

EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS A JUNIO 2016
Departamento de Proveduria

Programas	Pos.presupuestaria	Desc.Pos.presupuestaria	Ley de Presupuesto	Presupuesto Actual	Cuota Liberación	Pres. Modificaciones +	Pres. Modificaciones -	Fondo	Solicitado	Comprometido	Recepción Mercancía	Devengado	Pagado	Disponible Presupuesto	Disponible Liberado	Relación Porcentual Ejecucion Total Presupuesto	Relación Porcentual Ejecucion Total vs cuota liberada	Relación Porcentual Comprometido vs cuota liberada	Total Plan Compras vs cuota liberada
811	E-10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.718.892,00	3.718.892,00	1.663.929,00	0,00	0,00	001	0,00	1.030.249,54	0,00	518.201,32	395.380,27	2.170.441,14	115.478,14	14%	31%	62%	93,06%
811	E-10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	11.466.873,00	11.466.873,00	5.086.377,40	0,00	0,00	001	764.705,16	1.841.473,83	0,00	1.985.029,78	1.484.485,84	6.875.664,23	495.168,63	17%	39%	36%	75,23%
811	E-10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	105.260,00	105.260,00	105.260,00	0,00	0,00	001	0,00	0,00	0,00	79.498,28	77.439,26	25.761,72	25.761,72	76%	76%	0%	75,53%
811	E-10406	SERVICIOS GENERALES	3.420.000,00	3.420.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	001	0,00	277.723,00	0,00	1.145.821,60	859.366,20	1.996.455,40	286.455,40	34%	67%	16%	83,25%
811	E-10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0%	0%	0%	0,00%
811	E-10805	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.871.500,00	1.871.500,00	596.410,00	0,00	0,00	001	0,00	15.486,76	0,00	65.625,00	0,00	1.790.388,24	515.298,24	4%	11%	3%	13,60%
811	E-10808	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	5.526.483,00	5.526.483,00	1.266.108,00	0,00	0,00	001	0,00	194.548,41	0,00	1.065.699,14	106.472,55	4.266.235,45	5.860,45	19%	84%	15%	99,54%
TOTAL 811	Partida 1		26.223.008,00	26.223.008,00	10.428.084,40	0,00	0		764.705,16	3.359.481,54	0,00	4.859.875,12	2.923.144,12	17.238.946,18	1.444.022,58				
814	E-10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.776.004,00	5.776.004,00	2.584.334,00	0,00	0,00	001	0,00	405.412,47	0,00	1.781.206,85	1.356.745,29	3.589.384,68	397.714,68	31%	69%	16%	84,61%
814	E-10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	23.024.153,00	23.024.153,00	10.212.857,00	0,00	0,00	001	2.616.096,60	0,00	0,00	5.901.016,06	5.078.528,45	14.507.040,34	1.695.744,34	26%	58%	0%	57,78%
814	E-10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2.188.300,00	2.188.300,00	2.188.300,00	0,00	0,00	001	0,00	1.689.244,99	0,00	410.922,37	264.923,76	88.132,64	88.132,64	19%	19%	77%	95,97%
814	E-10406	SERVICIOS GENERALES	11.700.641,00	11.700.641,00	5.850.318,00	0,00	0,00	001	0,00	950.423,00	0,00	3.919.916,00	2.939.937,00	6.830.302,00	979.979,00	34%	67%	16%	83,25%
814	E-10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	390.000,00	640.000,00	250.000,00	0,00	0,00	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	250.000,00	0%	0%	0%	0,00%
814	E-10805	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.402.500,00	6.402.500,00	2.321.800,00	0,00	0,00	001	0,00	277.950,00	0,00	2.043.850,00	1.459.174,00	4.080.700,00	0,00	32%	88%	12%	100,00%
814	E-10808	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	6.932.479,00	6.932.479,00	1.588.220,00	0,00	0,00	001	0,00	126.657,94	0,00	984.724,22	321.966,16	5.821.096,84	476.837,84	14%	62%	8%	69,98%
814	E-10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	75.000,00	425.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	001	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	299.000,00	0%	0%	0%	0,00%
TOTAL 814	Partida 1		56.489.077,00	57.089.077,00	25.345.829,00	350.000,00	0,00	0,00	2.667.096,60	3.449.688,40	0,00	15.041.635,50	11.421.274,66	35.930.656,50	4.187.408,50	1,55	3,63	1,29	4,92
815	E-10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.547.957,00	2.547.957,00	1.140.021,00	0,00	0,00	001	0,00	606.402,13	0,00	436.370,55	332.945,50	1.505.184,32	97.248,32	17%	38%	53%	91,47%
815	E-10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	10.988.214,00	10.988.214,00	4.874.058,00	0,00	0,00	001	643.962,24	1.251.571,34	0,00	2.561.533,11	1.250.109,31	6.531.147,31	416.991,31	23%	53%	26%	78,23%
815	E-10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	88.640,00	88.640,00	88.640,00	0,00	0,00	001	0,00	0,00	0,00	66.949,62	65.212,00	21.690,38	21.690,38	76%	76%	0%	75,53%
815	E-10406	SERVICIOS GENERALES	2.880.000,00	2.880.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	001	0,00	233.872,00	0,00	964.902,40	723.676,80	1.681.225,60	241.225,60	34%	67%	16%	83,25%
815	E-10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0%	0%	0%	0,00%
815	E-10805	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.576.000,00	1.576.000,00	571.520,00	0,00	0,00	001	0,00	53.490,00	0,00	448.750,00	192.755,00	1.073.760,00	69.280,00	28%	79%	9%	87,88%
815	E-10808	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	1.492.698,00	1.492.698,00	341.975,00	0,00	0,00	001	0,00	124.448,61	0,00	217.489,69	131.943,09	1.150.759,70	36,70	15%	64%	36%	99,99%
TOTAL 815	Partida 1		19.669.509,00	19.669.509,00	8.456.214,00	0,00			643.962,24	2.269.784,08	0,00	4.695.995,37	2.696.641,70	12.059.767,31	846.472,31				
TOTAL PARTIDA 1			102.381.594,00	102.981.594,00	44.230.127,40	350.000,00	0,00	0,00	4.075.764,00	9.078.954,02	0,00	24.597.505,99	17.041.060,48	65.229.369,99	6.477.903,39	1,55	3,63	1,29	4,92
811	E-20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	001	0,00	92.388,00	0,00	0,00	0,00	27.612,00	27.612,00	0%	0%	77%	76,99%
811	E-20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.200,00	150.200,00	75.100,00	0,00	0,00	001	0,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	0,00	50%	100%	0%	100,00%
811	E-20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0%	0%	0%	0,00%
811	E-29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	382.500,00	382.500,00	191.250,00	0,00	0,00	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	191.250,00	0%	0%	0%	0,00%
811	E-29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	900.000,00	900.000,00	240.449,00	0,00	0,00	001	0,00	240.449,00	0,00	0,00	0,00	659.551,00	0,00	0%	0%	100%	100,00%
TOTAL 811	Partida 2		2.132.700,00	2.252.700,00	1.326.799,00	120.000,00	0,00		0,00	332.837,00	0,00	75.100,00	75.100,00	1.844.763,00	918.862,00				
814	E-20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	81.400,00	241.400,00	160.000,00	160.000,00	0,00	001	0,00	123.184,00	0,00	0,00	0,00	118.216,00	36.816,00	0%	0%	77%	76,99%

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

814	E-20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.746.275,00	1.746.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.275,00	0,00	0%	0%	0%	0,00%
814	E-20199	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00				
814	E-20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	149.443,00	149.443,00	74.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.452,00	74.452,00	74.991,00	269,00	50%	100%	0%	99,64%
814	E-20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%	0%	0,00%
814	E-20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
814	E-20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00	50000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
814	E-20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00	500000	500000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4975	0	495.025,00	495.025,00	0,01	0,01	0	0,01
814	E-29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	854.398,00	854.398,00	427.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.398,00	427.199,00	0%	0%	0%	0,00%
814	E-29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	388.950,00	388.950,00	388.950,00	0,00	0,00	0,00	387.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0%	0%	0%	0,00%
814	E-29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2.082.950,00	2.082.950,00	1.474.492,00	0,00	0,00	0,00	745.492,00	0,00	0,00	729.000,00	729.000,00	608.458,00	0,00	35%	49%	51%	100,00%
814	E-29904	TEXTILES Y VESTUARIO	479.500,00	479.500,00	239.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00	239.750,00	0%	0%	0%	0,00%
814	E-29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.018.900,00	618.900,00	618.900,00	0,00	-400.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	492.948,02	0,00	113.951,98	113.951,98	80%	80%	2%	81,59%
814	E-29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62.048,00	217.048,00	217.048,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.048,00	217.048,00	0%	0%	0%	0,00%
TOTAL 814	Partida 2		7.750.864,00	7.465.864,00	4.101.060,00	315.000,00	-600.000,00	0,00	387.950,00	880.676,00	0,00	1.301.375,02	803.452,00	4.895.862,98	1.531.058,98				
815	E-20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	269.465,00	0,00	80.535,00	80.535,00	0%	0%	77%	76,99%					
815	E-20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.832.819,00	5.832.819,00	2.308.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.819,00	2.308.780,00	0%	0%	0%	0,00%
815	E-20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	111.669,00	111.669,00	55.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.834,00	55.834,00	55.835,00	0,00	50%	100%	0%	100,00%
815	E-20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0%	0%	0%	0,00%
815	E-29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	231.040,00	231.040,00	115.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.040,00	115.520,00	0%	0%	0%	0,00%
815	E-29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	760.050,00	760.050,00	203.059,00	0,00	0,00	0,00	203.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.991,00	0,00	0%	0%	100%	100,00%
TOTAL 815	Partida 2		7.435.578,00	7.435.578,00	3.183.193,00	350.000,00	0,00	0,00	203.059,00	0,00	0,00	55.834,00	55.834,00	7.176.685,00	2.924.300,00				
TOTAL PARTIDA 2			17.319.142,00	17.154.142,00	8.611.052,00	785.000,00	-600.000,00	0,00	387.950,00	1.416.572,00	0,00	1.432.309,02	859.284,00	13.917.310,98	5.374.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00
811	E-50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	E-59903	BIENES INTANGIBLES	12.736.460,00	12.736.460,00	3.950.000,00	0,00	0,00	280	0,00	3.917.760,00	0,00	0,00	0,00	8.818.700,00	32.240,00	0%	0%	99%	99,18%
TOTAL 811	Partida 5		12.736.460,00	14.461.460,00	5.675.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	3.917.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.461.010,98	32.240,00				
814	E-50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0%	0%	0%	0,00%
814	E-50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	280	585.000,00	0,00	0,00	707.503,48	0,00	207.496,52	207.496,52	47%	47%	0%	47,17%
814	E-50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0%	0%	0%	0,00%
814	E-59903	BIENES INTANGIBLES	12.157.530,00	12.157.530,00	731.280,00	0,00	0,00	280	731.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426.250,00	0,00	0%	0%	0%	0,00%
TOTAL 814	Partida 5		14.307.530,00	14.582.530,00	3.156.280,00	275.000,00	0,00	0,00	1.316.280,00	0,00	0,00	707.503,48	0,00	12.558.746,52	1.132.496,52				
815	E-59903	BIENES INTANGIBLES	10.420.740,00	10.420.740,00	10.000.000,00	0,00	0,00	280	9.305.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.620,00	0,00	0%	0%	0%	0,00%
TOTAL 815	Partida 5		10.420.740,00	10.420.740,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.305.120,00	0,00	0,00	707.503,48	0,00	1.115.620,00	1.132.496,52				
TOTAL PARTIDA 5			37.464.730,00	39.464.730,00	18.831.280,00	2.000.000,00	0,00	0,00	10.621.400,00	3.917.760,00	0,00	1.415.006,96	0,00	38.135.377,50	2.297.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			157.165.466,00	159.600.466,00		3.135.000,00	-600.000,00		15.085.114,00	14.413.286,02		27.444.821,97							

Porcentaje de ejecución

17,20%