribuciones - sector privado	315,309	289,551	92%	289,551	25,758
Contribuciones - sector público	117,757	109,429	93%	109,429	8,328
Subtotal Serv.Personales	1,889,772	1,675,205	89%	1,675,205	214,567
Rec. Nación	648,099	498,512	77%	466,569	149,587
Adquisición de Bienes	236,136	136,172	58%	120,720	99,963
Adquisición de Servicios	409,363	361,799	88%	345,310	47,564
Impuestos y Multas	2,600	540	21%	540	2,060
Donaciones	35,060	23,060	66%	23,060	12,000
Adquisición de Bienes	23,060	23,060	100%	23,060	0
Adquisición de Servicios	12,000	0		0	12,000
Subtotal Gastos Generales	683,158	521,571	76%	489,629	161,587
Cuota de Auditaje CGR	10,600	4,947	47%	4,947	5,653
Subtotal transferencias	10,600	4,947	47%	4,947	5,653
TOTAL ACUMULADO	2,583,531	2,201,723	85%	2,169,781	381,807