



PROGRAMA DE ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, EJERCICIO 2021

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Los Cabos (OOMSAPASLC) es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene como función la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y está facultado para planear, programar, construir, mantener, administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los sistemas para la prestación de los servicios en el ámbito de su circunscripción territorial, actuando además como coordinador y coadyuvante con autoridades federales, estatales y municipales en todas estas actividades, para beneficio de los habitantes de Los Cabos y zona conurbada de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio 2021, tomará en consideración lo siguiente:

I.- LAS ACCIONES PREVIAS, DURANTE Y POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES, SERÁN LAS SIGUIENTES:

I.1. Acciones Previas a la Realización de las Operaciones.- se conformará el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de acuerdo a los programas, proyectos y acciones específicas propuestas para el 2021 en el cual todas las Direcciones del Organismo Operador participan tomando en consideración una revisión efectuada en el ejercicio anterior así como las metas programadas ó establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y de acuerdo a las obligaciones y atribuciones que le son conferidas en el Estatuto Orgánico del Organismo Operador.

Cada Unidad Requirente ó Dirección responsable elaborará y proporcionará a la Unidad Licitadora un catálogo de conceptos que incluya las características físicas, especificaciones, normas a cumplir, cantidades anuales, mensuales y demás requisitos que deban de cumplir ó contener los materiales, insumos y servicios por adquirir ó contratar, con el fin de que se preparen unas bases de licitación confiables y acordes con las necesidades reales de cada área requirente.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) será la figura jurídica que autorice mediante la celebración de reuniones las cuales serán ordinarias y extraordinarias en las cuales se efectuará la revisión, análisis y discusión de todos los procedimientos de contratación de adquisiciones, prestación de servicios, arrendamientos y de obras que el Organismo Operador requiera para cumplir con las actividades propias de responsabilidad, según aplique.

I.2.- Acciones Durante la Realización de las Operaciones.- Cada Unidad o Dirección responsable efectuará una solicitud a la Unidad Licitadora con el fin de que se calendaricen las licitaciones ó adquisiciones de los materiales e insumos que serán utilizados durante el Ejercicio 2021 para que oportunamente se



cuenta con dichos insumos, en número suficiente en el almacén para ser utilizados en los periodos propuestos por cada área requirente; asimismo cada unidad requirente dará acompañamiento durante el proceso de licitación ó adquisición de los materiales, insumos y servicios solicitados con el fin de verificar que dichos productos y servicios adquiridos sean de la calidad requerida; asimismo participarán en la revisión técnica de las licitaciones y participarán en los dictámenes de adjudicación respectivos.

I.3.- Acciones Posteriores a la Realización de las Operaciones.- Cada Unidad ó Dirección responsable deberá verificar que una vez efectuadas las licitaciones, los suministros ingresados al almacén general cumplan con las especificaciones señaladas en los catálogos de conceptos.

II.- OBJETIVOS Y METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

II.1.- Objetivos a Corto Plazo.- Los objetivos a corto plazo serán:

- Revisión de las compras y adquisiciones realizadas por las unidades administrativas en el ejercicio pasado con el fin de consolidar las adquisiciones y optimizar recursos mediante la celebración en lo posible de licitaciones en la modalidad de contrato abierto con el fin de evitar duplicidad y complejidad en la realización de contratos de adquisiciones, prestación de servicios.
- Llevar mediante la integración de los Programas Operativos Anuales, un mejor control y planeación de actividades evitándose la improvisación y desabasto de materiales y equipos necesarios, con el consecuente aumento de costos.

II.2.- Objetivos a Mediano Plazo.- Los objetivos a mediano plazo serán:

- Analizar y revisar los procedimientos administrativos para elaborar una reingeniería de procesos lo cual nos permita una mejor optimización de recursos financieros, humanos y materiales con el fin de reorientar y eficientar el gasto.

II.3.- Objetivos a Largo Plazo.- Los objetivos a largo plazo serán el contar con un programa administrativo de software que vincule a todas las áreas con el fin de optimizar los procesos desde la requisición de los insumos, equipos y servicios que necesiten las áreas operativas para su oportuno suministro con el objeto de optimizar tiempos y recursos en la ejecución de las diversas actividades de las áreas del Organismo Operador.

III.- CALENDARIZACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS NECESARIOS

Se anexa el calendario de los recursos propuestos por cada cuenta específica.

IV.- UNIDADES RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN

La Dirección de Administración y Finanzas será la unidad responsable de la instrumentación y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



Alcantarillado y Saneamiento de los Cabos, el cual será sometido a revisión por el Comité de Adquisiciones en la primera reunión anual del ejercicio 2021.

La Unidad Licitadora del Organismo Operador será la responsable con el apoyo de cada área requirente de llevar a cabo todos los procedimientos de contratación para la adquisición de insumos, materiales y equipos así como de prestación de servicios y obra pública plasmados en el programa Anual de Adquisiciones así como las acciones que en un inicio no estuvieran contempladas en dicho programa pero que su ejecución sea necesaria con motivo de algún suceso imprevisto ó no considerado originalmente

V.- PROGRAMAS SUSTANTIVOS, DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE INVERSIONES ASÍ COMO EN SU CASO AQUELLOS RELATIVOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN INCLUYENDO LOS AVANCES TECNOLÓGICOS INCORPORADOS EN LOS BIENES

Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones así como en sus casos aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización incluyendo los avances tecnológicos incorporados en los bienes son los siguientes:

No	ACCIÓN	MONTO ANUAL
1.1	ADQUISICIONES 27 ACCIONES A CONTRATAR	\$ 29,381,343
1.2	SERVICIOS 34 ACCIONES A CONTRATAR	\$ 44,389,150
1.3	ARRENDAMIENTOS 9 ACCIONES A CONTRATAR	\$ 3,162,300
	TOTAL:	\$ 76,932,793

NOTA: Los procedimientos de contratación se llevaran conforme a lo establecido en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de baja california sur o la aplicable en cada caso en particular.

VI.- LA EXISTENCIA EN CANTIDAD SUFICIENTE DE LOS BIENES, LOS PLAZOS ESTIMADOS DE SUMINISTRO, LOS AVANCES TECNOLÓGICOS INCORPORADOS A LOS BIENES

La Coordinación General de Almacén será el área responsable de la verificación en las cantidades suficiente de todos los materiales, insumos y equipos necesarios para la realización de las actividades diarias de todas las Direcciones y Gerencias del Organismo Operador, se llevará el control e inventario de la existencia en cantidad suficiente y oportunamente se coordinará con la Coordinación de Recursos Materiales para que se provean oportunamente lo requerido tomando en consideración los tiempos de entrega de los materiales, insumos y equipos



VII.- EN SU CASO LOS PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE EJECUCIÓN.

Para éste apartado, en cada caso en particular y principalmente en las obras y acciones convenidos dentro de los Programas Federales se elaborará un expediente técnico conteniendo los planos, proyectos y especificaciones así como las justificaciones socioeconómicas requeridas, presupuesto y programas de ejecución ó suministro, mismo expediente que será revisado y validado por la Comisión Estatal del Agua para su posterior revisión y autorización así como para su incorporación en el Programa Federal solicitado.

La Coordinación de recursos materiales del OOMSAPASLC será la responsable de la custodia de los expedientes técnicos que se elaboren como base en los procedimientos de adquisiciones, prestación de servicios.

Para el caso de la prestación de servicios, cada unidad o área requirente será la responsable de la elaboración de los alcances o términos de referencia que servirán como base para la prestación del servicio requerido; en éste caso podrán ser auxiliados por la Coordinación de la Unidad Licitadora en la preparación de dichos documentos.

En su momento las personas físicas y morales que participen en los procedimientos de contratación en el suministro de materiales, insumos y equipos, prestación de servicios y ejecución de obra pública deberán sujetarse a las condiciones técnicas y especificaciones contenidas en cada expediente técnico y será el área responsable de la supervisión para el caso de las obras y el área requirente para el caso de las adquisiciones y prestación de servicios los responsables de la recepción de los insumos, materiales, equipos y servicios recibidos conjuntamente con la coordinación de almacén en su caso, y verificarán de que se cumplan con las especificaciones y calidad requerida

VIII.- NORMAS APLICABLES CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN APLICADA SUPLETORIAMENTE Y A FALTA DE ÉSTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES

Para el caso del Programa Anual de Adquisiciones del OOMSAPASLC se atenderá a los dispuesto a la Ley Federal Sobre Metrología Y Normalización y en su Reglamento; principalmente a la Normas emitidas por la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las adquisiciones de materiales y en la ejecución de la obra pública en la selección de los materiales e insumos a ser utilizados en las mismas.

Para la metrología y calibración en el laboratorio de prueba de medidores del Organismo Operador, se usarán las normas emitidas por la CONAGUA y por las entidades federales correspondientes en la adquisición de medidores de agua potable y en las pruebas a efectuarse en campo de los medidores instalados.

En lo que se refiere a las instalaciones eléctricas, serán utilizadas para cada caso en particular las normas aplicables emitidas por la Comisión Federal de Electricidad y las unidades verificadoras de instalaciones



eléctricas deberán estar acreditadas de acuerdo a lo establecido y aplicable en la Ley Federal de Metrología y Normalización y en su Reglamento.

Por último para la contratación de los servicios de medición de la calidad del agua en pozos de agua potable, presas, potabilizadoras, cuerpos de agua superficiales, así como de los influentes y efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se estará a lo dispuesto en las Normas Mexicanas emitidas por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y la Comisión Nacional del Agua, verificándose que los laboratorios contratados cuenten con la certificación requerida en dichas normas.

Para el caso en particular de cada licitación, en las bases respectivas serán requeridas las normas de calidad aplicables para los materiales a adquirirse y exigirse a los licitantes con el fin de obtener las mejores condiciones de calidad de materiales e insumos que utilice el Organismo Operador.

IX.- REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES

El Programa Anual de Adquisiciones en su ejercicio 2021, ha tomado en consideración; la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles, principalmente en las siguientes actividades. Se anexa desglose de acciones.

X.- PREVISIONES QUE DEBAN TOMARSE EN CUENTA SEGÚN LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

En la elaboración del Programa de Adquisiciones para el Ejercicio 2021 se ha tomado en consideración principalmente la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos en nuestro Municipio tales como la sequía y las tormentas los cuales tienen periodos de recurrencia muy cortos es decir, todos los años suceden por lo que se ha dispuesto para el caso de que suceda algún fenómeno, el designar partidas presupuestales que nos permitan hacer frente a tales contingencias como lo son el arrendamiento de maquinaria adicional, el calendarizar y contar con el stock del almacén con la suficiente cantidad de piezas especiales cuyo uso se incrementa en esas temporadas.

También ante el fenómeno del acelerado crecimiento de la población en el Municipio de Los Cabos provocado por la inmigración nacional, se ha hecho énfasis en el aspecto de la planeación por lo que se han incorporado las acciones como el Plan Maestro, Proyectos de Ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado, Proyectos de Ampliación en la capacidad de las Plantas de Tratamiento en el Municipio de los Cabos.

Un proyecto importante considerado dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es la Construcción de la Planta Desaladora de Cabo San Lucas, motivo por el cual dentro del Programa de Adquisiciones se ha tomado en consideración los servicios que serán necesarios en la gestión y en el procedimiento de licitación de tan significativa obra, el cual, dio inicio del día 27 de octubre de 2020.



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



Aunado a ello la Comisión Nacional del Agua y Banobras para la autorización del Proyecto de la Planta Desaladora en Cabo San Lucas, están coadyuvando con el OOMSAPASLC con el fin de elevar sus eficiencias físicas y comerciales evitando así reducir la pérdida de agua no contabilizada.

Por tal motivo la propuesta de inversión para el ejercicio 2021, se han propuesto acciones encaminadas para que el Organismo Operador disponga de los recursos necesarios en la consecución de lograr un incremento de eficiencias.

Con el fin de lograr un mejor cumplimiento en las metas establecidas, se procurará empatar en lo posible los recursos programados con recursos federales y lograr una optimización de recursos para obtener y cumplir con el mayor número de indicadores de gestión que serán propuestos en cada obra, proyecto ó acción y poder así medir resultados.



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



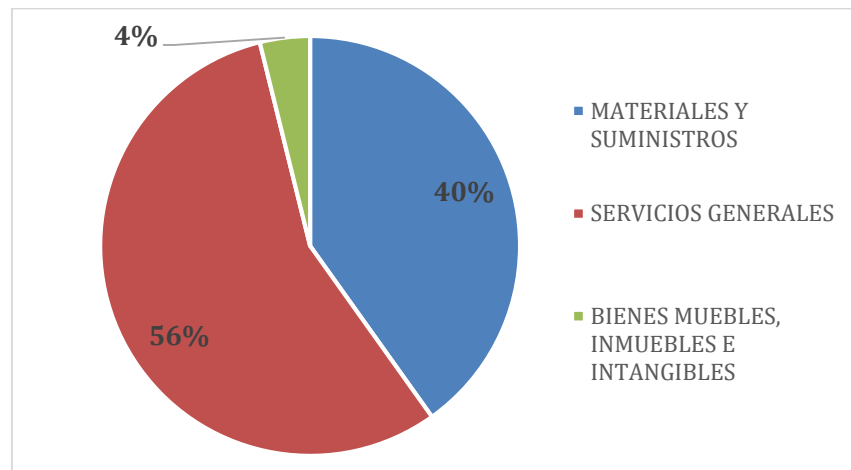
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Programa Anual de Adquisiciones 2021

Distribución por capítulo del gasto en adquisiciones por Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas

CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 28,789,693
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,598,150
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,768,800
	TOTAL:	\$ 73,156,643

Representado gráficamente de la siguiente manera:



Por el proceso de contratación a Invitación a cuando menos tres personas y/o Licitación Pública en el capítulo 2000.- Materiales y Suministros suma el importe total de 28 millones 789 mil 693 pesos, con los siguientes conceptos:

Código	Concepto	Total
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,789,693
2111	Material de oficina	3,186,153
2121	Materiales y Útiles de impresión y de reproducción	522,000
2151	Material Impreso e Información Digital	344,900
2161	Material de Limpieza	469,400



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Programa Anual de Adquisiciones 2021

2211	Alimentación de personas	1,086,450
2421	Material de construcción de concreto	377,000
2461	Material eléctrico y electrónico	664,800
2471	Material hidráulico metálico	4,387,800
2493	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	505,150
2511	Productos químicos básicos	4,150,000
2561	Material hidráulico de PVC, hules y plásticos	7,583,420
2612	Aceites, grasas y aditivos	575,470
2711	Ropa, vestuario y equipo	1,245,000
2721	Prendas de seguridad y protección	370,950
2911	Herramientas menores	351,050
2961	Refacciones y accesorios de equipo de transporte	784,650
2981	Refacciones para equipo de bombeo y otros	839,500
2982	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	1,346,000

Por el proceso de contratación a Invitación a tres y/o Licitación Pública en el capítulo 3000 Servicios Generales suma un importe de 41 millones, 598 mil 150 pesos, con los siguientes conceptos:

Código	Concepto	Total
3000	SERVICIOS GENERALES	41,598,150
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,530,350
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,198,000
3312	Honorarios profesionales	2,520,000
3321	Estudios, proyectos e investigación	380,000
3331	Asesorías	1,625,000
3341	Cursos de capacitación	567,200
3391	Análisis químicos	840,000
3451	Seguros	300,000
3511	Mantenimiento de inmuebles	3,973,500
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	540,200
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	4,305,000
3573	Instalación, reparación y mantenimiento de acueductos	440,000
3574	Instalación, reparación y mantenimiento de red de agua potable	1,440,000



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Programa Anual de Adquisiciones 2021

3575	Instalación, reparación y mantenimiento de red de alcantarillado	600,000
3576	Instalación, reparación y mantenimiento de cárcamo de rebombeo	780,000
3591	Servicio de higiene, fumigación y limpieza	558,900

Por el proceso de contratación a Invitación a tres y/o Licitación Pública en el capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles será por un importe de 2 millones, 768 mil 800 pesos, desglosado de la siguiente manera:

Código	Concepto	Total
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,768,800
5111	Mobiliario y equipo de oficina	333,800
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	805,000
5411	Automóviles y equipo terrestre	800,000
5691	Otros equipos	830,000

A continuación se muestra la Distribución del Gasto por Adjudicación Directa, en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, por un importe de 3 millones 776 mil 150 pesos.

CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 591,650
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,791,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 393,500
		\$ 3'776,150

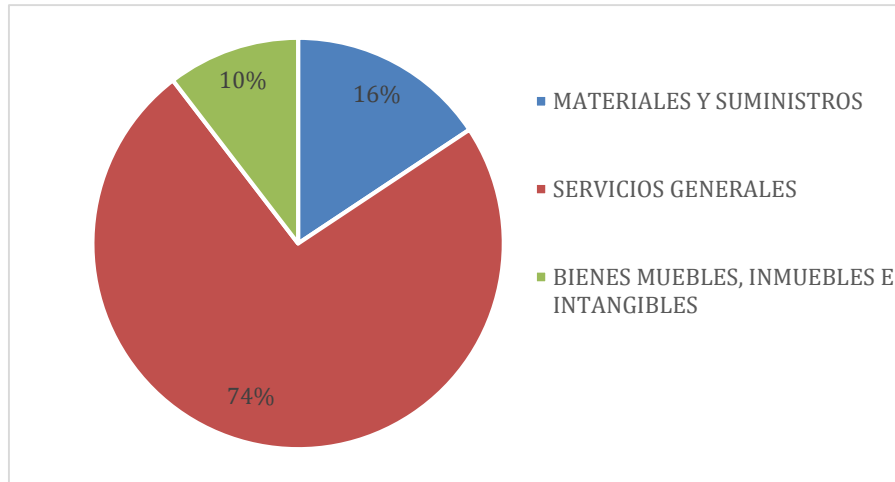


H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Programa Anual de Adquisiciones 2021



Por adjudicación directa en el capítulo 2000 Materiales y Suministros tenemos un importe total de 591 mil 650 pesos los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Código	Concepto	Total
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 591,650
2141	Materiales y Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	57,500
2152	Cuotas y suscripciones	32,500
2160	Materiales y útiles de enseñanza	12,000
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	9,050
2411	Material de construcción minerales no metálicos	180,000
2481	Materiales de construcción y complementarios	242,000
2431	Cal, yeso y productos de yeso	24,400
2441	Madera y productos de madera	15,000
2731	Artículos deportivos	4,500
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	91,600
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	25,500
2941	Refacciones y accesorios de computo	139,600



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Programa Anual de Adquisiciones 2021

Por adjudicación directa en el capítulo 3000 Servicios Generales, tenemos un importe total de 2 millones 791 mil 000 pesos los cuales se desglosan de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,791,000
3141	Servicio telefónico	6,000
3172	Actualización de software	4,000
3181	Servicios postales y telegráficos	25,200
3313	Trámites legales	135,000
3314	Honorarios fiduciarios	120,000
3332	Servicios de tecnologías de la información	3,600
3361	Servicio de fotocopiado e impresión	76,500
3521	Mantenimiento de inmuebles	159,400
3531	Mantenimiento de equipo de computo	135,500
3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	6,000
3611	Gastos de difusión	57,000
3612	Impresiones y publicaciones	80,000
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	21,000
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	18,000
3711	Pasajes aéreos	532,900
3751	Viáticos en el país	528,300
3752	Hospedaje	371,000
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,000
3821	Gastos de recepción y conmemorativos	8,500
3822	Espectaculares culturales	103,000
3823	Cultura del agua	89,000
3921	Impuestos y derechos	98,600
3961	Daños y perjuicios a terceros	125,000

Por adjudicación directa en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, tenemos un importe total de 393 mil 500 pesos los cuales se desglosan de la siguiente manera:



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.



Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Programa Anual de Adquisiciones 2021

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 393,500
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	7,500
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	61,000
5651	Equipo de radio	45,000
5661	Equipos de Energización	200,000
5911	Software	80,000

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Codigo	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690,420	2,269,020	2,750,620	2,317,320	2,524,920	2,968,770	3,125,120	2,407,923	2,511,220	2,324,420	2,340,420	2,151,170	29,381,343
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	399,100	424,550	334,200	422,850	331,400	432,950	373,800	411,553	328,300	442,800	322,100	400,850	4,624,453
2110	Materiales, Utiles y Equipos Menores de oficina	206,600	316,000	212,200	317,800	209,900	315,400	211,800	325,003	217,800	316,750	208,600	328,300	3,186,153
2111	Material de oficina	206,600	316,000	212,200	317,800	209,900	315,400	211,800	325,003	217,800	316,750	208,600	328,300	3,186,153
2120	Materiales y Utiles de impresion y de reproduccion	68,500	39,000	50,500	38,500	53,500	29,500	62,500	24,500	43,500	56,500	44,000	11,500	522,000
2121	Materiales y Utiles de impresion y de reproduccion	68,500	39,000	50,500	38,500	53,500	29,500	62,500	24,500	43,500	56,500	44,000	11,500	522,000
2140	Materiales y Utiles y Equipos Menores de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion	12,000	3,000	5,000	2,500	6,500	2,500	6,500	2,500	6,500	5,500	1,000	4,000	57,500
2141	Materiales y Utiles y Equipos Menores de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion	12,000	3,000	5,000	2,500	6,500	2,500	6,500	2,500	6,500	5,500	1,000	4,000	57,500
2150	Material Impreso e Informacion Digital	72,700	27,700	24,700	25,200	19,700	46,700	51,200	20,700	18,700	25,200	26,700	18,200	377,400
2151	Material Impreso e Informacion Digital	40,200	27,700	24,700	25,200	19,700	46,700	51,200	20,700	18,700	25,200	26,700	18,200	344,900
2152	Cuotas y suscripciones	32,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500
2160	Material de Limpieza	38,300	37,850	40,800	37,850	40,800	37,850	40,800	37,850	40,800	37,850	40,800	37,850	469,400
2161	Material de Limpieza	38,300	37,850	40,800	37,850	40,800	37,850	40,800	37,850	40,800	37,850	40,800	37,850	469,400
														-
2170	Materiales y Utiles de ensenanza	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2171	Materiales y Utiles de ensenanza	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	84,000	84,350	86,350	83,850	85,350	85,600	91,600	103,600	109,600	98,600	92,100	90,500	1,095,500
2210	Productos alimenticios para personal	83,100	83,450	85,450	82,950	84,450	84,950	90,950	102,950	108,950	97,950	91,450	89,850	1,086,450
2211	Alimentacion de personas	83,100	83,450	85,450	82,950	84,450	84,950	90,950	102,950	108,950	97,950	91,450	89,850	1,086,450
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	900	900	900	900	900	650	650	650	650	650	650	650	9,050
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	900	900	900	900	900	650	650	650	650	650	650	650	9,050
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	316,350	479,250	570,500	525,250	526,500	522,750	560,000	556,450	542,200	531,950	520,200	502,750	6,154,150
2410	Productos minerales no metalicos	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	180,000
2411	Material de construccion minerales no metalicos	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	180,000
2420	Cemento y productos de concreto	23,250	26,250	25,250	38,250	35,250	28,250	35,250	38,250	25,250	38,250	35,250	28,250	377,000
2421	Material de construccion de concreto	23,250	26,250	25,250	38,250	35,250	28,250	35,250	38,250	25,250	38,250	35,250	28,250	377,000
2430	Cal, yeso y productos de yeso	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,500	2,500	2,500	2,500	1,800	24,400
2431	Cal, yeso y productos de yeso	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,500	2,500	2,500	2,500	1,800	24,400
2440	Madera y Productos de Madera	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	15,000
2441	Madera y Productos de Madera	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	15,000
2460	Material electrico y electronico	6,150	6,650	60,650	66,150	65,650	65,650	66,150	65,650	65,650	66,150	65,650	65,650	664,800
2461	Material electrico y electronico	6,150	6,650	60,650	66,150	65,650	65,650	66,150	65,650	65,650	66,150	65,650	65,650	664,800
2470	Articulos metalicos para la construccion	222,150	396,900	424,150	369,400	359,150	377,400	387,150	383,400	377,150	374,400	358,150	358,400	4,387,800
2471	Material hidraulico metalico	222,150	396,900	424,150	369,400	359,150	377,400	387,150	383,400	377,150	374,400	358,150	358,400	4,387,800
2480	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481	Materiales construccion y complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	38,000	38,650	38,650	39,650	39,650	39,650	49,650	51,650	51,650	40,650	38,650	38,650	505,150
2493	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	38,000	38,650	38,650	39,650	39,650	39,650	49,650	51,650	51,650	40,650	38,650	38,650	505,150
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	540,410	930,160	1,234,410	914,160	1,114,410	904,160	1,109,410	954,160	1,124,410	929,160	1,084,410	894,160	11,733,420
2510	Productos quimicos basicos	275,000	260,000	445,000	260,000	460,000	250,000	455,000	300,000	470,000	285,000	440,000	250,000	4,150,000
2511	Productos quimicos basicos	275,000	260,000	445,000	260,000	460,000	250,000	455,000	300,000	470,000	285,000	440,000	250,000	4,150,000
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	265,410	670,160	789,410	654,160	654,410	654,160	654,410	654,160	654,410	644,160	644,410	644,160	7,583,420
2561	Material hidraulico de pvc, hules y plasticos	265,410	670,160	789,410	654,160	654,410	654,160	654,410	654,160	654,410	644,160	644,410	644,160	7,583,420
2590	Otros productos quimicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2591	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,160	37,510	51,960	40,060	55,060	38,510	59,460	43,160	58,460	42,010	51,560	40,560	575,470
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,160	37,510	51,960	40,060	55,060	38,510	59,460	43,160	58,460	42,010	51,560	40,560	575,470
2611	Combustibles													-
2612	Aceites, grasas y aditivos	57,160	37,510	51,960	40,060	55,060	38,510	59,460	43,160	58,460	42,010	51,560	40,560	575,470
														-
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	54,800	23,500	39,950	6,000	61,950	726,000	592,750	50,750	28,750	25,250	7,750	3,000	1,620,450
2710	Vestuario y uniformes	15,000	5,000	-	-	-	665,000	555,000	-	5,000	-	-	-	1,245,000
2711	Ropa, vestuario y equipo	15,000	5,000	-	-	-	665,000	555,000	-	5,000	-	-	-	1,245,000

2720	Prendas de seguridad y protección personal	39,800	18,500	38,450	6,000	61,950	61,000	37,750	50,750	22,250	25,250	6,250	3,000	370,950
2721	Prendas de seguridad y protección personal	39,800	18,500	38,450	6,000	61,950	61,000	37,750	50,750	22,250	25,250	6,250	3,000	370,950
2730	Artículos deportivos	-	-	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500	-	4,500
2731	Artículos deportivos	-	-	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500	-	4,500
														-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	238,600	289,700	433,250	325,150	350,250	258,800	338,100	288,250	319,500	254,650	262,300	219,350	3,577,900
2910	Herramientas menores	20,650	54,650	62,400	29,650	24,150	20,150	28,400	25,650	21,900	25,400	21,900	16,150	351,050
2911	Herramientas menores	20,650	54,650	62,400	29,650	24,150	20,150	28,400	25,650	21,900	25,400	21,900	16,150	351,050
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,100	7,500	12,100	5,500	7,100	8,000	9,100	7,000	10,100	5,000	7,100	6,000	91,600
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,100	7,500	12,100	5,500	7,100	8,000	9,100	7,000	10,100	5,000	7,100	6,000	91,600
2930	refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	500	25,500
2931	refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	-	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	500	25,500
2940	administración, educacional y recreativo	10,450	19,500	11,950	10,900	15,200	10,600	8,200	11,700	12,200	15,200	8,000	5,700	139,600
2941	Refacciones y accesorios de computo	10,450	19,500	11,950	10,900	15,200	10,600	8,200	11,700	12,200	15,200	8,000	5,700	139,600
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	55,900	60,550	113,800	51,600	70,800	42,550	85,900	57,900	83,800	53,050	68,800	40,000	784,650
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	55,900	60,550	113,800	51,600	70,800	42,550	85,900	57,900	83,800	53,050	68,800	40,000	784,650
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	144,500	144,500	231,000	224,500	231,000	174,500	204,500	183,000	189,500	153,000	154,500	151,000	2,185,500
2981	Refacciones para equipo de bombeo y otros	46,500	46,500	83,000	76,500	83,000	76,500	101,500	80,000	86,500	50,000	56,500	53,000	839,500
2982	Refacciones de maquinaria y otros equipos	98,000	98,000	148,000	148,000	148,000	98,000	103,000	103,000	103,000	103,000	98,000	98,000	1,346,000
														-
2990	refacciones y accesorios menores de otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2991	refacciones y accesorios menores de otros bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	2,351,650	3,954,900	4,953,950	5,041,600	4,043,050	3,721,000	3,571,950	3,866,800	4,272,050	3,456,400	2,654,400	2,501,400	44,389,150
3100	SERVICIOS BASICO	7,100	2,100	38,100	2,100	3,100	2,100	3,100	2,100	3,100	9,600	3,100	2,100	77,700
3110	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	Servicio de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Servicio de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	Telefono tradicional	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
3141	Servicios telefonicos	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
3150	Telefono celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	Telefono celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informaci	4,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-	7,500	-	-	46,500
3171	Servicios electronicos	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000
3172	Actualizacion de Software	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	7,500	-	-	42,500
3180	Servicios postales y telegraficos	2,600	1,600	2,600	1,600	2,600	1,600	2,600	1,600	2,600	1,600	2,600	1,600	25,200
3181	Servicios postales y telegraficos	2,600	1,600	2,600	1,600	2,600	1,600	2,600	1,600	2,600	1,600	2,600	1,600	25,200
														-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,595,300	1,588,300	1,868,250	1,858,300	1,821,250	1,912,300	1,932,250	2,222,300	2,232,250	2,171,300	1,768,250	1,758,300	22,728,350
3210	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	129,300	122,300	132,250	122,300	135,250	122,300	132,250	122,300	132,250	125,300	132,250	122,300	1,530,350
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y re	129,300	122,300	132,250	122,300	135,250	122,300	132,250	122,300	132,250	125,300	132,250	122,300	1,530,350
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,466,000	1,466,000	1,736,000	1,736,000	1,686,000	1,790,000	1,800,000	2,100,000	2,100,000	2,046,000	1,636,000	1,636,000	21,198,000
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,466,000	1,466,000	1,736,000	1,736,000	1,686,000	1,790,000	1,800,000	2,100,000	2,100,000	2,046,000	1,636,000	1,636,000	21,198,000
3290	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3291	Arrendamientos especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS S	189,100	666,600	568,000	977,900	928,500	760,900	629,500	423,900	557,500	340,900	114,500	110,000	6,267,300
3310	Servicios legales de contabilidad, de auditoria y relacionados	60,000	200,000	200,000	695,000	695,000	395,000	145,000	85,000	205,000	85,000	5,000	5,000	2,775,000
3311	Auditorias externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	Honorarios profesionales	50,000	180,000	180,000	680,000	680,000	380,000	130,000	80,000	80,000	80,000	-	-	2,520,000
3313	Tramites legales	10,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	135,000
3314	Honorarios fiduciarios	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionad	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	80,000	-	-	-	380,000
3321	Estudios, proyectos e investigación	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	80,000	-	-	-	380,000
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologia de la informacion	600	325,000	250,600	125,000	135,600	135,000	260,600	135,000	135,600	125,000	600	-	1,628,600
3331	Asesorias	-	325,000	250,000	125,000	135,000	135,000	260,000	135,000	135,000	125,000	-	-	1,625,000
3332	Servicios de tecnología de la información	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	3,600
3340	Servicios de capacitación	30,000	66,700	42,500	68,000	38,000	51,000	39,000	44,000	67,000	46,000	39,000	36,000	567,200
3341	Cursos de capacitación	30,000	66,700	42,500	68,000	38,000	51,000	39,000	44,000	67,000	46,000	39,000	36,000	567,200

3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,700	35,600	54,100	50,600	27,400	22,300	1,700	600	1,700	600	1,700	600	223,600
3920	Impuestos y derechos	1,700	10,600	29,100	25,600	2,400	22,300	1,700	600	1,700	600	1,700	600	98,600
3921	Impuestos y derechos	1,700	10,600	29,100	25,600	2,400	22,300	1,700	600	1,700	600	1,700	600	98,600
3922	Placas, tenencias, permisos y revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3960	Otros gastos por responsabilidades	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	125,000
3961	Daños y perjuicios a terceros	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	125,000
3990	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3991	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3992	Sorteo a usuarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,500	282,181	744,681	768,181	675,181	95,681	172,181	81,181	82,981	91,181	74,181	73,190	3,162,300
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,500	192,181	169,681	128,181	99,181	85,681	82,181	71,181	72,981	86,181	69,181	68,190	1,146,300
5110	Muebles de oficina y estanteria	19,000	69,000	101,500	60,000	28,500	17,500	14,000	3,000	2,300	18,000	1,000	-	333,800
5111	Mobiliario y equipo de oficina	19,000	69,000	101,500	60,000	28,500	17,500	14,000	3,000	2,300	18,000	1,000	-	333,800
5150	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	-	123,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,190	805,000
5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	-	123,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	68,190	805,000
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	7,500
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	7,500
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000
5410	Automoviles y camiones	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000
5411	Automoviles y equipo terrestre	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	50,000	535,000	240,000	176,000	10,000	90,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	1,136,000
5630	Maquinaria y equipo de construccion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5631	Equipo de retroexcavacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	15,000	30,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	61,000
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	15,000	30,000	16,000	-	-	-	-	-	-	-	61,000
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-	-	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	45,000
5651	Equipo de radio	-	-	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	45,000
5660	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5661	Energizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5670	Herramientas y maquinas y herramientas	-	50,000	55,000	55,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	200,000
5671	Herramental	-	50,000	55,000	55,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	200,000
5690	Otros Equipos	-	-	450,000	150,000	150,000	-	80,000	-	-	-	-	-	830,000
5691	Otros Equipos	-	-	450,000	150,000	150,000	-	80,000	-	-	-	-	-	830,000
5800	BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5810	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5811	Terrenos urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000
5910	Software	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000
5911	Software	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000

1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690,420	2,269,020	2,750,620	2,317,320	2,524,920	2,968,770	3,125,120	2,407,923	2,511,220	2,324,420	2,340,420	2,151,170	29,381,343
3000	SERVICIOS GENERALES	2,351,650	3,954,900	4,953,950	5,041,600	4,043,050	3,721,000	3,571,950	3,866,800	4,272,050	3,456,400	2,654,400	2,501,400	44,389,150
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,500	282,181	744,681	768,181	675,181	95,681	172,181	81,181	82,981	91,181	74,181	73,190	3,162,300
6000	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESUMEN DE SUMATORIAS		4,063,570	6,506,101	8,449,251	8,127,101	7,243,151	6,785,451	6,869,251	6,355,904	6,866,251	5,872,001	5,069,001	4,725,760	76,932,793