

ANEXO UNO

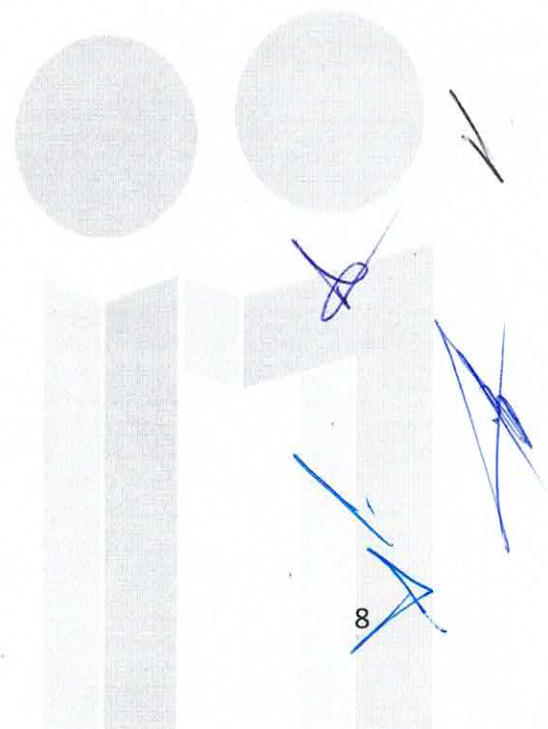
PROGRAMA ANUAL DE

ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

Tels. (722) 2 26 19 80 * Lada sin costo: 01 800 821 0441 * www.infoem.org.mx

Calle de Pino Suárez s/n actualmente
Carretera Toluca - Ixtapán No. 111,
Col. La Michoacana, C.P. 52166
 Metepec, Estado de México



UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
-----------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso en las oficinas, tales como: formas, libretas, carpetas, papelería, material para ingeniería, dibujo, etc.
---------------------	---

AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
------------------	------	-------------------	------------

GIRO	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
------	-------------------------------------

TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	475,551.00	PROGRAMADO	\$	475,551.00	DISPONIBLE	\$	-
------------------------	----	------------	------------	----	------------	------------	----	---

CALENDARIZADO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA (PAPELERIA)	PZAS	\$ 475,551.00	\$ 200,000.00	\$ 275,551.00											\$ 475,551.00	\$ 475,551.00

[Handwritten signature and initials in blue ink]

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
-----------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, tales como: papelería técnica, medios magnéticos, cintas, tóner, cartuchos de tinta, papel stock, entre otros, así como materiales para la limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y magnéticos, apuntadores, protectores de video, fundas, y solventes, entre otros.	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	---	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
------	--	---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA					
TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	292,371.00	PROGRAMADO	\$	292,371.00
			DISPONIBLE	\$	-

CALENDARIZADO																
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
ACCESORIOS PARA BIENES INFORMÁTICOS	PZA	\$ 292,371.00		\$ 292,371.00											\$ 292,371.00	\$ 292,371.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
-----------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros.
---------------------	--

AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
------------------	------	-------------------	------------

GIRO	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
------	--

TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA			
-------------------------	--	--	--

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	6,500.00	PROGRAMADO	\$	6,500.00	DISPONIBLE	\$	-
------------------------	----	----------	------------	----	----------	------------	----	---

CALENDARIZADO													
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	PZAS	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00												\$ 6,500.00	\$ 6,500.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
-----------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles, en estado líquido o gaseoso, crudos o refinados, así como de lubricantes y aditivos, requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipos de transporte terrestre, aéreo o lacustre, así como, para maquinaria, equipo de producción, Plantas de emergencia, servicios administrativos y elaboración de alimentos.	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	--	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	2511 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
------	--	---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA			
-------------------------	--	--	--

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	780,000.00	PROGRAMADO	\$	780,000.00	DISPONIBLE	\$	
------------------------	----	------------	------------	----	------------	------------	----	--

CALENDARIZADO															
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIO	\$ 780,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
-----------------------	----------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, "drivers" internos, circuitos, bocinas, pantallas, mouse, módems, teclados, memoria USB, entre otros.	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	--	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO
------	---

TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA	
-------------------------	--

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	60,169.00	PROGRAMADO	\$	60,169.00	DISPONIBLE	\$	-
------------------------	----	-----------	------------	----	-----------	------------	----	---

CALENDARIZADO															
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	PZA	\$ 60,169.00		\$ 60,169.00											\$ 60,169.00	\$ 60,169.00

[Handwritten signatures and marks]

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO A INTERNET	SERVICIO	\$ 1,030,080.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	\$ 85,840.00	1,030,080.00	1,030,080.00
RENOVACIÓN LICENCIAS DE E-MAIL	SERVICIO	\$ 177,770.00	\$ 114,840.00	\$ 62,930.00										\$ -	177,770.00	177,770.00
															TOTAL	\$ 1,207,850.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (IUPPE) Y DIRECCIÓN DE FINANZAS
-----------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios profesionales y técnicos por concepto de asesoría, consultoría, auditoría, consulta y asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, contable, de ingeniería, arquitectura, entre otras, requeridas para el cumplimiento de compromisos formalizados mediante convenios o acuerdos.	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	---	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3311 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS
------	---

TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	404,340.00	PROGRAMADO	\$	404,340.00	DISPONIBLE	\$	-
------------------------	----	------------	------------	----	------------	------------	----	---

CALENDARIZADO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022	SERVICIO	\$ 130,000.00				\$ 130,000.00									\$ 130,000.00	\$ 130,000.00
DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	SERVICIO	\$ 274,340.00	\$ 274,340.00												\$ 274,340.00	\$ 274,340.00
TOTAL															\$ 404,340.00	\$ 404,340.00

[Handwritten signature and blue ink marks]

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y SECRETARIA TECNICA DEL PLENO
-----------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de digitalización de documentos oficiales, fax engargolado, enmicado, fotocopiado ordinarios, encuadernación y corte de papel, entre otros. Incluye servicios de apoyo secretarial, servicios de estenografía en los tribunales, transcripción simultánea de diálogos para la televisión, reuniones y conferencias.	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	---	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3361 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO
------	---

TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA					
TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	1,108,000.00	PROGRAMADO	\$	1,108,000.00
			DISPONIBLE	\$	-

CALENDARIZADO																	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL	
ESTENOGRAFÍA	SERVICIO	\$ 58,000.00	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	\$ 1,050,000.00			\$ 262,500.00			\$ 262,500.00			\$ 262,500.00			\$ 262,500.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	
															TOTAL	\$ 1,108,000.00	

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
-----------------------	----------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión de documentos oficiales necesarios para la prestación de servicios públicos y la función pública, tales como: tarjetas y credenciales de adscripción, placas de circulación y licencias de manejo, hologramas, certificados especiales, formas fiscales, formas valoradas y demás documentos para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población.	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	--	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3352 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
------	---	---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA			
-------------------------	--	--	--

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	50,663.00	PROGRAMADO	\$	50,663.00	DISPONIBLE	\$	-
------------------------	----	-----------	------------	----	-----------	------------	----	---

CALENDARIZADO													
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
TIMBRADO FISCAL PARA NOMINA Y SOFTWARE	PZA	\$ 50,663.00												\$ 50,663.00	\$ 50,663.00	\$ 50,663.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
-----------------------	-------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Servicios de impresión de documentos oficiales. Asignación destinada a cubrir el costo de los servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: programas sectoriales, regionales, informes de labores, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, decretos, acuerdos, convenios, oficios, circulares, programas de adquisiciones, instructivos, libros, revistas, folletos, boletines, posters, trípticos, edictos e informes entre otros.
---------------------	---

AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3363 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
------	---

TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA			
TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$ 200,000.00	PROGRAMADO	\$ 200,000.00
		DISPONIBLE	\$ -

CALENDARIZADO																
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (INFORME ACTIVIDADES) 50 pzas	PZA	\$ 100,000.00									\$ 100,000.00				\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
IMPRESIÓN PAPELERIA INSTITUCIONAL DE COMISIONADOS	PZA	\$ 100,000.00				\$ 100,000.00									\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
															TOTAL	\$ 200,000.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
-----------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Servicios de vigilancia. Asignaciones para cubrir el pago de los servicios de vigilancia brindados por un prestador de servicios independiente, por concepto de vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, destinados a oficinas administrativas e instalaciones operativas.	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	---	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
------	------------------------------	---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA			
-------------------------	--	--	--

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	984,000.00	PROGRAMADO	\$	984,000.00	DISPONIBLE	\$	-
------------------------	----	------------	------------	----	------------	------------	----	---

CALENDARIZADO															
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	\$ 984,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 984,000.00	\$ 984,000.00



UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
-----------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Seguros y fianzas. Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los bienes muebles e inmuebles, incluidos los bienes informáticos y todo tipo de valores registrados en los activos. Así como para cubrir el importe de las fianzas de fidelidad de los servidores públicos que por sus funciones lo requieran. Incluye el pago de deducibles y coaseguros.
---------------------	---

AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3451 SEGUROS Y FIANZAS
------	------------------------

TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	214,459.00	PROGRAMADO	\$	214,459.00	DISPONIBLE	\$	-
------------------------	----	------------	------------	----	------------	------------	----	---

CALENDARIZADO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
PÓLIZA DEL SEGURO DEL INMUEBLE	POLIZA	\$ 70,679.00		\$ 70,679.00											\$ 70,679.00	\$ 70,679.00
PÓLIZA DEL SEGURO VEHICULAR	POLIZA	\$ 143,780.00		\$ 143,780.00											\$ 143,780.00	\$ 143,780.00
															TOTAL	\$ 214,459.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
-----------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL PAA	<p>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.</p> <p>Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento, reparación e instalación de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, redes informáticas internas y sistemas de telecomunicaciones, entre otros. Incluye el costo de las instalaciones menores especializadas.</p>	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	---	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3531 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
------	---	---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	150,000.00	PROGRAMADO	\$	150,000.00	DISPONIBLE	\$	
------------------------	----	------------	------------	----	------------	------------	----	--

CALENDARIZADO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (AIRE ACONDICIONADO SALA DEL PLENO Y PREPLENO)	POLIZA	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00											\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN (PLANTA DE EMERGENCIA)	SERVICIO	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00											\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
MANTENIMIENTO A SUPRESOR DE INCENDIOS	POLIZA	\$ 50,000.00						\$ 25,000.00						\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
TOTAL															\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
-----------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de: lavandería, limpieza, desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles oficina.	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	---	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3581 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
------	---	---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA					
TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	1,486,676.00	PROGRAMADO	\$	1,486,676.00
			DISPONIBLE	\$	

CALENDARIZADO																
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	\$ 1,486,676.00	\$ 118,338.00	\$ 118,338.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 1,486,676.00	\$ 1,486,676.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
-----------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Servicios de fumigación. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de: fumigación y jardinería de los bienes muebles e inmuebles oficiales.	AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
---------------------	---	------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3591 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
------	------------------------------	---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA			
-------------------------	--	--	--

TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$	35,948.40	PROGRAMADO	\$	35,948.40	DISPONIBLE	\$	-
------------------------	----	-----------	------------	----	-----------	------------	----	---

CALENDARIZADO													
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
SERVICIO DE FUMIGACIÓN	SERVICIO	\$ 35,948.40		\$ 5,991.40		\$ 5,991.40		\$ 5,991.40		\$ 5,991.40		\$ 5,991.40		\$ 5,991.40	\$ 35,948.40	\$ 35,948.40

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
-----------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PAA	Otros servicios de traslado y hospedaje. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los señalados en las partidas de este concepto, tales como pensiones de estacionamiento, entre otros, requeridos en el desempeño de funciones oficiales.
---------------------	--

AÑO PRESUPUESTAL	2023	FECHA DE CREACIÓN	09/01/2023
------------------	------	-------------------	------------

GIRO	3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
------	--

TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
---------------	-----------------

MONTOS ASOCIADOS AL PAA			
TOTAL ASIGNADO EN PAA:	\$ 720,000.00	PROGRAMADO	\$ 720,000.00
		DISPONIBLE	\$ -

CALENDARIZADO																
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CANTIDAD	TOTAL
SERVICIO DE PEAJE (TAG'S)	SERVICIO	\$ 720,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00

	\$ 218,000.00				\$ 218,000.00
					TOTAL