



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
PRESUPUESTO - PLAN DE COMPRAS Y EJECUCION DE 2008  
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| CUENTAS  | DENOMINACION DEL RUBRO                    | ANTEPROYECTO<br>PRESUPUESTO SIN<br>4 X 1000 | ANTEPROYECTO<br>PRESUPUESTO<br>CON 4 X 1000 |
|----------|---|---|---|
| 2        | GASTOS GENERALES                          | \$1.616.434.263                             | \$1.622.900.000                             |
| 2-0-3    | IMPUESTOS Y MULTAS                        | \$14.940.239                                | \$15.000.000                                |
| 2-0-3-50 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                | \$14.940.239                                | \$15.000.000                                |
| 2-0-4    | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS         | \$1.601.494.024                             | \$1.607.900.000                             |
|          | ADQUISICIÓN DE BIENES                     | \$277.427.578                               | \$278.537.288                               |
| 2-0-4-1  | COMPRA DE EQUIPO                          | \$79.718.646                                | \$80.037.521                                |
| 2-0-4-2  | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA              | \$39.847.392                                | \$40.006.781                                |
| 2-0-4-4  | MATERIALES Y SUMINISTROS                  | \$157.861.540                               | \$158.492.986                               |
| 2-0-4-40 | OTRAS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES    | \$0   | \$0   |
|          | ADQUISICION DE SERVICIOS                  | \$1.324.066.446                             | \$1.329.362.712                             |
| 2-0-4-5  | MANTENIMIENTO                             | \$156.850.570                               | \$157.477.972                               |
| 2-0-4-6  | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE               | \$71.549.250                                | \$71.835.447                                |
| 2-0-4-7  | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                  | \$58.788.058                                | \$59.023.210                                |
| 2-0-4-8  | SERVICIOS PUBLICOS                        | \$210.761.349                               | \$211.604.394                               |
| 2-0-4-9  | SEGUROS                                   | \$308.873.528                               | \$310.109.022                               |
| 2-0-4-10 | ARRENDAMIENTOS                            | \$2.506.851                                 | \$2.516.878                                 |
| 2-0-4-11 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                | \$308.329.372                               | \$309.562.690                               |
| 2-0-4-13 | DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA            | \$80.440.199                                | \$80.761.960                                |
| 2-0-4-14 | GASTOS JUDICIALES                         | \$6.002.999                                 | \$6.027.011                                 |
| 2-0-4-21 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | \$50.182.478                                | \$50.383.208                                |
| 2-0-4-22 | GASTOS FINANCIEROS                        | \$3.436.017                                 | \$3.449.761                                 |
| 2-0-4-41 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | \$66.345.776                                | \$66.611.159                                |

MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO  
Subgerente Administrativa y Financiera

LUIS FABIAN RAMOS BARRERA  
Profesional Especializado



**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
PRESUPUESTO Y EJECUCION 2008  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

---



**INSTITUTO NACIONAL DEL CONCESIONES - INCO**  
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO PLAN DE COMPRAS Y EJECUCION 2008**  
**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**

| CONCEPTO  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR CALCULADO CON I.P.C. # 3.5 | I. V. A. 16% | SUBTOTAL      | TOTAL                | MÁS IMPUESTO 4 X 1000 | EJECUCION PLAN DE COMPRAS | SALDO POR EJECUTAR PLAN DE COMPRAS | PORCENTAJE EJECUTADO PLAN DE COMPRAS |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ARRENDAMIENTOS</b>   |                  |                |                |                                  |              |               | <b>2.506.851</b>     | <b>2.516.878</b>      | <b>2.506.000</b>          | <b>851</b>                         | <b>100%</b>                          |
| ARRENDAMIENTOS: EQUIPOS Y COMPUTADORES                              | c.u.             | 18             | 116.000        | 120.060,00                       | 19.209,60    | 139.269,60    | 2.506.850,80         | 2.516.878,20          | 2.506.000,00              | 850,80                             | 100%                                 |
| <b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>                                  |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$ 71.549.250</b> | <b>\$ 71.835.447</b>  | <b>\$ 22.600.199</b>      | <b>\$ 48.949.051</b>               |                                      |
| <b>CORREO</b>   |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$34.881.880</b>  | <b>\$35.001.327</b>   | <b>\$10.150.000</b>       | <b>\$24.711.880</b>                |                                      |
| SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA ADPOSTAL                            | c.u.             | 12             | 2.419.754      | 2.504.445,39                     | 400.711,26   | 2.905.156,65  | \$34.861.880         | \$35.001.327          | \$10.150.000              | \$24.711.880                       | 29%                                  |
| <b>SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION</b>                       |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$35.987.370</b>  | <b>\$36.131.320</b>   | <b>\$12.450.199</b>       | <b>\$23.537.171</b>                |                                      |
| SERVICIO DE CANAL DE INTERNET                                       | c.u.             | 12             | 2.497.874      | 2.585.299,59                     | 413.647,93   | 2.998.947,52  | \$35.987.370         | \$36.131.320          | \$12.450.199              | \$23.537.171                       | 35%                                  |
| <b>SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA</b>                                 |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$0</b>           | <b>\$0</b>            | <b>\$0</b>                | <b>\$0</b>                         |                                      |
| TRANSPORTE DE ARCHIVO   | c.u.             | 0              | 1.000.000      | 1.035.000,00                     | 165.600,00   | 1.200.600,00  | \$0                  | \$0                   | \$0                       | \$0                                | 0%                                   |
| <b>GASTOS CAJA MENOR</b>  |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$700.000</b>     | <b>\$702.800</b>      | <b>\$0</b>                | <b>\$700.000</b>                   |                                      |
| CAJA MENOR  | c.u.             | 1              | -              | -                                | -            | -             | \$700.000            | \$702.800             | \$0                       | \$700.000                          | 0%                                   |
| <b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>                                     |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$58.788.058</b>  | <b>\$59.023.210</b>   | <b>\$0</b>                | <b>\$58.788.058</b>                |                                      |
| <b>EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS, TRABAJOS TOPOGRAFICOS</b> |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$2.988.195</b>   | <b>\$3.000.148</b>    | <b>\$0</b>                | <b>\$2.988.195</b>                 |                                      |
| SERVICIO DE EMPASTES DE DOCUMENTOS, LIBROS                          | c.u.             | 1              | 2.488.918      | 2.576.030,13                     | 412.164,82   | 2.988.194,95  | \$2.988.195          | \$3.000.148           | \$0                       | \$2.988.195                        | 0%                                   |
| <b>SUSCRIPCIONES</b>  |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$7.747.203</b>   | <b>\$7.778.192</b>    | <b>\$0</b>                | <b>\$7.747.203</b>                 |                                      |
| SUSCRIPCIONES: CODIGOS LEGIS, REVISTAS,ETC                          | c.u.             | 1              | 3.483.092      | 3.605.000,22                     | 576.800,04   | 4.181.800,26  | \$4.181.800          | \$4.198.527           | \$0                       | \$4.181.800                        | 0%                                   |
| SUSCRIPCIONES: PERIODICOS   | c.u.             | 3              | 298.551        | 309.000,29                       | 49.440,05    | 358.440,33    | \$1.075.320          | \$1.079.621           | \$0                       | \$1.075.320                        | 0%                                   |
| SERVICIO DE NOTINET   | c.u.             | 1              | 2.074.032      | 2.146.623,12                     | 343.459,70   | 2.490.082,82  | \$2.490.083          | \$2.500.043           | \$0                       | \$2.490.083                        | 0%                                   |
| <b>GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>                          |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$47.452.660</b>  | <b>\$47.642.471</b>   | <b>\$0</b>                | <b>\$47.452.660</b>                |                                      |
| AVISOS LICITACIONES, OTROS IMPRESOS                                 | c.u.             | 25             | 1.328.551      | 1.375.050,29                     | 220.008,05   | 1.595.058,33  | \$39.876.450         | \$40.035.956          | \$0                       | \$39.876.450                       | 0%                                   |
| IMPRESA NACIONAL  | c.u.             | 1              | 2.492.884      | 2.580.134,94                     | 412.821,59   | 2.992.956,53  | \$2.992.958          | \$3.004.929           | \$0                       | \$2.992.958                        | 0%                                   |
| SERVICIO DE GRABACION VIDEO   | c.u.             | 12             | 214.459        | 221.965,07                       | 35.514,41    | 257.479,48    | \$3.089.753          | \$3.102.112           | \$0                       | \$3.089.753                        | 0%                                   |
| SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE DATOS                                  | c.u.             | 1              | 1.243.961      | 1.287.499,64                     | 205.999,94   | 1.493.499,58  | \$1.493.500          | \$1.499.474           | \$0                       | \$1.493.500                        | 0%                                   |
| <b>GASTOS DE CAJA MENOR</b>   |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$600.000</b>     | <b>\$602.400</b>      | <b>\$0</b>                | <b>\$600.000</b>                   |                                      |
| CAJA MENOR  | c.u.             | 1              | -              | -                                | -            | -             | \$600.000            | \$602.400             | \$0                       | \$600.000                          | 0%                                   |
| <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>   |                  |                |                |                                  |              |               | <b>210.761.349</b>   | <b>211.604.394</b>    | <b>208.073.707</b>        | <b>2.687.642</b>                   |                                      |
| <b>ENERGIA</b>  |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$194.223.108</b> | <b>\$195.000.001</b>  | <b>\$194.223.108</b>      | <b>\$0</b>                         |                                      |
| SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA - MT                                    | c.u.             | 72             | 13.480.976     | 13.952.810,16                    | 2.232.449,63 | 16.185.259,79 | \$194.223.108        | \$195.000.001         | \$194.223.108             | \$0                                | 100%                                 |
| <b>TELEFONO FAX Y OTROS</b>   |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$5.137.641</b>   | <b>\$5.158.191</b>    | <b>\$2.500.000</b>        | <b>\$2.637.641</b>                 |                                      |
| LINEA 018000 - ATENCION AL CIUDADANO                                | c.u.             | 7              | 4.279.227      | 4.428.999,95                     | 708.639,99   | 5.137.639,94  | \$5.137.641          | \$5.158.191           | \$2.500.000               | \$2.637.641                        | 49%                                  |
| <b>TELEFONIA MOVIL CELULAR</b>                                      |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$11.350.599</b>  | <b>\$11.396.002</b>   | <b>\$11.350.599</b>       | <b>\$0</b>                         |                                      |
| CELULAR   | c.u.             | 5              | 1.890.821      | 1.956.999,74                     | 313.119,96   | 2.270.119,69  | \$11.350.599         | \$11.396.002          | \$11.350.599              | \$0                                | 100%                                 |
| <b>GASTOS DE CAJA MENOR</b>   |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$50.000</b>      | <b>\$50.200</b>       | <b>\$0</b>                | <b>\$50.000</b>                    |                                      |
| CAJA MENOR  | c.u.             | 1              | -              | -                                | -            | -             | \$50.000             | \$50.200              | \$0                       | \$50.000                           | 0%                                   |
| <b>MANTENIMIENTOS</b>   |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$156.850.570</b> | <b>\$157.477.972</b>  | <b>\$16.353.181</b>       | <b>\$140.497.389</b>               |                                      |
| <b>MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>                            |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$25.040.455</b>  | <b>\$25.140.617</b>   | <b>\$11.372.059</b>       | <b>\$13.668.396</b>                |                                      |
| MANTENIMIENTO INMUEBLE: Areas y Oficinas                            | c.u.             | 1              | 8.296.725      | 8.587.110,38                     | 1.373.937,66 | 9.961.048,04  | \$25.040.455         | \$25.140.617          | \$11.372.059              | \$13.668.396                       | 45%                                  |
| <b>MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES</b>           |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$8.688.544</b>   | <b>\$8.703.218</b>    | <b>\$4.981.122</b>        | <b>\$3.687.422</b>                 |                                      |
| MANTENIMIENTO Y RECARGUE DE EXTINTORES                              | c.u.             | 40             | 51.879         | 53.694,77                        | 8.591,16     | 62.285,93     | \$2.491.438          | \$2.501.404           | \$0                       | \$2.491.438                        | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO                                 | c.u.             | 1              | 996.156        | 1.031.021,46                     | 164.963,43   | 1.195.983,56  | \$1.195.984          | \$1.200.767           | \$0                       | \$1.195.984                        | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO DE UPS  | c.u.             | 0              | 1.244.948      | 1.288.521,18                     | 206.163,39   | 1.494.683,24  | \$0                  | \$0                   | \$0                       | \$0                                | #DIV/0!                              |
| MANTENIMIENTO DE SCI  | c.u.             | 0              | 1.244.948      | 1.288.521,18                     | 206.163,39   | 1.494.683,24  | \$0                  | \$0                   | \$0                       | \$0                                | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO BANCO DE BATERIAS                                     | c.u.             | 0              | 2.073.997      | 2.146.586,90                     | 343.453,90   | 2.490.040,80  | \$0                  | \$0                   | \$0                       | \$0                                | #DIV/0!                              |
| MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES                                     | c.u.             | 1              | 4.148.860      | 4.294.070,10                     | 687.051,22   | 4.981.122,00  | \$4.981.122          | \$5.001.046           | \$4.981.122               | (\$0)                              | 100%                                 |
| <b>MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>           |                  |                |                |                                  |              |               | <b>\$94.390.020</b>  | <b>\$94.767.580</b>   | <b>\$0</b>                | <b>\$94.390.020</b>                |                                      |
| MANTENIMIENTO ORACLE TUTOR Y ESTÁNDAR ONE                           | c.u.             | 1              | 4.977.591      | 5.151.806,69                     | 824.289,07   | 5.976.095,75  | \$5.976.096          | \$6.000.000           | \$0                       | \$5.976.096                        | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO CONSOLA ANTIVIRUS                                     | c.u.             | 1              | 4.977.591      | 5.151.806,69                     | 824.289,07   | 5.976.095,75  | \$5.976.096          | \$6.000.000           | \$0                       | \$5.976.096                        | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO                                 | c.u.             | 1              | 8.296.725      | 8.587.110,38                     | 1.373.937,66 | 9.961.048,04  | \$9.961.048          | \$10.000.892          | \$0                       | \$9.961.048                        | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES                               | c.u.             | 4              | 1.194.203      | 1.236.000,11                     | 197.760,02   | 1.433.760,12  | \$5.735.039          | \$5.757.980           | \$0                       | \$5.735.039                        | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO - SERVIDORES                        | c.u.             | 9              | 737.421        | 763.230,74                       | 122.116,92   | 885.347,65    | \$7.968.132          | \$8.000.004           | \$0                       | \$7.968.132                        | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO - IMPRESORAS-OTROS                 | c.u.             | 81             | 124.397        | 128.750,90                       | 20.600,14    | 149.351,04    | \$12.097.447         | \$12.145.837          | \$0                       | \$12.097.447                       | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO WEB   | c.u.             | 1              | 4.148.860      | 4.294.070,10                     | 687.051,22   | 4.981.121,32  | \$4.981.121          | \$5.001.046           | \$0                       | \$4.981.121                        | 0%                                   |



INSTITUTO NACIONAL DEL CONCESIONES - INCO  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
PRESUPUESTO PLAN DE COMPRAS Y EJECUCION 2008  
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

| CONCEPTO  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR CALCULADO CON Ipc_s 3,5 | 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 |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| MANTENIMIENTO SINPAD                              | c.u.             | 1              | 30.995.127     | 32.079.956,45                 | 5.132.793,03  | 37.212.749,48  | \$37.212.749         | \$37.361.600          | \$0                       | \$37.212.749                       | 0%                                   |
| MANTENIMIENTO SINCO                               | c.u.             | 1              | 3.733.377      | 3.864.045,20                  | 618.247,23    | 4.482.292,43   | \$4.482.291          | \$4.500.221           | \$0                       | \$4.482.291                        | 0%                                   |
| <b>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>                 |                  |                |                |                               |               |                | <b>\$23.111.551</b>  | <b>\$23.203.997</b>   | <b>\$0</b>                | <b>\$23.111.551</b>                |                                      |
| Mantenimiento de Vehiculos                        | c.u.             | 5              | 3.850.000      | 3.984.750,00                  | 637.560,00    | 4.622.310,00   | \$23.111.551         | \$23.203.997          | \$0                       | \$23.111.551                       | 0%                                   |
| <b>MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES</b>              |                  |                |                |                               |               |                | <b>\$5.640.000</b>   | <b>\$5.662.580</b>    | <b>\$0</b>                | <b>\$5.640.000</b>                 |                                      |
| CAJA MENOR MANTENIMIENTO OTROS BIENES             | c.u.             | 1              | -              | -                             | -             | -              | \$5.640.000          | \$5.662.580           | \$0                       | \$5.640.000                        | 0%                                   |
| <b>SEGUROS</b>                                    |                  |                |                |                               |               |                | <b>\$308.873.528</b> | <b>\$310.109.022</b>  | <b>\$0</b>                | <b>\$308.873.528</b>               |                                      |
| SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS       | c.u.             | 1              | 99.557.964     | 103.042.492,74                | 16.486.798,84 | 119.529.291,58 | \$119.529.292        | \$120.007.409         | \$0                       | \$119.529.292                      | 0%                                   |
| SEGURO SERVIDORES PUBLICOS                        | c.u.             | 1              | 128.847.900    | 133.357.576,50                | 21.337.212,24 | 154.694.788,74 | \$154.694.790        | \$155.313.569         | \$0                       | \$154.694.790                      | 0%                                   |
| SEGURO GENERALES                                  | c.u.             | 1              | 28.860.109     | 29.870.212,82                 | 4.779.234,05  | 34.649.446,87  | \$34.649.447         | \$34.788.045          | \$0                       | \$34.649.447                       | 0%                                   |
| <b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>                 |                  |                |                |                               |               |                | <b>308.329.372</b>   | <b>309.562.690</b>    | <b>23.000.000</b>         | <b>285.329.372</b>                 |                                      |
| <b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR</b>     |                  |                |                |                               |               |                | <b>\$16.129.894</b>  | <b>\$16.194.413</b>   | <b>\$8.363.600</b>        | <b>\$7.766.294</b>                 |                                      |
| TIQUETES  | c.u.             | 1              | 6.966.183      | 7.209.999,41                  | 1.153.599,90  | 8.363.599,31   | \$8.363.600          | \$8.397.055           | \$8.363.600               | \$0                                | 100%                                 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                        | c.u.             | 1              | 6.468.677      | 6.695.080,70                  | 1.071.212,91  | 7.766.293,61   | \$7.766.294          | \$7.797.359           | \$0                       | \$7.766.294                        | 0%                                   |
| <b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR</b>     |                  |                |                |                               |               |                | <b>\$292.199.478</b> | <b>\$293.368.276</b>  | <b>\$14.636.400</b>       | <b>\$277.563.078</b>               |                                      |
| TIQUETES  | c.u.             | 1              | 138.884.713    | 143.745.677,96                | 22.999.308,47 | 166.744.986,43 | \$166.744.986        | \$167.411.966         | \$14.636.400              | \$152.108.586                      | 9%                                   |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                        | c.u.             | 1              | 104.493.164    | 108.150.424,74                | 17.304.067,96 | 125.454.492,70 | \$125.454.492        | \$125.956.310         | \$0                       | \$125.454.492                      | 0%                                   |
| <b>DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA</b>             |                  |                |                |                               |               |                | <b>\$80.440.199</b>  | <b>\$80.761.960</b>   | <b>\$0</b>                | <b>\$80.440.199</b>                |                                      |
| PERITAZGOS  | c.u.             | 1              | 67.000.000     | 69.345.000,00                 | 11.095.200,00 | 80.440.200,00  | \$80.440.199         | \$80.761.960          | \$0                       | \$80.440.199                       | 0%                                   |
| <b>GASTOS JUDICIALES</b>                          |                  |                |                |                               |               |                | <b>\$6.002.999</b>   | <b>\$6.027.011</b>    | <b>\$0</b>                | <b>\$6.002.999</b>                 |                                      |
| GASTOS JUDICIALES                                 | c.u.             | 1              | 5.000.000      | 5.175.000,00                  | 828.000,00    | 6.003.000,00   | \$6.002.999          | \$6.027.011           | \$0                       | \$6.002.999                        | 0%                                   |
| <b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b> |                  |                |                |                               |               |                | <b>\$50.182.478</b>  | <b>\$50.383.208</b>   | <b>\$15.000.000</b>       | <b>\$35.182.478</b>                |                                      |
| SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL                     | c.u.             | 1              | 19.903.417     | 20.600.036,60                 | 3.296.005,86  | 23.896.042,45  | \$23.896.042         | \$23.991.627          | \$15.000.000              | \$8.896.042                        | 63%                                  |
| SERVICIOS DE CAPACITACION                         | c.u.             | 1              | 21.893.720     | 22.660.000,20                 | 3.625.600,03  | 26.285.600,23  | \$26.286.435         | \$26.391.581          | \$0                       | \$26.286.435                       | 0%                                   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                  |                |                |                               |               |                | <b>\$3.436.017</b>   | <b>\$3.449.761</b>    | <b>\$0</b>                | <b>\$3.436.017</b>                 |                                      |
| COMISIONES BANCARIAS                              | c.u.             | 1              | 2.861.907      | 2.962.073,75                  | 473.931,80    | 3.436.005,54   | \$3.436.017          | \$3.449.761           | \$0                       | \$3.436.017                        | 0%                                   |
| <b>OTROS GASTOS ADQUISICION SERVICIOS</b>         |                  |                |                |                               |               |                | <b>66.345.776</b>    | <b>66.611.159</b>     | <b>22.200.000</b>         | <b>44.145.776</b>                  |                                      |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO                           | c.u.             | 12             | 2.940.907      | 3.043.838,75                  | 487.014,20    | 3.530.852,94   | 42.370.235,33        | 42.539.716            | 18.000.000                | 24.370.235                         | 42%                                  |
| SERVICIO DE CUSTODIA DE CINTAS                    | c.u.             | 12             | 622.279        | 644.058,77                    | 103.049,40    | 747.108,17     | 8.965.302,01         | 9.001.163             | 4.200.000                 | 4.765.302                          | 47%                                  |
| MICROFILMACION ARCHIVO DOCUMENTAL                 | c.u.             | 1              | 12.443.977     | 12.879.516,20                 | 2.060.722,59  | 14.940.238,79  | 14.940.238,79        | 15.000.000            | \$0                       | 14.940.239                         | 0%                                   |
| CAJA MENOR: OTROS GASTOS DE SERVICIOS             | c.u.             | 1              | -              | -                             | -             | -              | 70.000,00            | 70.280                | \$0                       | 70.000                             | 0%                                   |
| <b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>                 |                  |                |                |                               |               |                | <b>14.940.239</b>    | <b>15.000.000</b>     | <b>-</b>                  | <b>14.940.239</b>                  |                                      |
| IMPUESTO VEHICULOS                                | c.u.             | 1              | 1.293.771      | 1.339.052,99                  | 214.248,48    | 1.553.301,46   | 1.553.302,46         | 1.559.516             | \$0                       | 1.553.302                          | 0%                                   |
| IMPUESTOS TASAS Y MULTAS                          | c.u.             | 1              | 11.150.205     | 11.540.462,18                 | 1.846.473,95  | 13.386.936,12  | 13.386.936,12        | 13.440.484            | \$0                       | 13.386.936                         | 0%                                   |
| <b>TOTAL GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS</b>      |                  |                |                |                               |               |                | <b>1.324.066.446</b> | <b>1.329.362.712</b>  | <b>309.733.087</b>        | <b>1.014.333.359</b>               |                                      |

MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO  
Subgerente Administrativa y Financiera

LUIS FABIAN RAMOS BARRERA  
Profesional Especializado

**PORCENTAJE POR  
EJECUTAR PLAN DE  
COMPRAS**

1,035

0,004

|           |
|-----------|
| <b>0%</b> |
| 0%        |
|           |
| 71%       |
| 65%       |
| 0%        |
| 100%      |
|           |
| 100%      |
|           |
| 100%      |
| 100%      |
| 100%      |
| 100%      |
| 100%      |
| 100%      |
| 100%      |
| 100%      |
|           |
| 0%        |
|           |
| 51%       |
| 0%        |
|           |
| 100%      |
|           |
| 55%       |
|           |
| 100%      |
| 100%      |
| #¡DIV/0!  |
| 0%        |
| #¡DIV/0!  |
| 0%        |
|           |
| 100%      |
| 100%      |
| 100%      |
| 100%      |
|           |
| 100%      |
| 100%      |
| 100%      |

| PORCENTAJE POR<br>EJECUTAR PLAN DE<br>COMPRAS |
|---|
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 0%  |
| 100%  |
| 91%   |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 37%   |
| 100%  |
| 100%  |
| 58%   |
| 53%   |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |
| 100%  |

1,035

0,004



**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO**  
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO PLAN DE COMPRAS Y EJECUCION 2008**  
**COMPRA DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS**

| CONCEPTO  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR CALCULADO CON ipc_b (3,5%) | 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 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>COMPRA DE EQUIPO</b>                                     |                  |                |                |                                  |              |            |                    |                       |                           |                                    |                                      |   |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                               | c.u.             | 10             | 830.000        | 859.050                          | 137.448      | 996.498    | 9.964.980          | 10.004.840            | 0                         | 9.964.980                          | 0%                                   | 100%                                    |
| LICENCIAS OFFICE CAL EXCHANGE, CAL WINDOWS                  | c.u.             | 1              | 12.443.978     | 12.879.517                       | 2.060.723    | 14.940.240 | 14.940.240         | 15.000.001            | 0                         | 14.940.240                         | 0%                                   | 100%                                    |
| COMPUTADORES  | c.u.             | 10             | 3.318.750      | 3.434.906                        | 549.585      | 3.984.491  | 39.844.913         | 40.004.292            | 0                         | 39.844.913                         | 0%                                   | 100%                                    |
| IMPRESORA ALTO RENDIMIENTO                                  | c.u.             | 2              | 2.903.928      | 3.005.565                        | 480.890      | 3.486.261  | 6.972.522          | 7.000.412             | 0                         | 6.972.522                          | 0%                                   | 100%                                    |
| VIDEO BEAM  | c.u.             | 1              | 3.318.558      | 3.434.708                        | 549.553      | 3.984.066  | 3.984.066          | 4.000.002             | 0                         | 3.984.066                          | 0%                                   | 100%                                    |
| EQUIPO DE MONITOREO AMBIENTAL                               | c.u.             | 1              | 830.133        | 859.188                          | 137.470      | 996.019    | 996.019            | 1.000.003             | 0                         | 996.019                            | 0%                                   | 100%                                    |
| EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO                                     | c.u.             | 1              | 2.512.000      | 2.599.920                        | 415.987      | 3.015.907  | 3.015.907          | 3.027.971             | 0                         | 3.015.907                          | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                  |                |                |                                  |              |            | <b>79.718.646</b>  | <b>80.037.521</b>     | <b>0</b>                  | <b>79.718.646</b>                  |                                      |   |
| <b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>                         |                  |                |                |                                  |              |            |                    |                       |                           |                                    |                                      |   |
| TABLEROS EN ACRILICO  | c.u.             | 0              | 0              | 0                                | 0            | 0          | 0                  | 0                     | 0                         | 0                                  | 0%                                   | 0%                                      |
| CARTELERA DE INFORMACION INCO                               | c.u.             | 0              | 0              | 0                                | 0            | 0          | 0                  | 0                     | 0                         | 0                                  | 0%                                   | 0%                                      |
| MUEBLES DE OFICINA Y ARCHIVOS                               | c.u.             | 10             | 829.990        | 859.040                          | 137.446      | 996.486    | 9.964.864          | 10.004.723            | 0                         | 9.964.864                          | 0%                                   | 100%                                    |
| PLANOTECAS  | c.u.             | 10             | 2.488.967      | 2.576.081                        | 412.173      | 2.988.254  | 29.882.528         | 30.002.059            | 0                         | 29.882.528                         | 0%                                   | 100%                                    |
| SILLA ERGONOMICA GIRATORIA                                  | c.u.             | 0              | 165.000        | 170.775                          | 27.324       | 198.099    | 0                  | 0                     | 0                         | 0                                  | 0%                                   | 0%                                      |
| TELEFONOS   | c.u.             | 0              | 250.000        | 258.750                          | 41.400       | 300.150    | 0                  | 0                     | 0                         | 0                                  | 0%                                   | 0%                                      |
| MODULO BIBLIOTECA   | c.u.             | 0              | 2.000.000      | 2.070.000                        | 331.200      | 2.401.200  | 0                  | 0                     | 0                         | 0                                  | 0%                                   | 0%                                      |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                  |                |                |                                  |              |            | <b>39.847.392</b>  | <b>40.006.782</b>     | <b>0</b>                  | <b>39.847.392</b>                  |                                      |   |
| <b>GRAN TOTAL COMPRA DE BIENES</b>                          |                  |                |                |                                  |              |            |                    |                       |                           |                                    |                                      |   |
|   |                  |                |                |                                  |              |            | <b>119.566.038</b> | <b>120.044.303</b>    | <b>0</b>                  | <b>119.566.038</b>                 |                                      |   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             |                  |                |                |                                  |              |            |                    |                       |                           |                                    |                                      |   |
| <b>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>                            |                  |                |                |                                  |              |            |                    |                       |                           |                                    |                                      |   |
|   |                  |                |                |                                  |              |            | <b>44.692.538</b>  | <b>44.871.308</b>     | <b>34.692.000</b>         | <b>10.000.538</b>                  |                                      |   |
| GASOLINA CORRIENTE Y EXTRA ( 2 CAMIONETAS Y 3 AUTOMOVILES ) | galón            | 4128           | 7.000          | 7.245                            | 1.159        | 8.404      | 34.692.538         | 34.831.308            | 34.692.000,00             | 538                                | 100%                                 | 0%                                      |
| GASOLINA PARA AVION   | galón            | 833            | 10.000         | 10.350                           | 1.656        | 12.006     | 10.000.000         | 10.040.000            | -                         | 10.000.000                         | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>DOTACIONES</b>   |                  |                |                |                                  |              |            | <b>1.804.982</b>   | <b>1.812.202</b>      | <b>0</b>                  | <b>1.804.982</b>                   |                                      |   |
| CALZADO   | c.u.             | 3              | 61.000         | 63.135                           | 10.102       | 73.237     | 219.710            | 220.589               | 0                         | 219.710                            | 0%                                   | 100%                                    |
| CAMISA  | c.u.             | 3              | 51.000         | 52.785                           | 8.446        | 61.231     | 183.692            | 184.427               | 0                         | 183.692                            | 0%                                   | 100%                                    |
| VESTIDO DE PAÑO HOMBRE                                      | c.u.             | 3              | 325.000        | 336.375                          | 53.820       | 390.195    | 1.170.585          | 1.175.267             | 0                         | 1.170.585                          | 0%                                   | 100%                                    |
| GUANTE DE TIPO INGENIERO                                    | par              | 6              | 5.400          | 5.589                            | 894          | 6.483      | 38.899             | 39.055                | 0                         | 38.899                             | 0%                                   | 100%                                    |
| GUANTE DE CIRUGIA DESECHABLE                                | par              | 200            | 350            | 362                              | 58           | 420        | 84.042             | 84.378                | 0                         | 84.042                             | 0%                                   | 100%                                    |
| MASCARA TAPABOCAS DESECHABLES                               | c.u.             | 200            | 450            | 466                              | 75           | 540        | 108.054            | 108.486               | 0                         | 108.054                            | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>LLANTAS Y ACCESORIOS</b>                                 |                  |                |                |                                  |              |            | <b>2.478.038</b>   | <b>2.487.951</b>      | <b>0</b>                  | <b>2.478.038</b>                   |                                      |   |
| LLANTAS PARA AUTOMOVILES                                    | c.u.             | 12             | 172.000        | 178.020                          | 28.483       | 206.503    | 2.478.038          | 2.487.951             | 0                         | 2.478.038                          | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>                           |                  |                |                |                                  |              |            | <b>995.542</b>     | <b>999.524</b>        | <b>0</b>                  | <b>995.542</b>                     |                                      |   |
| PINTURA, CEMENTO, ESTUCCO                                   | c.u.             | 1              | 830.000        | 859.050                          | 137.448      | 995.542    | 995.542            | 999.524               | 0                         | 995.542                            | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>               |                  |                |                |                                  |              |            | <b>505.301</b>     | <b>507.322</b>        | <b>0</b>                  | <b>505.301</b>                     |                                      |   |
| AGUA OXIGENADA  | frasco           | 4              | 880            | 911                              | 146          | 1.057      | 4.226              | 4.243                 | 0                         | 4.226                              | 0%                                   | 100%                                    |
| ALCOHOL ANTISEPTICO   | botella          | 2              | 2.453          | 2.539                            | 406          | 2.945      | 5.890              | 5.913                 | 0                         | 5.890                              | 0%                                   | 100%                                    |
| ALCOHOL ISOPROPILICO  | botella          | 2              | 11.660         | 12.068                           | 1.931        | 13.999     | 27.998             | 28.110                | 0                         | 27.998                             | 0%                                   | 100%                                    |
| ALGODON QUIRURGICO  | bolsa 1 lib      | 3              | 5.023          | 5.199                            | 832          | 6.031      | 18.093             | 18.165                | 0                         | 18.093                             | 0%                                   | 100%                                    |
| ALKASELTZER   | caja             | 4              | 11.065         | 11.453                           | 1.832        | 13.285     | 53.140             | 53.353                | 0                         | 53.140                             | 0%                                   | 100%                                    |
| ASPIRINA (CAJA X 20 UNIDADES)                               | caja             | 8              | 17.299         | 17.905                           | 2.865        | 20.769     | 166.155            | 166.820               | 0                         | 166.155                            | 0%                                   | 100%                                    |
| MICROPORE   | rollo            | 8              | 5.353          | 5.540                            | 886          | 6.427      | 51.414             | 51.620                | 0                         | 51.414                             | 0%                                   | 100%                                    |
| GASA ANTISEPTICA  | sobre und        | 5              | 836            | 866                              | 138          | 1.004      | 5.021              | 5.041                 | 0                         | 5.021                              | 0%                                   | 100%                                    |
| GOTAS NASALES   | frasco           | 4              | 3.710          | 3.840                            | 614          | 4.454      | 17.817             | 17.888                | 0                         | 17.817                             | 0%                                   | 100%                                    |
| ISODINE   | fr*120           | 5              | 6.671          | 6.904                            | 1.105        | 8.009      | 40.043             | 40.204                | 0                         | 40.043                             | 0%                                   | 100%                                    |
| PASTILLAS DOLEX (CAJA X 20 UNIDADES)                        | caja             | 8              | 1.683          | 1.742                            | 279          | 2.021      | 16.168             | 16.232                | 0                         | 16.168                             | 0%                                   | 100%                                    |
| SUERO FISIOLÓGICO   | frasco           | 5              | 3.148          | 3.258                            | 521          | 3.780      | 18.899             | 18.974                | 0                         | 18.899                             | 0%                                   | 100%                                    |
| VENDAS  | unds.            | 8              | 6.360          | 6.583                            | 1.053        | 7.636      | 61.087             | 61.331                | 0                         | 61.087                             | 0%                                   | 100%                                    |



Libertad y Orden

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
PRESUPUESTO PLAN DE COMPRAS Y EJECUCION 2008  
COMPRA DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS

| CONCEPTO  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR CALCULADO CON ipc_b (3,5%) | 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 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| VENDITAS (CURAS)                                | caja*50 unds     | 5              | 3.223          | 3.336                            | 534          | 3.870    | 19.350            | 19.428                | 0                         | 19.350                             | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA</b> |                  |                |                |                                  |              |          | <b>79.762.805</b> | <b>80.081.856</b>     | <b>0</b>                  | <b>79.762.805</b>                  |                                      |   |
| CAJAS PARA ARCHIVO 20*27*39                     | c.u.             | 1425           | 2.900          | 3.002                            | 480          | 3.482    | 4.961.480         | 4.981.325             | 0                         | 4.961.480                          | 0%                                   | 100%                                    |
| CARTUCHO HP C6578D COLOR                        | c.u.             | 15             | 77.000         | 79.695                           | 12.751       | 92.446   | 1.386.693         | 1.392.240             | 0                         | 1.386.693                          | 0%                                   | 100%                                    |
| CARTUCHO HP C6615D NEGRO                        | c.u.             | 15             | 65.000         | 67.275                           | 10.764       | 78.039   | 1.170.585         | 1.175.267             | 0                         | 1.170.585                          | 0%                                   | 100%                                    |
| CINTAS DE TAPE BACK UP                          | c.u.             | 30             | 205.000        | 212.175                          | 33.948       | 246.123  | 7.383.690         | 7.413.225             | 0                         | 7.383.690                          | 0%                                   | 100%                                    |
| CD R ESCRIBIBLE 650 MB 74 MINUTOS               | c.u.             | 200            | 1.200          | 1.242                            | 199          | 1.441    | 288.144           | 289.297               | 0                         | 288.144                            | 0%                                   | 100%                                    |
| CD RW REESCRIBIBLE 650 MB 74 MINUTOS            | c.u.             | 250            | 2.300          | 2.381                            | 381          | 2.761    | 690.345           | 693.106               | 0                         | 690.345                            | 0%                                   | 100%                                    |
| DVD   | c.u.             | 50             | 5.100          | 5.279                            | 845          | 6.123    | 306.153           | 307.378               | 0                         | 306.153                            | 0%                                   | 100%                                    |
| DISKETTE 3.5 H.D.                               | caja*10          | 100            | 4.800          | 4.968                            | 795          | 5.763    | 576.288           | 578.593               | 0                         | 576.288                            | 0%                                   | 100%                                    |
| TONER HP Q6511X                                 | c.u.             | 30             | 300.000        | 310.500                          | 49.680       | 360.180  | 10.805.400        | 10.848.622            | 0                         | 10.805.400                         | 0%                                   | 100%                                    |
| TONER HP Q5949A                                 | c.u.             | 20             | 176.000        | 182.160                          | 29.146       | 211.306  | 4.226.112         | 4.243.016             | 0                         | 4.226.112                          | 0%                                   | 100%                                    |
| TONER HP Q2610A                                 | c.u.             | 40             | 300.000        | 310.500                          | 49.680       | 360.180  | 14.407.200        | 14.464.829            | 0                         | 14.407.200                         | 0%                                   | 100%                                    |
| TONER HP C4096A                                 | c.u.             | 0              | 249.000        | 257.715                          | 41.234       | 298.949  | 0                 | 0                     | 0                         | 0                                  | 0%                                   | 0%                                      |
| TONER HP 92274A                                 | c.u.             | 0              | 235.000        | 243.225                          | 38.916       | 282.141  | 0                 | 0                     | 0                         | 0                                  | 0%                                   | 0%                                      |
| TONER KYOCERAMITA TK-17                         | c.u.             | 15             | 208.000        | 215.280                          | 34.445       | 249.725  | 3.745.872         | 3.760.855             | 0                         | 3.745.872                          | 0%                                   | 100%                                    |
| ALMOHADILLA PARA SELLOS                         | c.u.             | 10             | 2.000          | 2.070                            | 331          | 2.401    | 24.012            | 24.108                | 0                         | 24.012                             | 0%                                   | 100%                                    |
| ALMOHADILLA DACTILAR                            | c.u.             | 10             | 2.400          | 2.484                            | 397          | 2.881    | 28.814            | 28.930                | 0                         | 28.814                             | 0%                                   | 100%                                    |
| FOLDER ARCHIVADOR LEGAJADOR A-Z OFICIO          | c.u.             | 200            | 2.450          | 2.536                            | 406          | 2.941    | 588.294           | 590.647               | 0                         | 588.294                            | 0%                                   | 100%                                    |
| BANDA DE CAUCHO calibre 22                      | caja             | 100            | 178            | 184                              | 29           | 214      | 21.371            | 21.456                | 0                         | 21.371                             | 0%                                   | 100%                                    |
| BANDA DE CAUCHOS GRANDES                        | bolsa/kilo       | 20             | 4.346          | 4.498                            | 720          | 5.218    | 104.356           | 104.774               | 0                         | 104.356                            | 0%                                   | 100%                                    |
| BANDERITAS ADHESIVAS SEPARADORES                | c.u.             | 120            | 9.090          | 9.408                            | 1.505        | 10.913   | 1.309.614         | 1.314.853             | 0                         | 1.309.614                          | 0%                                   | 100%                                    |
| BISTURI-CORTADOR                                | c.u.             | 100            | 600            | 621                              | 99           | 720      | 72.036            | 72.324                | 0                         | 72.036                             | 0%                                   | 100%                                    |
| BLOCK RAYADO TAMAÑO MEDIA CARTA 80 HOJAS        | c.u.             | 150            | 1.062          | 1.099                            | 176          | 1.275    | 191.277           | 192.042               | 0                         | 191.277                            | 0%                                   | 100%                                    |
| BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO CARTA 50 hojas        | c.u.             | 300            | 1.007          | 1.042                            | 167          | 1.209    | 362.701           | 364.152               | 0                         | 362.701                            | 0%                                   | 100%                                    |
| BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA 50 hojas              | c.u.             | 250            | 1.007          | 1.042                            | 167          | 1.209    | 302.251           | 303.460               | 0                         | 302.251                            | 0%                                   | 100%                                    |
| BOLSILLO POLIPROPILENO                          | c.u.             | 200            | 107            | 111                              | 18           | 128      | 25.693            | 25.796                | 0                         | 25.693                             | 0%                                   | 100%                                    |
| BORRADOR DE NATA                                | c.u.             | 250            | 145            | 150                              | 24           | 174      | 43.522            | 43.696                | 0                         | 43.522                             | 0%                                   | 100%                                    |
| BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO                  | c.u.             | 4              | 1.202          | 1.244                            | 199          | 1.443    | 5.772             | 5.796                 | 0                         | 5.772                              | 0%                                   | 100%                                    |
| BORRADOR TINTA Y LAPIZ                          | c.u.             | 100            | 430            | 445                              | 71           | 517      | 51.669            | 51.876                | 0                         | 51.669                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CARATULA PLASTIFICADA BLANCA OFICIO X 2         | par              | 100            | 200            | 207                              | 33           | 240      | 24.012            | 24.108                | 0                         | 24.012                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CARATULA PLASTIFICADA COLORES OFICIOX2          | par              | 100            | 200            | 207                              | 33           | 240      | 24.012            | 24.108                | 0                         | 24.012                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CARATULA PLASTIFICADA BLANCA CARTA X2           | par              | 100            | 200            | 207                              | 33           | 240      | 24.012            | 24.108                | 0                         | 24.012                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CARATULA PLASTIFICADA COLORES CARTAX2           | par              | 100            | 200            | 207                              | 33           | 240      | 24.012            | 24.108                | 0                         | 24.012                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CARTULINA BRISTOL BLANCA TAMAÑO CARTA           | c.u.             | 500            | 65             | 67                               | 11           | 78       | 39.020            | 39.176                | 0                         | 39.020                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CARTULINA BRISTOL BLANCA TAMAÑO OFICIO          | c.u.             | 500            | 65             | 67                               | 11           | 78       | 39.020            | 39.176                | 0                         | 39.020                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CARTULINA BRISTOL COLORES TAMAÑO CARTA          | c.u.             | 500            | 65             | 67                               | 11           | 78       | 39.020            | 39.176                | 0                         | 39.020                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CARTULINA BRISTOL COLORES TAMAÑO OFICIO         | c.u.             | 500            | 65             | 67                               | 11           | 78       | 39.020            | 39.176                | 0                         | 39.020                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CASSETTE 90                                     | c.u.             | 100            | 2.000          | 2.070                            | 331          | 2.401    | 240.120           | 241.080               | 0                         | 240.120                            | 0%                                   | 100%                                    |
| CASSETTE VHS                                    | c.u.             | 20             | 3.300          | 3.416                            | 546          | 3.962    | 79.240            | 79.557                | 0                         | 79.240                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CASSETTE VIDEO 8MM                              | c.u.             | 70             | 7.000          | 7.245                            | 1.159        | 8.404    | 588.294           | 590.647               | 0                         | 588.294                            | 0%                                   | 100%                                    |
| CINTA DE ENMASCARAR 1" 48X40                    | c.u.             | 25             | 2.000          | 2.070                            | 331          | 2.401    | 60.030            | 60.270                | 0                         | 60.030                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CINTA DE ENMASCARAR 2" 48X40                    | c.u.             | 50             | 3.972          | 4.111                            | 658          | 4.769    | 238.428           | 239.382               | 0                         | 238.428                            | 0%                                   | 100%                                    |
| CINTA MAGICA                                    | rollo            | 80             | 1.990          | 2.060                            | 330          | 2.389    | 191.136           | 191.900               | 0                         | 191.136                            | 0%                                   | 100%                                    |
| CINTA PARA EMPAQUE 48 MM X 40 M                 | rollo            | 100            | 1.053          | 1.089                            | 174          | 1.264    | 126.373           | 126.878               | 0                         | 126.373                            | 0%                                   | 100%                                    |
| CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12X40                | rollo            | 100            | 583            | 603                              | 97           | 700      | 69.995            | 70.275                | 0                         | 69.995                             | 0%                                   | 100%                                    |
| COLBON PAPEL X 250 GRS                          | frasco           | 15             | 1.200          | 1.242                            | 199          | 1.441    | 21.611            | 21.697                | 0                         | 21.611                             | 0%                                   | 100%                                    |
| CORRECTOR LIQUIDO                               | frasco           | 100            | 800            | 826                              | 132          | 960      | 96.048            | 96.432                | 0                         | 96.048                             | 0%                                   | 100%                                    |
| COSEDORA SEMI- INDUSTRIAL                       | c.u.             | 2              | 80.000         | 82.800                           | 13.248       | 96.048   | 192.096           | 192.864               | 0                         | 192.096                            | 0%                                   | 100%                                    |
| COSEDORA STANDARD                               | c.u.             | 24             | 10.500         | 10.868                           | 1.739        | 12.606   | 302.551           | 303.761               | 0                         | 302.551                            | 0%                                   | 100%                                    |
| CHINCHES  | caja             | 50             | 331            | 342                              | 55           | 397      | 19.850            | 19.929                | 0                         | 19.850                             | 0%                                   | 100%                                    |





Libertad y Orden

**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO**  
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO PLAN DE COMPRAS Y EJECUCION 2008**  
**COMPRA DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS**

| CONCEPTO  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR CALCULADO CON ipc_b (3,5%) | 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 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------|----------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ESFERO NEGRO  | c.u.             | 1000           | 221            | 229                              | 37           | 265      | 265.333          | 266.394               | 0                         | 265.333                            | 0%                                   | 100%                                    |
| ESFERO ROJO   | c.u.             | 250            | 221            | 229                              | 37           | 265      | 66.333           | 66.598                | 0                         | 66.333                             | 0%                                   | 100%                                    |
| FECHADOR MANUAL   | c.u.             | 5              | 2.200          | 2.277                            | 364          | 2.641    | 13.207           | 13.259                | 0                         | 13.207                             | 0%                                   | 100%                                    |
| FOLDER PROPALCOTE - SEGUN MUESTRAS                            | c.u.             | 1835           | 2.000          | 2.070                            | 331          | 2.401    | 4.407.200        | 4.424.829             | 0                         | 4.407.200                          | 0%                                   | 100%                                    |
| FOLDER COLGANTE AZUL  | c.u.             | 500            | 297            | 307                              | 49           | 356      | 178.169          | 178.882               | 0                         | 178.169                            | 0%                                   | 100%                                    |
| LIBRETA FONOMEMOS PARA MENSAJES                               | c.u.             | 30             | 4.891          | 5.062                            | 810          | 5.872    | 176.164          | 176.869               | 0                         | 176.164                            | 0%                                   | 100%                                    |
| GANCHOS CLIP  | caja             | 200            | 246            | 255                              | 41           | 295      | 59.070           | 59.306                | 0                         | 59.070                             | 0%                                   | 100%                                    |
| GANCHOS CLIP MARIPOSA   | c.u.             | 150            | 1.036          | 1.072                            | 172          | 1.244    | 186.573          | 187.320               | 0                         | 186.573                            | 0%                                   | 100%                                    |
| GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR                                | caja             | 100            | 1.200          | 1.242                            | 199          | 1.441    | 144.072          | 144.648               | 0                         | 144.072                            | 0%                                   | 100%                                    |
| GANCHOS PARA COSEDORA RAPID 9/23 10                           | caja             | 20             | 1.675          | 1.733                            | 277          | 2.011    | 40.215           | 40.376                | 0                         | 40.215                             | 0%                                   | 100%                                    |
| GANCHOS PARA COSEDORA RAPID 9/23 14                           | caja             | 10             | 1.961          | 2.030                            | 325          | 2.354    | 23.544           | 23.638                | 0                         | 23.544                             | 0%                                   | 100%                                    |
| GANCHOS PLASTICOS LEGAJADORES                                 | caja*20          | 600            | 622            | 644                              | 103          | 747      | 448.064          | 449.856               | 0                         | 448.064                            | 0%                                   | 100%                                    |
| LAMINA DE CORCHO CON MARCO MADERA                             | c.u.             | 12             | 12.180         | 12.606                           | 2.017        | 14.623   | 175.480          | 176.182               | 0                         | 175.480                            | 0%                                   | 100%                                    |
| LAPIZ MINA NEGRA  | c.u.             | 600            | 175            | 181                              | 29           | 210      | 126.063          | 126.567               | 0                         | 126.063                            | 0%                                   | 100%                                    |
| LAPIZ MINA ROJA   | c.u.             | 500            | 207            | 214                              | 34           | 249      | 124.262          | 124.759               | 0                         | 124.262                            | 0%                                   | 100%                                    |
| LIBRO 200 FOLIOS RAYADO                                       | c.u.             | 10             | 8.000          | 8.280                            | 1.325        | 9.605    | 96.048           | 96.432                | 0                         | 96.048                             | 0%                                   | 100%                                    |
| MARBETES SURTIDOS GUIA FOLDER                                 | paquete          | 50             | 370            | 383                              | 61           | 444      | 22.211           | 22.300                | 0                         | 22.211                             | 0%                                   | 100%                                    |
| MARCADOR BORRABLE AZUL-ROJO-NEGRO-VERDE-                      | c.u.             | 250            | 830            | 859                              | 137          | 996      | 249.125          | 250.121               | 0                         | 249.125                            | 0%                                   | 100%                                    |
| MARCADOR PERMANETE AZUL-ROJO-NEGRO-VERDE                      | c.u.             | 500            | 630            | 652                              | 104          | 756      | 378.189          | 379.702               | 0                         | 378.189                            | 0%                                   | 100%                                    |
| MINA PARKER   | c.u.             | 12             | 4.350          | 4.502                            | 720          | 5.223    | 62.671           | 62.922                | 0                         | 62.671                             | 0%                                   | 100%                                    |
| NUMERADOR METALICO AUTOMATICO 4 MOVIMIENTOS (RADICACION COF)  | c.u.             | 3              | 62.000         | 64.170                           | 10.267       | 74.437   | 223.312          | 224.205               | 0                         | 223.312                            | 0%                                   | 100%                                    |
| PAPEL BOND BLANCO 75 GRS. TAMAÑO CARTA                        | resma            | 800            | 7.900          | 8.177                            | 1.308        | 9.485    | 7.587.792        | 7.618.143             | 0                         | 7.587.792                          | 0%                                   | 100%                                    |
| PAPEL BOND BLANCO 75 GRS. TAMAÑO OFICIO                       | resma            | 500            | 8.880          | 9.191                            | 1.471        | 10.661   | 5.330.664        | 5.351.987             | 0                         | 5.330.664                          | 0%                                   | 100%                                    |
| PAPEL CONTAC  | rollo 3 mt       | 10             | 4.500          | 4.658                            | 745          | 5.403    | 54.027           | 54.243                | 0                         | 54.027                             | 0%                                   | 100%                                    |
| PAPEL PARA FAX 216 MM X 30 METROS                             | rollo            | 200            | 2.600          | 2.691                            | 431          | 3.122    | 624.312          | 626.809               | 0                         | 624.312                            | 0%                                   | 100%                                    |
| PASTA LIMPIATIPOS   | caja*2           | 20             | 2.200          | 2.277                            | 364          | 2.641    | 52.826           | 53.038                | 0                         | 52.826                             | 0%                                   | 100%                                    |
| PEGASTIC PEGANTE EN BARRA X 50 GRS                            | c.u.             | 250            | 1.010          | 1.045                            | 167          | 1.213    | 303.152          | 304.364               | 0                         | 303.152                            | 0%                                   | 100%                                    |
| PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL                                    | c.u.             | 2              | 75.000         | 77.625                           | 12.420       | 90.045   | 180.090          | 180.810               | 0                         | 180.090                            | 0%                                   | 100%                                    |
| PERFORADORA 3 HUECOS  | c.u.             | 2              | 15.600         | 16.146                           | 2.583        | 18.729   | 37.459           | 37.609                | 0                         | 37.459                             | 0%                                   | 100%                                    |
| PERFORADORA STANDARD  | c.u.             | 24             | 6.850          | 7.090                            | 1.134        | 8.224    | 197.379          | 198.168               | 0                         | 197.379                            | 0%                                   | 100%                                    |
| PILAS PEQUEÑAS ALCALINAS AA                                   | c.u.             | 20             | 1.590          | 1.646                            | 263          | 1.909    | 38.179           | 38.332                | 0                         | 38.179                             | 0%                                   | 100%                                    |
| PORTA REVISTERO   | c.u.             | 50             | 4.550          | 4.709                            | 753          | 5.463    | 273.137          | 274.229               | 0                         | 273.137                            | 0%                                   | 100%                                    |
| POST IT MEDIANO   | c.u.             | 200            | 1.330          | 1.377                            | 220          | 1.597    | 319.360          | 320.637               | 0                         | 319.360                            | 0%                                   | 100%                                    |
| REGLAS PLASTICAS- 30 CENTIMETROS                              | c.u.             | 12             | 485            | 502                              | 80           | 582      | 6.987            | 7.015                 | 0                         | 6.987                              | 0%                                   | 100%                                    |
| REPUESTO PARA BISTURI CORTADOR                                | c.u.             | 20             | 1.038          | 1.074                            | 172          | 1.246    | 24.924           | 25.024                | 0                         | 24.924                             | 0%                                   | 100%                                    |
| RESALTADOR VARIOS COLORES                                     | c.u.             | 400            | 800            | 828                              | 132          | 960      | 384.192          | 385.729               | 0                         | 384.192                            | 0%                                   | 100%                                    |
| ROTULO ADHESIVOS ESTÁNDAR 3 X 11 X 13200 REF 7023             | caja             | 1              | 105.000        | 108.675                          | 17.388       | 126.063  | 126.063          | 126.567               | 0                         | 126.063                            | 0%                                   | 100%                                    |
| SACAGANCHOS   | c.u.             | 30             | 1.060          | 1.097                            | 176          | 1.273    | 38.179           | 38.332                | 0                         | 38.179                             | 0%                                   | 100%                                    |
| SEPARADOR GUIA PLASTIFICADO T. CARTA VARIOS COLORES           | PQTEX5           | 250            | 901            | 933                              | 149          | 1.082    | 270.435          | 271.517               | 0                         | 270.435                            | 0%                                   | 100%                                    |
| SOBRE BOLSILLO BLANCO CD                                      | c.u.             | 1000           | 80             | 83                               | 13           | 96       | 96.048           | 96.432                | 0                         | 96.048                             | 0%                                   | 100%                                    |
| SOBRE BLANCO OFICIO con ventanilla                            | c.u.             | 5000           | 40             | 41                               | 7            | 48       | 240.120          | 241.080               | 0                         | 240.120                            | 0%                                   | 100%                                    |
| SOBRE DE MANILA CARTA   | c.u.             | 2500           | 50             | 52                               | 8            | 60       | 150.075          | 150.675               | 0                         | 150.075                            | 0%                                   | 100%                                    |
| SOBRE DE MANILA GIGANTE                                       | c.u.             | 800            | 80             | 83                               | 13           | 96       | 76.838           | 77.146                | 0                         | 76.838                             | 0%                                   | 100%                                    |
| SOBRE DE MANILA OFICIO  | c.u.             | 3000           | 58             | 60                               | 10           | 70       | 208.904          | 209.740               | 0                         | 208.904                            | 0%                                   | 100%                                    |
| TIJERA PROFESIONAL  | c.u.             | 10             | 2.900          | 3.002                            | 480          | 3.482    | 34.817           | 34.957                | 0                         | 34.817                             | 0%                                   | 100%                                    |
| TINTA PARA MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES (UCHIDA INK FORMETA) | frasco           | 5              | 10.500         | 10.868                           | 1.739        | 12.606   | 63.032           | 63.284                | 0                         | 63.032                             | 0%                                   | 100%                                    |
| TINTA PARA SELLO/NUMERADOR METALICO                           | frasco           | 5              | 1.450          | 1.501                            | 240          | 1.741    | 8.704            | 8.739                 | 0                         | 8.704                              | 0%                                   | 100%                                    |
| TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO                                   | frasco           | 12             | 870            | 900                              | 144          | 1.045    | 12.564           | 12.615                | 0                         | 12.564                             | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>                           |                  |                |                |                                  |              |          | <b>1.219.931</b> | <b>1.224.810</b>      | <b>0</b>                  | <b>1.219.931</b>                   |                                      |   |
| CUBIERTOS (CUCHARA,CUCHARITA, TENEDOR,CUCHILLO) X 6 PUESTOS   | juego            | 1              | 90.000         | 93.150                           | 14.904       | 108.054  | 108.055          | 108.487               | 0                         | 108.055                            | 0%                                   | 100%                                    |
| PLATOS PARA TINTO   | c.u.             | 50             | 1.300          | 1.346                            | 215          | 1.561    | 78.039           | 78.351                | 0                         | 78.039                             | 0%                                   | 100%                                    |



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
PRESUPUESTO PLAN DE COMPRAS Y EJECUCION 2008  
COMPRA DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS

| CONCEPTO  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR CALCULADO CON ipc_b (3,5%) | 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 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| JABON   | c.u.             | 12             | 4.650          | 4.813                            | 770          | 5.583     | 66.993             | 67.261                | 0                         | 66.993                             | 0%                                   | 100%                                    |
| TOALLAS DE MANO   | c.u.             | 12             | 4.800          | 4.968                            | 795          | 5.763     | 69.155             | 69.431                | 0                         | 69.155                             | 0%                                   | 100%                                    |
| BOLSA BASURA  | c.u.             | 500            | 280            | 290                              | 46           | 336       | 168.084            | 168.756               | 0                         | 168.084                            | 0%                                   | 100%                                    |
| TRAPEROS  | c.u.             | 12             | 3.500          | 3.623                            | 580          | 4.202     | 50.425             | 50.627                | 0                         | 50.425                             | 0%                                   | 100%                                    |
| ESCOBA  | c.u.             | 24             | 2.800          | 2.898                            | 464          | 3.362     | 80.680             | 81.003                | 0                         | 80.680                             | 0%                                   | 100%                                    |
| TOALLAS WYPALL  | c.u.             | 24             | 14.000         | 14.490                           | 2.318        | 16.808    | 403.402            | 405.015               | 0                         | 403.402                            | 0%                                   | 100%                                    |
| SERVILLETAS   | Paquete          | 30             | 1.250          | 1.294                            | 207          | 1.501     | 45.023             | 45.203                | 0                         | 45.023                             | 0%                                   | 100%                                    |
| POCILLOS PARA TINTO   | c.u.             | 50             | 1.300          | 1.346                            | 215          | 1.561     | 78.039             | 78.351                | 0                         | 78.039                             | 0%                                   | 100%                                    |
| VASO PARA AGUA  | c.u.             | 30             | 2.000          | 2.070                            | 331          | 2.401     | 72.036             | 72.324                | 0                         | 72.036                             | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE</b>                   |                  |                |                |                                  |              |           | <b>1.793.096</b>   | <b>1.800.268</b>      | <b>0</b>                  | <b>1.793.096</b>                   |                                      |   |
| AROMATICA EN BOLSA  | CAJA*25          | 100            | 635            | 657                              | 105          | 762       | 76.238             | 76.543                | 0                         | 76.238                             | 0%                                   | 100%                                    |
| AZÚCAR (paquete de 200 unds)                                  | paqueteX200      | 200            | 2.500          | 2.588                            | 414          | 3.002     | 600.300            | 602.701               | 0                         | 600.300                            | 0%                                   | 100%                                    |
| CAFÉ  | libras           | 200            | 4.650          | 4.813                            | 770          | 5.583     | 1.116.558          | 1.121.024             | 0                         | 1.116.558                          | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>REPUESTOS</b>  |                  |                |                |                                  |              |           | <b>15.108.557</b>  | <b>15.168.991</b>     | <b>0</b>                  | <b>15.108.557</b>                  |                                      |   |
| REPUESTOS MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA Y AIRE ACONDICIONA | Unidad           | 1              | 6.610.000      | 6.841.350                        | 1.094.616    | 7.935.091 | 7.935.091          | 7.966.831             | 0                         | 7.935.091                          | 0%                                   | 100%                                    |
| TUBOS, LAMPARAS, BOMBILLOS                                    | Unidad           | 1              | 5.975.115      | 6.184.244                        | 989.479      | 7.173.466 | 7.173.466          | 7.202.160             | 0                         | 7.173.466                          | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>UTENSILIOS DE CAFETERIA</b>                                |                  |                |                |                                  |              |           | <b>300.150</b>     | <b>301.351</b>        | <b>0</b>                  | <b>300.150</b>                     |                                      |   |
| MENAJE  | Unidad           | 1              | 250.000        | 258.750                          | 41.400       | 300.150   | 300.150            | 301.351               | 0                         | 300.150                            | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                         |                  |                |                |                                  |              |           | <b>1.200.600</b>   | <b>1.205.402</b>      | <b>0</b>                  | <b>1.200.600</b>                   |                                      |   |
| CARNET IDENTIFICACION PERSONAL 135 PERSONAS                   | c.u.             | 50             | 20.000         | 20.700                           | 3.312        | 24.012    | 1.200.600          | 1.205.402             | 0                         | 1.200.600                          | 0%                                   | 100%                                    |
| SEÑALIZACION OFICINAS Y SEGURIDAD                             | c.u.             | 0              | 16.500         | 17.078                           | 2.732        | 19.810    | 0                  | 0                     | 0                         | 0                                  | 0%                                   | 0%                                      |
| <b>GASTOS DE CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS</b>          |                  |                |                |                                  |              |           | <b>8.000.000</b>   | <b>8.032.000</b>      | <b>0</b>                  | <b>8.000.000</b>                   |                                      |   |
| CAJA MENOR  |                  |                |                |                                  |              |           | 8.000.000          | 8.032.000             | 0                         | 8.000.000                          | 0%                                   | 100%                                    |
| <b>GRAN TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>          |                  |                |                |                                  |              |           | <b>157.861.540</b> | <b>158.492.986</b>    | <b>34.692.000</b>         | <b>123.169.540</b>                 | <b>22%</b>                           |   |
| <b>GRAN TOTAL COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS</b>             |                  |                |                |                                  |              |           | <b>277.427.578</b> | <b>278.537.289</b>    | <b>34.692.000</b>         | <b>242.735.578</b>                 | <b>13%</b>                           |   |

\_\_\_\_\_  
MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO  
Subgerente Administrativa y Financiera

\_\_\_\_\_  
LUIS FABIAN RAMOS BARRERA  
Profesional Especializado

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

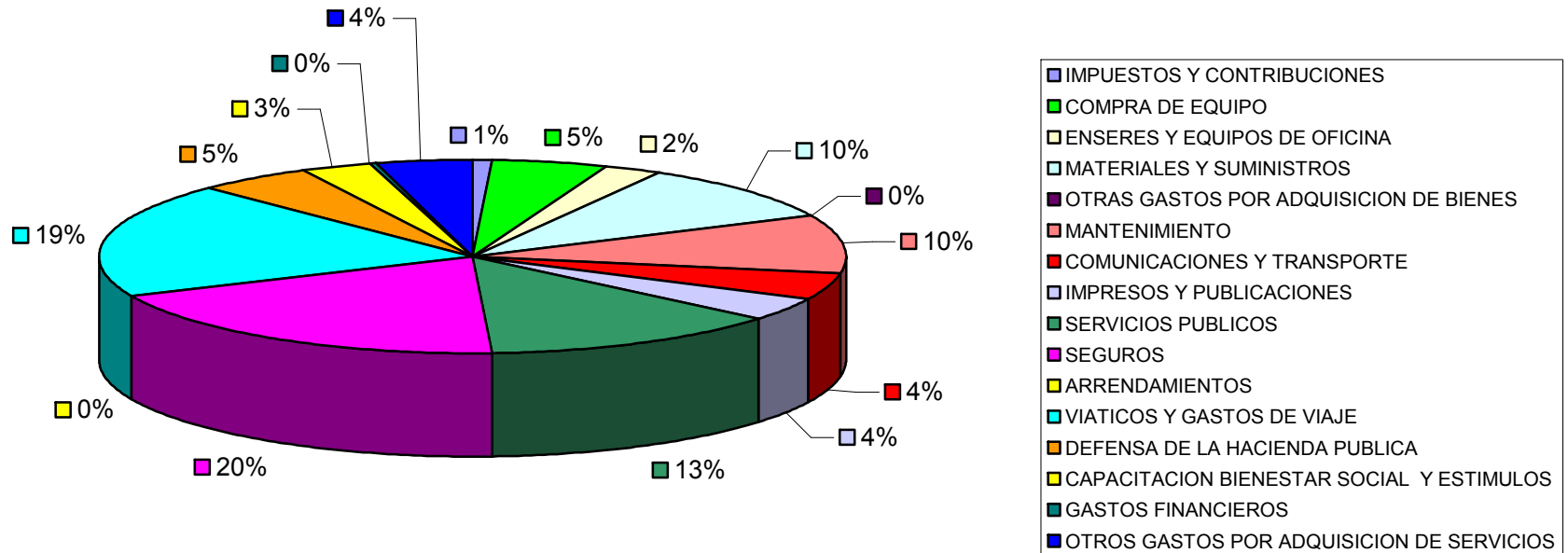




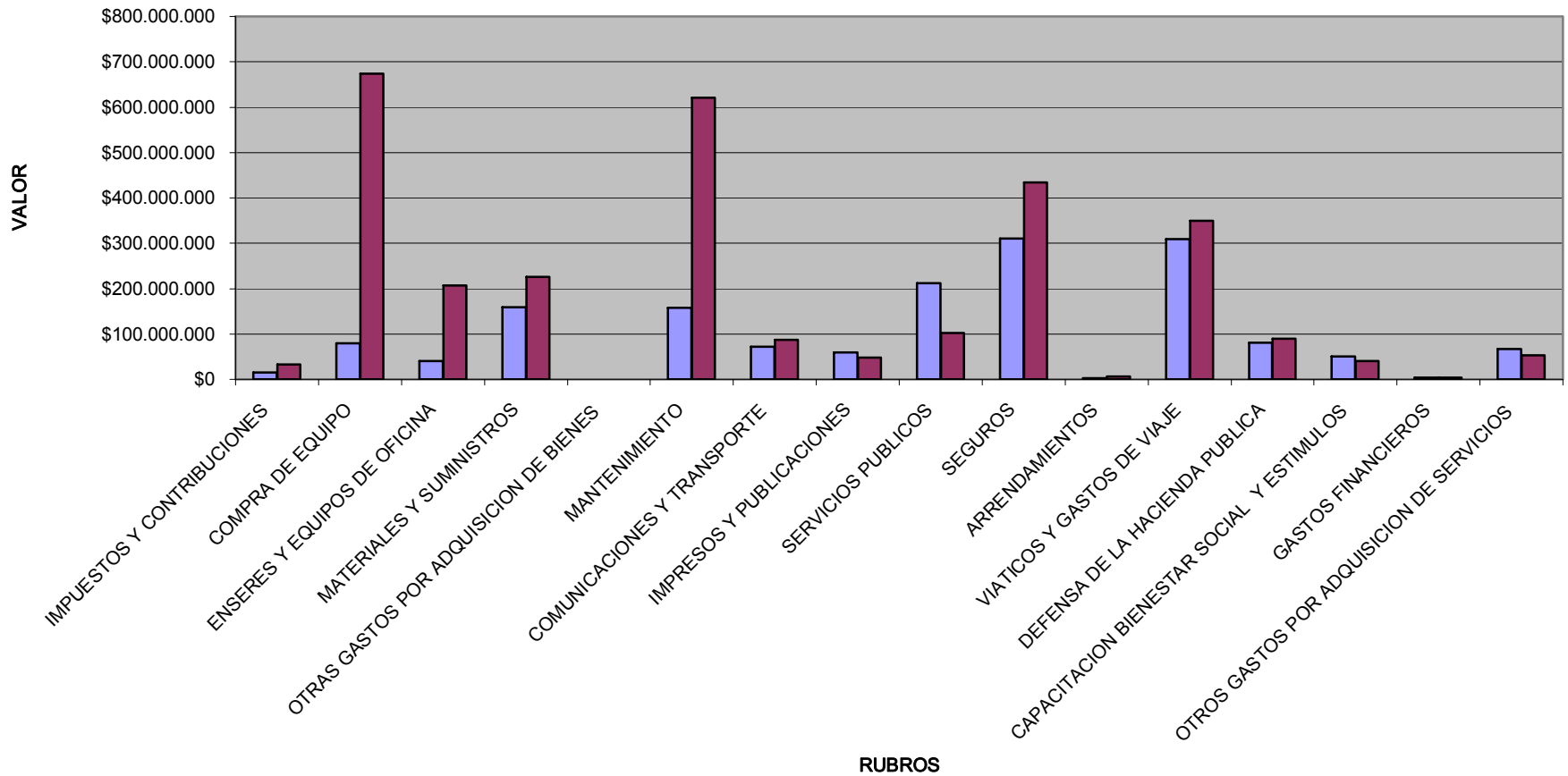




**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO**  
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2007**



**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES**  
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**COMPARATIVO PRESUPUESTO 2007 FRENTE REFORMA SEXTO PISO**







INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| DENOMINACION DEL RUBRO                    | ANTEPROYECTO<br>PRESUPUESTO 2007 | ANTEPROYECTO<br>PRESUPUESTO CON<br>PISO 6 | VARIACION O<br>INCREMENTO | VARIACION<br>PORCENTUAL |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                | \$15.000.000                     | 32.842.108                                | (\$17.842.108)            | -54%                    |
| COMPRA DE EQUIPO                          | \$80.037.521                     | 673.321.111                               | 593.283.590               | 88%                     |
| ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA              | \$40.006.781                     | 206.685.032                               | 166.678.251               | 81%                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                  | \$158.492.986                    | 225.321.644                               | 66.828.658                | 30%                     |
| OTRAS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES    | \$0                              | -   | -                         | 0%                      |
| MANTENIMIENTO                             | \$157.477.972                    | 620.332.661                               | 462.854.688               | 75%                     |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE               | \$71.835.447                     | 86.767.833                                | 14.932.385                | 17%                     |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES                  | \$59.023.210                     | 48.180.633                                | - 10.842.578              | -23%                    |
| SERVICIOS PUBLICOS                        | \$211.604.394                    | 101.639.418                               | - 109.964.976             | -108%                   |
| SEGUROS                                   | \$310.109.022                    | 433.622.658                               | 123.513.636               | 28%                     |
| ARRENDAMIENTOS                            | \$2.516.878                      | 6.264.968                                 | 3.748.089                 | 60%                     |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                | \$309.562.690                    | 349.073.324                               | 39.510.635                | 11%                     |
| DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA            | \$80.761.960                     | 89.569.380                                | 8.807.420                 | 10%                     |
| CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | \$50.383.208                     | 40.796.171                                | - 9.587.037               | -23%                    |
| GASTOS FINANCIEROS                        | \$3.449.761                      | 3.483.254                                 | 33.493                    | 1%                      |
| OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | \$66.611.159                     | 53.282.266                                | - 13.328.893              | -25%                    |
|   | <b>\$1.616.872.989</b>           | <b>\$2.971.182.460</b>                    | <b>\$1.318.625.255</b>    |                         |



Libertad y Orden

**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS**

| <b>IMPUESTOS TASAS Y MULTAS</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b>      |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| IMPUESTOS TASAS Y MULTAS        |                 | 13.800.000        |
|                                 |                 | -                 |
| <b>TOTAL/MES</b>                | -               | <b>13.800.000</b> |



**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES**  
**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PROGRAMA DE SEGUROS 2005**

**COSTOS POR 12 MESES**

| TODO RIESGO DAÑO MATERIAL                               | V/R ASEGURADO        |      |                    |                   |                    | PARTICIP | Proyectado         |
|---|----------------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
|   |                      | TASA | PRIMA              | IVA               | TOTAL              |          | Año 2005           |
| <b>INCENDIO</b>   |                      |      |                    |                   |                    |          |                    |
| Inmuebles   | 0                    | 2,40 | 0                  | -                 | 0                  | 0%       | -                  |
| Indice variable 10%                                     | 0                    | 1,20 | 0                  | -                 | 0                  | 0%       | -                  |
| Contenidos  | 180.000.000          | 2,40 | 432.000            | 69.120            | 501.120            | 0%       | 526.176            |
| Indice variable 10%                                     | 18.000.000           | 1,20 | 21.600             | 3.456             | 25.056             | 0%       | 26.309             |
| Dineros y títulos valores                               | 50.000.000           | 2,40 | 120.000            | 19.200            | 139.200            | 0%       | 146.160            |
| Vidrios planos  | 10.000.000           | 2,00 | 20.000             | 3.200             | 23.200             | 0%       | 24.360             |
| <b>EQUIPO ELECTRONICO</b>                               |                      |      |                    |                   |                    |          | -                  |
| Equipos eléctricos y electrónicos                       | 700.000.000          | 3,50 | 2.450.000          | 392.000           | 2.842.000          | 2%       | 2.984.100          |
| Indice variable 10%                                     | 70.000.000           | 1,75 | 122.500            | 19.600            | 142.100            | 0%       | 149.205            |
| Equipos móviles y portátiles                            | 50.000.000           | 4,00 | 200.000            | 32.000            | 232.000            | 0%       | 243.600            |
| <b>TOTAL VALOR ASEGURABLE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL</b> | <b>1.078.000.000</b> |      | <b>3.366.100</b>   | <b>538.576</b>    | <b>3.904.676</b>   | 3%       | 4.099.910          |
| <b>AUTOMOVILES (3 VEHICULOS)</b>                        | <b>80.000.000</b>    | 6,70 | <b>5.360.000</b>   | <b>857.600</b>    | <b>6.217.600</b>   | 5%       | 6.528.480          |
| <b>SOAT</b>   | <b>600.000</b>       |      | <b>600.000</b>     | <b>-</b>          | <b>600.000</b>     | 0%       | 630.000            |
| <b>MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES</b>                | <b>100.000.000</b>   | 4,50 | <b>4.500.000</b>   | <b>720.000</b>    | <b>5.220.000</b>   | 4%       | 5.481.000          |
| <b>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>          | <b>200.000.000</b>   | 1,00 | <b>2.000.000</b>   | <b>320.000</b>    | <b>2.320.000</b>   | 2%       | 2.436.000          |
| <b>RESPONSABILIDAD SERVIDORES PUBLICOS</b>              | <b>1.000.000.000</b> |      | <b>50.000.000</b>  | <b>8.000.000</b>  | <b>58.000.000</b>  | 43%      | 45.824.700         |
| <b>INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS</b>                | <b>2.000.000.000</b> |      | <b>50.000.000</b>  | <b>8.000.000</b>  | <b>58.000.000</b>  | 43%      | 60.900.000         |
|   |                      |      |                    |                   |                    |          | -                  |
| <b>GRAN TOTAL DE PRIMAS</b>                             |                      |      | <b>115.826.100</b> | <b>18.436.176</b> | <b>134.262.276</b> | 100%     | <b>140.000.000</b> |

#DIV/0!



Libertad y Orden

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
PROYECCIÓN GASTOS DE CORREO FOTOCOPIADO 2005

| SEDE / DEPENDENCIA | CORREO           |                   | FOTOCOPIADO      |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                    | MENSUAL          | VR. TOTAL         | MENSUAL          | VR. TOTAL         |
| SEDE PRINCIPAL     | 2.600.000        | 31.200.000        | 3.200.000        | 38.400.000        |
|                    |                  | -                 |                  |                   |
| <b>TOTAL/MES</b>   | <b>2.600.000</b> | <b>31.200.000</b> | <b>3.200.000</b> | <b>38.250.000</b> |

(\*): SE UTILIZÓ EL AÑO 2004 COMO BASE

|                   |           |  |           |
|-------------------|-----------|--|-----------|
| VR. UNITARIO      | 2.808     |  | 90        |
| TOTAL UNDADES MES | 700       |  | 20.000    |
| VR. MES           | 1.965.600 |  | 1.800.000 |