



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO PLAN DE COMPRAS 2011
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR CALCULADO CON ipc_s 4,0	I. V. A. 16%	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
ARRENDAMIENTOS							64.780.877	65.040.000	60.000.000	4.780.877	93%	7%
EQUIPOS Y COMPUTADORES	c.u.	12	4.474.806	4.653.799	744.608	5.398.406	64.780.877	65.040.000	60.000.000	4.780.877	93%	7%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							158.730.080	159.365.000	127.316.432	31.413.648	80%	20%
CORREO							112.750.000	113.201.000	87.590.762	25.159.238	78%	22%
SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA ADPOSTAL	c.u.	12	5.871.463	6.106.322	977.011	7.083.333	110.000.000	110.440.000	85.000.000	25.000.000	77%	23%
SERVICIO DE CORREO PARTICULAR	c.u.	12	172.690	179.598	28.736	208.333	2.500.000	2.510.000	2.500.000	0	100%	0%
CAJA MENOR	c.u.	12	17.269	17.960	2.874	20.833	250.000	251.000	90.762	159.238	36%	64%
SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION							44.980.080	45.160.000	39.653.984	5.326.096	88%	12%
SERVICIO DE CANAL DE INTERNET	c.u.	12	3.107.046	3.231.328	517.012	3.748.340	44.980.080	45.160.000	39.653.984	5.326.096	88%	12%
TRANSPORTE							1.000.000	1.004.000	71.686	928.314	7%	93%
CAJA MENOR	c.u.	12	69.076	71.839	11.494	83.333	1.000.000	1.004.000	71.686	928.314	7%	93%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES							38.731.674	38.886.601	22.132.406	16.599.268	57%	43%
EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS, TRABAJOS TOPOGRAFICOS							10.000.000	10.040.000	7.500.000	2.500.000	75%	25%
SERVICIO DE EMPASTES DE DOCUMENTOS	c.u.	1	4.144.562	4.310.344	689.655	5.000.000	10.000.000	10.040.000	7.500.000	2.500.000	75%	25%
SUSCRIPCIONES							17.431.673	17.501.400	5.225.000	12.206.673	30%	70%
CODIGOS LEGIS	c.u.	2	5.387.931	5.603.448	896.552	6.500.000	10.100.046	10.140.446	-	10.100.046	0%	100%
PERIODICOS Y REVISTAS	c.u.	8	345.208	359.017	57.443	416.459	3.331.627	3.344.954	2.335.000	996.627	70%	30%
SERVICIO DE CONSULTAS JURIDICAS	c.u.	1	3.315.650	3.448.276	551.724	4.000.000	4.000.000	4.016.000	2.890.000	1.110.000	72%	28%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES							9.300.001	9.337.201	8.323.323	976.678	89%	11%
AVISOS LICITACIONES, OTROS IMPRESOS	c.u.	3	1.326.260	1.379.310	220.690	1.600.000	4.800.000	4.819.200	4.796.224	3.776	100%	0%
IMPRENTA NACIONAL	c.u.	12	207.228	215.517	34.483	250.000	3.000.000	3.012.000	2.999.999	1	100%	0%
SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE DATOS	c.u.	12	103.614	107.759	17.241	125.000	1.500.000	1.506.000	527.100	972.900	35%	65%
GASTOS DE CAJA MENOR							2.000.000	2.008.000	1.084.083	915.917	54%	46%
CAJA MENOR	c.u.	12	138.152	143.678	22.989	166.667	2.000.000	2.008.000	1.084.083	915.917	54%	46%
SERVICIOS PUBLICOS							432.719.109	434.449.985	409.590.000	23.129.109	95%	5%
ENERGIA							392.816.733	394.388.000	372.000.000	20.816.733	95%	5%
SERVICIO PUBLICO CODENSA- CONVENIO MT	c.u.	12	27.341.452	28.435.110	4.549.618	32.984.728	392.816.733	394.388.000	372.000.000	20.816.733	95%	5%
ACUEDUCTO							700.000	702.800	650.000	50.000	93%	7%
SERVICIO PUBLICO AGUA - CONVENIO INVIAS	c.u.	12	48.353	50.287	8.046	58.333	700.000	702.800	650.000	50.000	93%	7%
TELEFONO FAX Y OTROS							23.202.374	23.295.184	22.940.000	262.374	99%	1%
LINEA 018000 - ATENCION AL CIUDADANO	c.u.	12	1.395.500	1.451.320	232.211	1.683.531	23.202.374	23.295.184	22.940.000	262.374	99%	1%
TELEFONIA MOVIL CELULAR							16.000.000	16.064.000	14.000.000	2.000.000	87%	13%
CELULAR	c.u.	12	1.105.217	1.149.425	183.908	1.333.333	16.000.000	16.064.000	14.000.000	2.000.000	87%	13%
MANTENIMIENTOS							218.281.079	219.154.205	130.458.008	87.823.072	60%	40%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES							5.000.000	5.020.000	4.800.000	200.000	96%	4%
MANTENIMIENTO INMUEBLE: Areas y Oficinas	c.u.	1	4.144.562	4.310.344	689.655	5.000.000	5.000.000	5.020.000	4.800.000	200.000	96%	4%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES							29.727.974	29.846.886	12.931.261	16.796.713	43%	57%
MANTENIMIENTO Y RECARGUE DE EXTINTORES	c.u.	40	51.807	53.879	8.621	62.500	2.500.000	2.510.000	1.738.608	761.392	70%	30%
MANTENIMIENTO DE UPS	c.u.	12	345.380	359.195	57.471	416.667	5.000.000	5.020.000	-	5.000.000	0%	0%
MANTENIMIENTO BANCO DE BATERIAS	c.u.	24	185.724	193.153	30.904	224.057	5.377.376	5.398.885	-	5.377.376	0%	100%
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	c.u.	12	303.935	316.092	50.575	366.667	4.400.000	4.417.600	2.000.000	2.400.000	0%	0%
MANTENIMIENTO OFICINAS SEXTO PISO	c.u.	1	30.960.378	32.198.793	5.151.807	37.350.600	11.440.600	11.486.362	8.183.774	3.256.826	0%	0%
CAJA MENOR MTO MUEBLES Y ENSERES	c.u.	12	41.446	43.103	6.897	50.000	1.010.000	1.014.040	1.008.879	1.121	100%	0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION							29.228.731	29.345.646	25.627.741	3.600.990	88%	12%
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES	c.u.	17	628.998	654.158	104.665	758.824	12.900.000	12.951.600	12.500.000	400.000	97%	3%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	c.u.	85	154.529	160.710	25.714	186.424	15.846.015	15.909.399	12.827.741	3.018.274	81%	19%
MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA IP	c.u.	1	6.368.299	6.623.031	1.059.685	7.682.716	182.716	183.447	-	182.716	0%	100%
CAJA MENOR MTO EQUIPOS DE COMPUTO	c.u.	12	20.723	21.552	3.448	25.000	300.001	301.201	300.000	1	100%	0%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE							85.761.861	86.104.909	18.749.007	67.012.854	22%	78%
MANTENIMIENTO ORACLE	c.u.	1	4.973.475	5.172.414	827.586	6.000.000	6.000.000	6.024.000	-	6.000.000	0%	100%
MANTENIMIENTO SINFAD	c.u.	1	16.579.000	17.242.160	2.758.746	20.000.906	20.000.906	20.080.909	18.749.007	1.251.899	94%	6%
MANTENIMIENTO CABLEADO NUEVAS OFICINAS	c.u.	1	49.536.602	51.518.066	8.242.891	59.760.957	59.760.956	59.999.999	-	59.760.956	0%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							68.512.514	68.786.565	68.300.000	212.515	100%	0%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	c.u.	7	7.106.446	7.390.704	1.182.513	8.573.216	68.044.644	68.316.823	68.000.000	44.644	100%	0%
CAJA MENOR MTO VEHICULOS	c.u.	12	34.538	35.920	5.747	41.667	467.871	469.742	300.000	167.871	64%	36%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES							49.999	50.199	49.999	0	100%	0%



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO PLAN DE COMPRAS 2011
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR CALCULADO CON ipc_s 4,0	I. V. A. 16%	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
CAJA MENOR MANTENIMIENTO OTROS BIENES	c.u.	12	3.454	3.592	575	4.167	49.999	50.199	49.999	0	100%	0%
SEGUROS							162.173.584	162.822.279	81.094.681	81.078.903	50%	50%
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	c.u.	12	5.337.581	5.551.085	888.174	6.439.258	67.271.098	67.540.182	23.144.278	44.126.820	34%	66%
SEGURO SERVIDORES PUBLICOS	c.u.	12	4.128.101	4.293.225	686.916	4.980.141	44.761.692	44.940.739	13.976.267	30.785.424	31%	69%
SEGURO GENERALES	c.u.	12	4.713.804	4.902.356	784.377	5.686.733	50.140.795	50.341.358	43.974.136	6.166.659	88%	12%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							351.769.956	353.177.035	299.336.827	52.433.129	85%	15%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR							61.020.317	61.264.398	57.953.918	3.066.399	95%	5%
TIQUETES	c.u.	5	6.100.000	6.344.000	1.015.040	7.359.040	39.256.717	39.413.744	37.256.717	2.000.000	95%	5%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	c.u.	5	3.200.000	3.328.000	532.480	3.860.480	21.763.600	21.850.654	20.697.201	1.066.399	95%	5%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR							290.749.639	291.912.637	241.382.909	49.366.730	83%	17%
TIQUETES	c.u.	12	10.375.000	10.790.000	1.726.400	12.516.400	150.196.800	150.797.587	110.682.784	39.514.016	74%	26%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	c.u.	12	9.708.833	10.097.187	1.615.550	11.712.737	140.552.839	141.115.050	130.700.125	9.852.714	93%	7%
DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA							-	-	-	-	0%	0%
PERITAZGOS	c.u.	0	127.818.302	132.931.034	21.268.965	154.200.000	-	-	-	-	0%	0%
GASTOS JUDICIALES							4.684.688	4.703.427	3.681.104	1.003.584	79%	21%
GASTOS JUDICIALES	c.u.	12	6.910.000	7.186.400	1.149.824	8.336.224	4.684.688	4.703.427	3.681.104	1.003.584	79%	21%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS							183.949.122	184.684.919	178.218.522	5.730.600	97%	3%
BIENESTAR SOCIAL	c.u.	12	5.165.589	5.372.213	859.554	6.231.767	129.702.271	130.221.080	128.926.295	775.976	99%	1%
CAPACITACION	c.u.	12	6.724.450	6.993.428	1.118.949	8.112.377	42.646.249	42.816.834	38.289.835	4.356.414	90%	10%
ESTIMULOS	c.u.	7	1.373.698	1.428.646	228.583	1.657.229	11.600.603	11.647.005	11.002.392	598.210	95%	5%
GASTOS FINANCIEROS							5.512.720	5.534.771	3.282.783	2.229.937	60%	40%
COMISIONES BANCARIAS	c.u.	1	425.000	442.000	70.720	512.720	5.512.720	5.534.771	3.282.783	2.229.937	60%	40%
OTROS GASTOS ADQUISICION SERVICIOS							166.410.783	167.076.426	160.674.003	5.736.780	97%	3%
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	c.u.	12	6.907.605	7.183.909	1.149.425	8.333.335	90.000.014	90.360.014	90.000.000	14	100%	0%
SERVICIO DE CUSTODIA DE CINTAS	c.u.	12	2.073.025	2.155.946	344.951	2.500.897	76.010.769	76.314.812	70.500.000	5.510.769	93%	7%
CAJA MENOR: OTROS GASTOS DE SERVICIOS	c.u.	12	27.630	28.736	4.598	33.333	400.000	401.600	174.003	225.997	44%	56%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							978.000	981.912	978.000	0	100%	0%
IMPUESTO VEHICULOS	c.u.	2	405.338	421.552	67.448	489.000	978.000	981.912	978.000	-0	100%	0%
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	c.u.	0	1.485.325	1.544.738	247.158	1.791.896	-	-	-	-	0%	0%
TOTAL GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS							1.787.743.672	1.794.894.647	1.475.784.767	311.958.906	83%	17%

1,04

MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO
 Subgerente Administrativa y Financiera

LUIS FABIAN RAMOS BARRERA
 Profesional Especializado

0,004

0,004