



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO 2006
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CUENTAS	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO 2006 SIN 4X1000	PRESUPUESTO 2006 CON 4X1000
2	GASTOS GENERALES	\$1,502,191,235	\$1,508,200,000
2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$32,868,526	\$33,000,000
2-0-3-50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$32,868,526	\$33,000,000
2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,469,322,709	\$1,475,200,000
	ADQUISICION DE BIENES Y MATERIALES Y SUMINISTROS	\$427,585,727	\$429,296,070
	ADQUISICION DE BIENES	\$238,118,725	\$239,071,200
2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	\$193,291,552	\$194,064,718
	HERRAMIENTAS	\$500,000	\$502,000
	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	\$6,061,000	\$6,085,244
	EQUIPO DE SISTEMAS	\$94,603,352	\$94,981,766
	SOFTWARE	\$47,518,240	\$47,708,313
	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$44,608,960	\$44,787,396
2-0-4-2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$44,827,173	\$45,006,482
	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	\$2,942,173	\$2,953,942
	MOBILIARIO Y ENSERES	\$41,885,000	\$42,052,540
	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$189,467,001	\$190,224,869
2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$189,467,001	\$190,224,869
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$42,263,028	\$42,432,080
	DOTACIONES	\$1,518,713	\$1,524,787
	LLANTAS Y ACCESORIOS	\$1,691,918	\$1,698,686
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$2,005,196	\$2,013,217
	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$699,074	\$701,870
	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$119,024,707	\$119,500,805
	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$536,791	\$538,938
	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$5,810,640	\$5,833,883
	REPUESTOS	\$14,842,231	\$14,901,600
	UTENSILIOS DE CAFETERIA	\$404,804	\$406,423
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$669,900	\$672,579
	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$1,041,736,982	\$1,045,903,930
2-0-4-5	MANTENIMIENTO	\$194,116,973	\$194,893,441
	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$13,122,000	\$13,174,488
	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$10,992,950	\$11,036,922
	MAN TENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	\$45,873,285	\$46,056,778
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$16,197,501	\$16,262,291
	SERVICIO DE ASEO	\$37,000,000	\$37,148,000
	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$18,630,996	\$18,705,520
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$52,249,991	\$52,458,991
	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	\$50,250	\$50,451
2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$39,367,449	\$39,524,919
	CORREO	\$32,753,403	\$32,884,416
	EMBALAJE Y ACARREO	\$149,402	\$150,000
	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$5,509,449	\$5,531,487
	TRANSPORTE	\$896,414	\$900,000
	OTRAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$58,781	\$59,016



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO 2006
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CUENTAS	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO 2006 SIN 4X1000	PRESUPUESTO 2006 CON 4X1000
2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$38,802,941	\$38,958,153
	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS	\$99,601	\$100,000
	EIDICION DE LIBROS,REVISTAS, ESCRITOS, TRABAJOS TOPOGRAFICOS	\$1,980,601	\$1,988,524
	SUSCRIPCIONES	\$8,388,543	\$8,422,097
	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$28,334,196	\$28,447,532
2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	\$80,151,501	\$80,472,107
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO	\$10,032,000	\$10,072,128
	ENERGIA	\$18,810,000	\$18,885,240
	TELEFONO MOVIL CELULAR	\$10,499,801	\$10,541,801
	TELEFONO FAX Y OTROS	\$40,809,700	\$40,972,939
2-0-4-9	SEGUROS	\$246,309,690	\$247,294,929
	SEGUROS DE INFIDEIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	\$144,422,311	\$145,000,000
	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	\$10,956,175	\$11,000,000
	SEGUROS GENERALES	\$78,512,017	\$78,826,065
	OTROS SEGUROS	\$12,419,188	\$12,468,865
2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	\$0	\$0
	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUBLES	\$0	\$0
2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$278,279,435	\$279,392,553
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	\$15,000,000	\$15,060,000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$263,279,435	\$264,332,553
2-0-4-13	DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$89,641,434	\$90,000,000
	PERITASGOS	\$89,641,434	\$90,000,000
2-0-4-21	CAPACITACION BIENESTAR Y ESTIMULOS	\$26,125,000	\$26,229,500
	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$15,675,000	\$15,737,700
	SERVICICOS DE CAPACITACION	\$10,450,000	\$10,491,800
2-0-4-22	GASTOS FINANCIEROS	\$3,486,056	\$3,500,000
	COMISIONES BANCARIAS	\$3,486,056	\$3,500,000
2-0-4-41	OTROS GASTOS POR ADQUSICION DE SERVICIOS	\$45,456,502	\$45,638,328
	OTROS GASTOS POR ADQUSICION DE SERVICIOS	\$45,456,502	\$45,638,328

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subgerente Administrativa y Financiera

LUIS FABIAN RAMOS BARRERA
Profesional Especializado