



**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO**  
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO 2010**  
**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	MAS IMPUESTO 4 X 1000	EJECUCION PLAN DE COMPRAS	SALDO POR EJECUTAR PLAN DE COMPRAS	PORCENTAJE EJECUTADO PLAN DE COMPRAS	PORCENTAJE POR EJECUTAR PLAN DE COMPRAS
<b>ARRENDAMIENTOS</b>					<b>18.012.000</b>	<b>18.084.048</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.012.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
EQUIPOS Y COMPUTADORES	c.u.	100	124.337	150.000	18.012.000	18.084.048	15.000.000	3.012.000	83%	17%
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>					<b>129.200.000</b>	<b>129.716.800</b>	<b>121.382.296</b>	<b>7.817.704</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>CORREO</b>					<b>88.000.000</b>	<b>88.352.000</b>	<b>86.521.988</b>	<b>1.478.012</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA ADPOSTAL	c.u.	12	2.417.661	2.916.667	85.000.000	85.340.000	84.000.000	1.000.000	99%	1%
SERVICIO DE CORREO PARTICULAR	c.u.	12	172.690	208.333	2.500.000	2.510.000	2.500.000	0	100%	0%
CAJA MENOR	c.u.	12	34.538	41.667	500.000	502.000	21.988	478.012	4%	96%
<b>SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION</b>					<b>40.000.000</b>	<b>40.160.000</b>	<b>34.481.900</b>	<b>5.518.100</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
SERVICIO DE CANAL DE INTERNET	c.u.	12	2.763.042	3.333.333	40.000.000	40.160.000	34.481.900	5.518.100	86%	14%
<b>TRANSPORTE</b>					<b>1.200.000</b>	<b>1.204.800</b>	<b>378.408</b>	<b>821.592</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
CAJA MENOR	c.u.	12	82.891	100.000	1.200.000	1.204.800	378.408	821.592	32%	68%
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>					<b>39.500.001</b>	<b>39.658.001</b>	<b>29.463.470</b>	<b>10.036.531</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS, TRABAJOS TOPOGRAFICOS</b>					<b>5.000.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
SERVICIO DE EMPASTES DE DOCUMENTOS	c.u.	1	4.144.562	5.000.000	5.000.000	5.020.000	5.000.000	-0	100%	0%
<b>SUSCRIPCIONES</b>					<b>20.000.001</b>	<b>20.080.001</b>	<b>13.693.620</b>	<b>6.306.381</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
CODIGOS LEGIS, REVISTAS,ETC	c.u.	2	5.043.239	6.084.164	12.168.327	12.217.000	12.698.000	-529.673	104%	-4%
PERIODICOS- TIEMPO-REPUBLICA-ESPECTADOR	c.u.	4	310.842	375.000	1.500.000	1.506.000	995.620	504.380	66%	34%
REVISTA BUSINESS AMERICAS	c.u.	1	1.932.753	2.331.673	2.331.673	2.341.000	-	2.331.673	0%	100%
SERVICIO DE NOTINET	c.u.	1	2.072.281	2.500.000	2.500.000	2.510.000	-	2.500.000	0%	100%
SERVICIO DE NOTICIERO OFICIAL	c.u.	1	1.243.369	1.500.000	1.500.000	1.506.000	-	1.500.000	0%	100%
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>					<b>12.500.000</b>	<b>12.550.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
AVISOS LICITACIONES, OTROS IMPRESOS	c.u.	6	1.243.369	1.500.000	9.000.000	9.036.000	7.000.000	2.000.000	78%	22%
IMPRENTA NACIONAL	c.u.	12	138.152	166.667	2.000.000	2.008.000	3.000.000	-1.000.000	150%	-50%
SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE DATOS	c.u.	12	103.614	125.000	1.500.000	1.506.000	-	1.500.000	0%	100%
<b>GASTOS DE CAJA MENOR</b>					<b>2.000.000</b>	<b>2.008.000</b>	<b>769.850</b>	<b>1.230.150</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
CAJA MENOR	c.u.	12	138.152	166.667	2.000.000	2.008.000	769.850	1.230.150	38%	62%
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>					<b>417.200.001</b>	<b>418.868.801</b>	<b>362.312.000</b>	<b>54.888.001</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>ENERGIA</b>					<b>380.300.000</b>	<b>381.821.200</b>	<b>330.000.000</b>	<b>50.300.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
SERVICIO PUBLICO CODENSA- CONVENIO MT	c.u.	12	24.176.614	29.166.667	380.300.000	381.821.200	330.000.000	50.300.000	87%	13%
<b>ACUEDUCTO</b>					<b>700.000</b>	<b>702.800</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
SERVICIO PUBLICO AGUA - CONVENIO INVIAS	c.u.	12	48.353	58.333	700.000	702.800	500.000	200.000	71%	29%
<b>TELEFONO FAX Y OTROS</b>					<b>20.200.000</b>	<b>20.280.800</b>	<b>15.812.000</b>	<b>4.388.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
LINEA 018000 - ATENCION AL CIUDADANO	c.u.	12	1.395.500	1.683.531	20.200.000	20.280.800	15.812.000	4.388.000	78%	22%
<b>TELEFONIA MOVIL CELULAR</b>					<b>16.000.000</b>	<b>16.064.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
CELULAR	c.u.	12	690.760	833.333	16.000.000	16.064.000	16.000.000	0	100%	0%
<b>MANTENIMIENTOS</b>					<b>115.527.657</b>	<b>115.989.768</b>	<b>51.542.206</b>	<b>35.691.934</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>					<b>2.083.333</b>	<b>2.091.667</b>	<b>2.083.333</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
MANTENIMIENTO INMUEBLE: Areas y Oficinas	c.u.	5	345.380	416.667	2.083.333	2.091.667	2.083.333	0	100%	0%
<b>MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES</b>					<b>10.507.969</b>	<b>10.550.001</b>	<b>2.416.667</b>	<b>8.091.302</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
MANTENIMIENTO Y RECARGUE DE EXTINTORES	c.u.	40	51.807	62.500	2.500.000	2.510.000	-	2.500.000	0%	100%
MANTENIMIENTO DE UPS	c.u.	6	345.380	416.667	2.500.000	2.510.000	-	2.500.000	0%	100%
MANTENIMIENTO BANCO DE BATERIAS	c.u.	12	345.931	417.331	3.007.970	3.020.001	-	3.007.970	0%	100%
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	c.u.	6	345.380	416.667	2.500.000	2.510.000	2.416.667	83.333	97%	3%
CAJA MENOR MTO MUEBLES Y ENSERES	c.u.	12	34.538	41.667	500.000	502.000	-	500.000	0%	100%
<b>MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>					<b>27.946.514</b>	<b>28.058.300</b>	<b>16.300.000</b>	<b>11.646.514</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES	c.u.	12	690.760	833.333	10.000.005	10.040.005	6.300.000	3.700.005	63%	37%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	c.u.	85	107.457	129.636	17.745.709	17.816.692	10.000.000	7.745.709	56%	44%
CAJA MENOR MTO EQUIPOS DE COMPUTO	c.u.	12	13.814	16.666	200.800	201.603	-	200.800	0%	100%
<b>MANTENIMIENTO DE SOFTWARE</b>					<b>24.000.000</b>	<b>24.096.000</b>	<b>23.742.206</b>	<b>257.794</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
MANTENIMIENTO ORACLE	c.u.	1	4.973.475	6.000.000	6.000.000	6.024.000	5.742.206	257.794	96%	4%
MANTENIMIENTO SINFAD	c.u.	1	14.920.424	18.000.000	18.000.000	18.072.000	18.000.000	-0	100%	0%
<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					<b>50.939.841</b>	<b>51.143.600</b>	<b>35.293.517</b>	<b>15.646.324</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	c.u.	7	5.920.803	7.142.857	50.039.841	50.240.001	35.000.000	15.039.841	70%	30%
CAJA MENOR MTO VEHICULOS	c.u.	12	62.168	75.000	900.000	903.600	293.517	606.483	33%	67%
<b>MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES</b>					<b>50.000</b>	<b>50.200</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
CAJA MENOR MANTENIMIENTO OTROS BIENES	c.u.	12	3.454	4.167	50.000	50.200	-	50.000	0%	100%

1,04

0,004



**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO**  
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO 2010**  
**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	MAS IMPUESTO 4 X 1000	EJECUCION PLAN DE COMPRAS	SALDO POR EJECUTAR PLAN DE COMPRAS	PORCENTAJE EJECUTADO PLAN DE COMPRAS	PORCENTAJE POR EJECUTAR PLAN DE COMPRAS
<b>SEGUROS</b>					<b>178.723.694</b>	<b>179.438.589</b>	<b>141.006.978</b>	<b>37.716.716</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	c.u.	12	3.952.000	4.767.693	107.212.306	107.641.155	85.773.578	21.438.728	80%	20%
SEGURO SERVIDORES PUBLICOS	c.u.	12	4.827.000	5.823.293	65.879.515	66.143.033	52.630.000	13.249.515	80%	20%
SEGURO GENERALES	c.u.	12	389.000	469.290	5.631.874	5.654.402	2.603.400	3.028.474	46%	54%
<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>					<b>453.587.201</b>	<b>455.401.550</b>	<b>205.000.000</b>	<b>248.587.201</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR</b>					<b>23.587.201</b>	<b>23.681.550</b>	<b>12.793.600</b>	<b>10.793.601</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
TIQUETES	c.u.	1	10.604.774	12.793.599	12.793.600	12.844.775	12.793.600	0	100%	0%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	c.u.	1	8.946.950	10.793.600	10.793.600	10.836.775	-	10.793.600	0%	100%
<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR</b>					<b>430.000.000</b>	<b>431.720.000</b>	<b>192.206.400</b>	<b>237.793.600</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
TIQUETES	c.u.	1	149.204.244	180.000.000	180.000.000	180.720.000	192.206.400	-12.206.400	107%	-7%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	c.u.	1	124.336.871	150.000.001	250.000.000	251.000.000	-	250.000.000	0%	100%
<b>DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA</b>					<b>67.808.000</b>	<b>68.079.232</b>	<b>13.808.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
PERITAZGOS	c.u.	1	11.445.624	13.808.001	67.808.000	68.079.232	13.808.000	54.000.000	20%	80%
<b>GASTOS JUDICIALES</b>					<b>13.808.000</b>	<b>13.863.232</b>	<b>12.745.568</b>	<b>1.062.432</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
GASTOS JUDICIALES	c.u.	1	11.445.624	13.808.001	13.808.000	13.863.232	12.745.568	1.062.432	92%	8%
<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>					<b>205.861.042</b>	<b>206.684.486</b>	<b>69.720.000</b>	<b>136.141.042</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
BIENESTAR SOCIAL	c.u.	1	41.445.623	50.000.000	50.000.000	50.200.000	50.000.000	-0	100%	0%
CAPACITACION	c.u.	1	21.445.623	25.872.000	145.861.043	146.444.487	19.720.000	126.141.043	14%	86%
ESTIMULOS	c.u.	1	8.288.433	9.999.165	10.000.000	10.040.000	-	10.000.000	0%	100%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1.000.004</b>	<b>1.004.004</b>	<b>-</b>	<b>1.000.004</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
COMISIONES BANCARIAS	c.u.	1	828.916	1.000.004	1.000.004	1.004.004	-	1.000.004	0%	100%
<b>OTROS GASTOS ADQUISICION SERVICIOS</b>					<b>107.400.000</b>	<b>107.829.600</b>	<b>93.262.886</b>	<b>14.137.114</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	c.u.	12	3.453.802	4.166.667	75.000.000	75.300.000	75.000.000	0	100%	0%
SERVICIO DE CUSTODIA DE CINTAS	c.u.	12	828.912	1.000.000	32.000.000	32.128.000	18.000.000	14.000.000	56%	44%
CAJA MENOR: OTROS GASTOS DE SERVICIOS	c.u.	12	27.630	33.333	400.000	401.600	262.886	137.114	66%	34%
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>16.733.067</b>	<b>16.800.000</b>	<b>2.749.151</b>	<b>13.983.916</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IMPUESTO VEHICULOS	c.u.	2	5.862.844	7.072.934	14.145.868	14.202.451	980.000	13.165.868	7%	93%
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	c.u.	1	2.144.562	2.587.200	2.587.200	2.597.548	1.769.151	818.048	68%	32%
<b>TOTAL GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS</b>					<b>1.747.627.600</b>	<b>1.754.618.111</b>	<b>1.115.243.404</b>	<b>604.090.679</b>		

1,04

0,004

MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO  
 Subgerente Administrativa y Financiera

LUIS FABIAN RAMOS BARRERA  
 Profesional Especializado