

# PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Artículo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921

Directora: Lic. María de la Luz Pérez López  
Sección Décima Sexta

Tomo CCXIII

Tepic, Nayarit; 29 de Diciembre de 2023

Número: 123

Tiraje: 030

## SUMARIO

**MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

**MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, ADMINISTRACIÓN 2021-2024.**

En la sala de juntas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; cita en las oficinas centrales ubicadas en la Calle Morelos s/n esquina con Zacatecas, en la localidad de Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; siendo las 13:00 trece horas con cero minutos del día jueves 21 veintiuno de diciembre del año 2023 dos mil veintitrés, se reúnen los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Administración 2021-2024, para dar inicio a la Sesión de la Décima Reunión Ordinaria, convocada y notificada con fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en la modalidad Mixta (presencial y/o por videoconferencia), bajo el siguiente

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Pase de lista de los presentes;
- 2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la sesión;
- 3.- Lectura del orden del día y en su caso, aprobación de la misma;
- 4.- Presentación para su aprobación, en su caso, del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.
- 5.- Asuntos generales.
- 6.- Elaboración y firma de la minuta.

Procediendo al inicio del desarrollo de la reunión convocada en términos de los puntos del orden del día propuestos:

**1. Pase de lista de los presentes.**

La Presidenta de la Junta de Gobierno, Maestra Mirtha Iliana Villalvazo Amaya solicita al Director General del Organismo Operador Municipal M.C.A. Josué Raúl Gutiérrez Casillas, que, en calidad de Secretario de la Reunión, realice el pase de lista; acto seguido, en cumplimiento a lo solicitado, el M.C.A. Josué Raúl Gutiérrez Casillas Director General del Organismo Operador procede y hace el pase de lista siguiente:

**1. Maestra Mirtha Iliana Villalvazo Amaya** (Presente).

Presidente Municipal Constitucional del H. XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y Presidente de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

**2. C. Julio Cesar Robles Lima** (No Presente).

Síndico del H. XI Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

**3. Ing. Eulalio Ortiz Gómez** (Presente)

Director General de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

En su representación conectado por videoconferencia concurre el Lic. Jaime Humberto Alavés Ramírez.

**4. Ing. Jesús Luís Aragón Morales.** (Presente)

Director Local Nayarit, de la Comisión Nacional de Agua, y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

En su representación comparece conectado por videoconferencia el Ing. Hugo Arturo Segura Burgueño.

**5. M.C. Cesar Octavio Lara Fonseca.** (Presente)

Secretario de Desarrollo Sustentable, Planeación, Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Nayarit (SDSPPP), en representación del Gobierno del Estado, miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit. Haciéndose presente mediante enlace por videoconferencia por conducto de la L.R.C. María de Lourdes Guzmán Hernández.

**6. Dr. Jorge Alberto Villanueva Hernández.** (Presente vía videoconferencia).

Presidente del Consejo Consultivo del OROMAPAS Bahía de Banderas, y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

**7. Lic. Carlos Edwin Castro Barajas** (No Presente)

Vicepresidente del Consejo Consultivo del OROMAPAS y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

**8. Lic. Omar Emir Antonio Rodríguez Martínez (Presente)**

Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal del H. XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y Comisario del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

**9. M.C.A. Josué Raúl Gutiérrez Casillas (Presente)**

Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

Terminado el pase de lista se registra la asistencia de 5 cinco de los siete miembros que integran la Junta de Gobierno, con lo cual se cumple la formalidad que al efecto establecen los artículos 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y 15 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Se continúa con el desahogo del siguiente punto 2 del orden del día. -

**2. Declaratoria de quórum e instalación legal de la sesión;**

Advirtiendo que se tiene el registro de asistencia de cinco integrantes de los siete que conforman la totalidad de la Honorable Junta de Gobierno, el presidente de la misma hace la declaratoria que **sí existe quórum legal para llevar a cabo la reunión convocada** y como consecuencia, **declara formal y legalmente instalada la Décima Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit Administración 2021-2024**, manifestando a todos los presentes que todos los acuerdos que se tomen por mayoría de sus miembros, serán válidos y obligatorios para los presentes y no presentes, con todos los efectos legales a que haya lugar.

Desahogado el punto número 2 del orden del día convocado, se procede al desahogo del siguiente punto 3.-

**3.- Lectura del orden del día y en su caso, aprobación de la misma;**

Para el desahogo de este punto 3 del orden del día, consistente en lectura del mismo orden, la Maestra Mirtha Iliana Villalvazo Amaya pregunta a todos los presentes que si alguien tiene algún comentario respecto de éste punto 3 (tres) que se desahoga, o bien, si existe uno o más temas que se estimen necesarios incorporarlos al orden del día propuesto, por favor lo manifiesten para que se proceda al registro correspondiente, a lo que tiene como respuesta unánime, de que se proceda a la lectura del orden del día por el Secretario de la Reunión; En consecuencia, el Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, en función de Secretario de la Reunión, hace lectura del orden del día contenido en la convocatoria en los términos siguientes: 1.- Pase de lista de los presentes; 2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la sesión; 3.- Lectura del orden del día y en su caso, aprobación de la misma; 4.- Presentación para su aprobación, en su caso, del Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 5.- Asuntos generales; y 6.-Elaboración y firma de la minuta.



Terminada la lectura del orden del día propuesto, la ciudadana Presidente de la Junta de Gobierno solicita a los presentes que por favor se sirvan manifestar de manera económica levantando su mano quienes aprueben el orden del día leído, y quienes no, así lo manifiesten para que se proceda a las anotaciones que corresponden, teniendo como respuesta que la totalidad de los presentes miembros de la Junta de Gobierno, aprueban el orden del día propuesto que les fue leído, con lo cual se tiene desahogado el punto 3 (tres) y se continúa con el desahogo del siguiente punto 4.

**4.- Presentación para su aprobación, en su caso, del Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.**

La Maestra Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Presidente de la Junta de Gobierno toma la palabra y pide al M.C.A. Josué Raúl Gutiérrez Casillas Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, que exponga y presente para su desahogo el punto 4 (cuatro) del orden del día aprobado; acto seguido el Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas Nayarit, inicia la exposición detallada de cada uno de los conceptos y montos que comprende el **Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit**, exponiendo de manera detallada y completa conforme a los siguientes datos, conceptos e importes, iniciando con la presentación del presupuesto de egresos como enseguida se muestra:

**Valle de Banderas, Nayarit; a 21 de diciembre del año 2023.**

**HONORABLES INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.**

**P R E S E N T E S.**

Con fundamento en lo que dispone el artículo 26 fracción XVI del Reglamento para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; me permito presentar a su digna consideración de esta Honorable Junta de Gobierno, la iniciativa que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, mismo que se agrupa en forma ordenada, en títulos y capítulos congruentes en materia de homologación contable y presupuestal.

El gasto público de este organismo se clasifica de forma administrativa, funcional, programática, económica y por objeto de gasto, estableciendo quién y cuánto gasta; por programas, asignándole a cada uno de los programas prioritarios que se atenderán en el ejercicio fiscal 2024 el recurso necesario y por objeto del gasto estableciendo la clasificación económica del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Junta de Gobierno, para su aprobación, el siguiente:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**TÍTULO PRIMERO**

**DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1.** El ejercicio, control y la evaluación del gasto público del organismo para el año 2024, se realizará conforme a lo establecido en los artículos 115, fracción IV, penúltimo y último párrafos, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111 fracciones I y II, 115 inciso c) y 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y las disposiciones que en el marco de dicha Ley estén establecidas en otros ordenamientos legales y en este presupuesto de egresos.

**Artículo 2.** La interpretación del presente presupuesto, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de la competencia del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; corresponde al Director General y al Comisario de la Junta de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, conforme a las definiciones y conceptos que establece la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit.

**Artículo 3.** Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Organismo durante el ejercicio fiscal 2024, se faculta al Director General para constituir las reservas financieras necesarias, así como aperturar los esquemas de inversiones pertinentes, ante las distintas instituciones financieras y sociedades de inversión, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

**Artículo 4.** Las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos cuyo importe sea hasta por la cantidad de \$30,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, podrán ser cubiertas mediante el fondo fijo asignado a la Subdirección Administrativa, con pago en efectivo, cheque nominativo, orden de pago y/o transferencia electrónica, documentándose con los comprobantes fiscales respectivos, recibo oficial, o con los estados de cuenta que expiden los bancos en los términos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria "SAT", una vez que se compruebe su apego a las políticas, normas y procedimientos aplicables y a lo establecido en el presente presupuesto de egresos, sin que sea estrictamente necesaria la elaboración de la requisición respectiva por tratarse de compras operativas.

La asignación del fondo fijo será de acuerdo a las necesidades operacionales del Organismo.

## CAPÍTULO II

### DE LAS EROGACIONES

**Artículo 5.** El proceso de programación-presupuestaria para el ejercicio fiscal 2024 se realiza por clasificador por objeto de gasto, a fin de lograr la armonización y bajo el enfoque de gestión de resultados al incluir herramientas de planeación estratégica, la disposición para desarrollar indicadores que permitan realizar la medición de los avances físicos y financieros, la evaluación de recursos públicos y los que permitan mejorar la toma de decisiones y la evaluación de los resultados. El gasto total previsto en el presente presupuesto de egresos, importa la cantidad de \$301'838,869.69 (Trescientos Un Millones, Ochocientos Treinta y Ocho Mil, Ochocientos Sesenta y Nueve pesos 69/100 M.N.) y que corresponde al total de los ingresos proyectados que han sido aprobados en la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2024, para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

El ejercicio del presupuesto de egresos se realizará de acuerdo a la programación presupuestaria considerando:

**a).**- Las prioridades del gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios profesionales, y en su caso, provisiones para personal eventual; gastos de operación, incluyendo gastos de comunicación social; gasto de inversión; así como gastos correspondientes a compromisos plurianuales, proyectos de obras públicas entre otras;

**b).**- El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y

**c).**- La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativas, funcionales, programáticas, económicas, y en su caso, geográficas y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación de desempeño, establecidos en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Consejo Nacional de Armonización Contable establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y prestación de los documentos señalados en este artículo para cumplir con las obligaciones de información prevista en esta Ley.

**Artículo 6.** El gasto total se orientará a la obtención de los resultados contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo y se distribuye bajo las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y por objeto del gasto, conforme a la siguiente distribución:

**I.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024  
( CIFRAS EN PESOS )**

CAPITULO	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	86,300,613.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,671,256.69
30000	SERVICIOS GENERALES	109,826,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,440,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	51,600,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>301,838,869.69</b>

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
01	00	00	00	SERVICIOS PERSONALES				86,300,613.00
01	01	00	00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			14,418,870.00	
01	01	03	00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		14,418,870.00		
01	01	03	01	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,410,331.00			
01	01	03	02	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,940,706.00			
01	01	03	06	AJUSTE DE CALENDARIO	67,833.00			
01	02	00	00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			24,595,873.00	
01	02	01	00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO		300,000.00		
01	02	01	01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	300,000.00			
01	02	02	00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		24,245,873.00		
01	02	02	01	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	24,245,873.00			
01	02	03	00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		50,000.00		
01	02	03	01	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	50,000.00			
01	03	00	00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			21,396,243.00	
01	03	01	00	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		157,488.00		
01	03	01	01	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	157,488.00			
01	03	02	00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		11,397,698.00		
01	03	02	01	PRIMAS DE VACACIONES	1,130,698.00			

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
01	03	02	03	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,037,000.00			
01	03	02	05	COMPENSACION DE FIN DE AÑO	1,230,000.00			
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>		300,000.00		
01	03	03	01	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	300,000.00			
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>COMPENSACIONES</b>		9,541,057.00		
01	03	04	01	COMPENSACIONES ORDINARIAS	9,449,359.00			
01	03	04	02	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	91,698.00			
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>8,773,158.00</b>	
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		7,527,473.00		
01	04	01	02	APORTACIONES AL IMSS	4,926,834.00			
01	04	01	05	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	2,600,639.00			
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>		1,142,700.00		
01	04	02	02	APORTACIONES AL INFONAVIT	1,142,700.00			
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>APORTACIONES PARA SEGUROS</b>		102,985.00		
01	04	04	01	SEGURO DE VIDA	102,985.00			
<b>01</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>			<b>9,866,673.00</b>	
<b>01</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO</b>		673,596.00		
01	05	01	01	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	673,596.00			
<b>01</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		3,000,000.00		
01	05	02	01	INDEMNIZACIONES	1,500,000.00			
01	05	02	02	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,500,000.00			
<b>01</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO</b>		4,370,951.00		
01	05	03	01	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	4,370,951.00			
<b>01</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>		1,822,126.00		
01	05	04	01	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	1,822,126.00			
<b>01</b>	<b>06</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>PREVISIONES</b>			4,248,013.00	
<b>01</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		4,248,013.00		
01	06	01	04	PREVISIONES PARA CREACION DE PLAZAS	4,248,013.00			
<b>01</b>	<b>07</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>3,001,783.00</b>	

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
01	07	01	00	<b>ESTÍMULOS</b>		3,001,783.00		
01	07	01	01	ESTIMULOS ORDINARIOS	1,230,500.00			
01	07	01	02	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	56,200.00			
01	07	01	03	BONO POR TERMINO DE ADMINISTRACION	927,000.00			
01	07	01	04	OTROS ESTIMULOS CONTRACTUALES	788,083.00			
02	00	00	00	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>34,671,256.69</b>
02	01	00	00	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>			<b>1,356,256.69</b>	
02	01	01	00	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>		566,256.69		
02	01	01	01	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	100,000.00			
02	01	01	02	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	306,256.69			
02	01	01	03	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS	20,000.00			
02	01	01	04	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	20,000.00			
02	01	01	06	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	120,000.00			
02	01	04	00	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>		250,000.00		
02	01	04	01	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	250,000.00			
02	01	05	00	<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</b>		450,000.00		
02	01	05	04	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	450,000.00			
02	01	06	00	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>		90,000.00		
02	01	06	01	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	50,000.00			
02	01	06	02	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	30,000.00			
02	01	06	03	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	10,000.00			
02	02	00	00	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			<b>300,000.00</b>	
02	02	01	00	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>		300,000.00		
02	02	01	05	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00			
02	04	00	00	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>			<b>20,880,000.00</b>	
02	04	01	00	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>		630,000.00		
02	04	01	02	MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	430,000.00			

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
02	04	01	03	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	200,000.00			
<b>02</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>		800,000.00		
02	04	02	01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	800,000.00			
<b>02</b>	<b>04</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>		10,000.00		
02	04	03	01	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00			
<b>02</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>		100,000.00		
02	04	04	01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00			
02	04	04	02	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION	50,000.00			
<b>02</b>	<b>04</b>	<b>06</b>	<b>00</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>		2,400,000.00		
02	04	06	01	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	1,200,000.00			
02	04	06	03	MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO	1,200,000.00			
<b>02</b>	<b>04</b>	<b>07</b>	<b>00</b>	<b>ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>		6,400,000.00		
02	04	07	02	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	200,000.00			
02	04	07	03	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000,000.00			
02	04	07	04	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCION	200,000.00			
<b>02</b>	<b>04</b>	<b>08</b>	<b>00</b>	<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>		10,060,000.00		
02	04	08	06	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	60,000.00			
02	04	08	07	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000,000.00			
<b>02</b>	<b>04</b>	<b>09</b>	<b>00</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>		480,000.00		
02	04	09	01	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	80,000.00			
02	04	09	04	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	400,000.00			
<b>02</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>			2,880,000.00	
<b>02</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS</b>		40,000.00		
02	05	01	02	SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	40,000.00			
<b>02</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS</b>		40,000.00		
02	05	02	01	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	40,000.00			
<b>02</b>	<b>05</b>	<b>09</b>	<b>00</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUIMICOS</b>		2,800,000.00		
02	05	09	01	OTRAS SUSNTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	2,800,000.00			

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
02	06	00	00	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			6,250,000.00	
02	06	01	00	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		6,250,000.00		
02	06	01	01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,250,000.00			
02	07	00	00	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>			750,000.00	
02	07	01	00	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		500,000.00		
02	07	01	06	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	500,000.00			
02	07	02	00	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>		250,000.00		
02	07	02	01	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	30,000.00			
02	07	02	02	ARTICULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	20,000.00			
02	07	02	03	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	140,000.00			
02	07	02	05	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	30,000.00			
02	07	02	06	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	30,000.00			
02	09	00	00	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			2,255,000.00	
02	09	01	00	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>		680,000.00		
02	09	01	01	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	550,000.00			
02	09	01	02	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	50,000.00			
02	09	01	07	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	80,000.00			
02	09	02	00	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>		200,000.00		
02	09	02	01	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	100,000.00			
02	09	02	02	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	100,000.00			
02	09	03	00	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		5,000.00		



Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
02	09	03	01	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00			
<b>02</b>	<b>09</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>		200,000.00		
02	09	04	01	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	50,000.00			
02	09	04	02	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	50,000.00			
02	09	04	03	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,000.00			
<b>02</b>	<b>09</b>	<b>06</b>	<b>00</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		870,000.00		
02	09	06	01	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00			
02	09	06	02	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	230,000.00			
02	09	06	07	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00			
02	09	06	08	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00			
02	09	06	09	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	330,000.00			
<b>02</b>	<b>09</b>	<b>08</b>	<b>00</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>		300,000.00		
02	09	08	01	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00			
02	09	08	03	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00			
02	09	08	04	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00			
<b>03</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>109,826,000.00</b>
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			<b>33,785,000.00</b>	
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>		32,950,000.00		
03	01	01	01	ENERGIA ELECTRICA	32,950,000.00			
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>GAS</b>		5,000.00		
03	01	02	01	GAS	5,000.00			

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
03	01	04	00	TELEFONIA TRADICIONAL		330,000.00		
03	01	01	01	TELEFONIA TRADICIONAL	330,000.00			
03	01	05	00	TELEFONÍA CELULAR		250,000.00		
03	01	05	01	TELEFONÍA CELULAR	250,000.00			
03	01	07	00	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		250,000.00		
03	01	07	01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	250,000.00			
03	02	00	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,250,000.00	
03	02	02	00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		200,000.00		
03	02	02	01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00			
03	02	06	00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,050,000.00		
03	02	06	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,050,000.00			
03	03	00	00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			25,250,000.00	
03	03	01	00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		5,100,000.00		
03	03	01	01	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	50,000.00			
03	03	01	02	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	5,000,000.00			
03	03	01	03	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIDICIONALES	50,000.00			
03	03	02	00	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		2,300,000.00		
03	03	02	01	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,300,000.00			
03	03	03	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,050,000.00		
03	03	03	01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,050,000.00			

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
03	03	04	00	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>		350,000.00		
03	03	04	01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350,000.00			
03	03	06	00	<b>SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION</b>		700,000.00		
03	03	06	03	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	200,000.00			
03	03	06	04	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	500,000.00			
03	03	08	00	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>		250,000.00		
03	03	08	01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	250,000.00			
03	03	09	00	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES</b>		15,500,000.00		
03	03	09	02	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	15,500,000.00			
03	04	00	00	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			30,840,000.00	
03	04	01	00	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>		28,350,000.00		
03	04	01	01	COMISIONES BANCARIAS	850,000.00			
03	04	01	02	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	19,000,000.00			
03	04	01	07	INTERESES POR CREDITOS A CORTO PLAZO	8,500,000.00			
03	04	03	00	<b>SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES</b>		700,000.00		
03	04	03	01	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	700,000.00			
03	04	05	00	<b>SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES</b>		1,750,000.00		
03	04	05	01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,750,000.00			
03	04	07	00	<b>FLETES Y MANIOBRAS</b>		40,000.00		
03	04	07	01	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00			
03	05	00	00	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			4,910,000.00	

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
03	05	01	00	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>		150,000.00		
03	05	01	01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	150,000.00			
03	05	03	00	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>		100,000.00		
03	05	03	01	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	100,000.00			
03	05	05	00	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		1,120,000.00		
03	05	05	01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,120,000.00			
03	05	07	00	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		3,500,000.00		
03	05	07	01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500,000.00			
03	05	09	00	<b>SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION</b>		40,000.00		
03	05	09	01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	40,000.00			
03	06	00	00	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>			150,000.00	
03	06	01	00	<b>DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES</b>		50,000.00		
03	06	01	01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00			
03	06	02	00	<b>DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS</b>		50,000.00		

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
03	06	02	01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	50,000.00			
03	06	03	00	<b>SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET</b>		50,000.00		
03	06	03	01	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	50,000.00			
03	07	00	00	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>			<b>430,000.00</b>	
03	07	01	00	<b>PASAJES AÉREOS</b>		110,000.00		
03	07	01	01	PASAJES AÉREOS	110,000.00			
03	07	02	00	<b>PASAJES TERRESTRES</b>		20,000.00		
03	07	02	01	PASAJES TERRESTRES	20,000.00			
03	07	05	00	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>		300,000.00		
03	07	05	01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	300,000.00			
03	08	00	00	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>			<b>1,000,000.00</b>	
03	08	02	00	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>		1,000,000.00		
03	08	02	01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00			
03	09	00	00	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			<b>12,211,000.00</b>	
03	09	01	00	<b>SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO</b>		50,000.00		
03	09	01	01	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	50,000.00			
03	09	02	00	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		3,450,000.00		
03	09	02	01	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,450,000.00			
03	09	05	00	<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>		3,136,000.00		
03	09	05	01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,136,000.00			
03	09	08	00	<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>		5,025,000.00		
03	09	08	01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	5,025,000.00			
03	09	06	00	<b>OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES</b>		50,000.00		
03	09	06	01	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00			

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
03	09	09	00	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		500,000.00		
03	09	09	01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	300,000.00			
03	09	09	02	OTROS SERVICIOS GENERALES	200,000.00			
04	00	00	00	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				1,000.00
04	03	00	00	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>			1,000.00	
04	03	09	00	<b>OTROS SUBSIDIOS</b>		1,000.00		
04	03	09	01	OTROS SUBSIDIOS	1,000.00			
05	00	00	00	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>				19,440,000.00
05	01	00	00	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			1,600,000.00	
05	01	01	00	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>		600,000.00		
05	01	01	07	MOBILIARIO Y EQUIPO	600,000.00			
05	01	05	00	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>		1,000,000.00		
05	01	05	03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00			
05	04	00	00	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			9,620,000.00	
05	04	01	00	<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>		9,000,000.00		
05	04	01	01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,000,000.00			
05	04	02	00	<b>CARROCERIAS Y REMOLQUES</b>		500,000.00		
05	04	02	01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	500,000.00			
05	04	09	00	<b>OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>		120,000.00		
05	04	09	01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	120,000.00			
05	06	00	00	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			8,020,000.00	
05	06	02	00	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>		500,000.00		
05	06	02	04	EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL	500,000.00			
05	06	03	00	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>		550,000.00		
05	06	03	01	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS PARA LA CONSTRUCCION	50,000.00			
05	06	03	02	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	500,000.00			
05	06	04	00	<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL</b>		170,000.00		

Cap	Con	PG	PE	DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA GENERICA	CONCEPTO	CAPITULO
05	06	04	01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	170,000.00			
<b>05</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>00</b>	<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS</b>		6,400,000.00		
05	06	06	04	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	6,400,000.00			
<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>00</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS</b>		400,000.00		
05	06	07	04	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	400,000.00			
<b>05</b>	<b>09</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>200,000.00</b>	
<b>05</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>SOFTWARE</b>		200,000.00		
05	09	01	01	SOFTWARE	200,000.00			
<b>06</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>				<b>51,600,000.00</b>
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>36,600,000.00</b>	
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES</b>		36,600,000.00		
06	01	03	01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	36,600,000.00			
<b>06</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS</b>			<b>15,000,000.00</b>	
<b>06</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES</b>		12,500,000.00		
06	02	03	01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	12,500,000.00			
<b>06</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>00</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES</b>		2,500,000.00		
06	02	07	01	INSTALACIONES ELECTRICAS	2,500,000.00			
<b>TOTAL</b>					<b>301,838,869.69</b>	<b>301,838,869.69</b>	<b>301,838,869.69</b>	<b>301,838,869.69</b>

**II .- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
(CIFRAS EN PESOS )

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
01	DIRECCION GENERAL	13,396,200.00
02	SUBDIRECCION DE PLANEACION	59,692,694.00
03	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	35,714,629.69
04	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	158,053,146.00
05	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	34,982,200.00
<b>TOTAL</b>		<b>301,838,869.69</b>

**III .- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
(CIFRAS EN PESOS )

<b>2 - DESARROLLO SOCIAL</b>				
SUBDIRECCIÓN	2.1 - Protección Ambiental	2.2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.4 - Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	PRESUPUESTO ASIGNADO
	2.1.3 - Ordenamiento de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	2.2.3 - Abastecimiento de Agua	2.4.2 - Cultura	
DIRECCION	0.00	13,396,200.00	0.00	13,396,200.00
PLANEACION	27,450,000.00	32,242,694.00	0.00	59,692,694.00
ADMINISTRACION	0.00	35,714,629.69	0.00	35,714,629.69
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	66,600,000.00	91,453,146.00	0.00	158,053,146.00
COMERCIALIZACION	0.00	34,382,200.00	600,000.00	34,982,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 94,050,000.00</b>	<b>\$ 207,188,869.69</b>	<b>\$ 600,000.00</b>	<b>\$ 301,838,869.69</b>



**IV .- CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS Y PROGRAMAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

<b>PROGRAMA</b>	Desarrollo Social					
<b>SUB-PROGRAMA</b>	Servicios Públicos Municipales a la Vivienda					
<b>FIN</b>	Contribuir a incrementar el desarrollo social de los residentes del Municipio de Bahía de Banderas					
<b>PROPOSITO</b>	Las y los residentes del Municipio de Bahía de Banderas cuentan con un Programa de Servicios Públicos Municipales a la Vivienda					
<b>Clasificación Programática CONAC</b>	<b>Finalidad</b>	<b>Función</b>	<b>Sub-Función</b>	<b>No. PyP</b>	<b>Proyectos y Programas</b>	<b>Presupuesto Asignado</b>
Prestación de Servicios Públicos	2. Desarrollo Social	2.2	2.2.3	1	Sueldos y Salarios al Personal	86,300,613.00
		2.2	2.2.3	2	Gastos Generales de Operación	35,237,256.69
		2.2	2.2.3	3	Mantenimiento Correctivo y Preventivo a las Fuentes de Extracción de Agua Potable	29,360,000.00
		2.2	2.2.3	4	Rehabilitación de las Líneas y Redes de Conducción de Agua Potable	2,150,000.00
		2.2	2.2.3	5	Instalación de Tomas Domiciliarias de Agua Potable	1,950,000.00
		2.2	2.2.3	6	Instalación de Micromedición	4,100,000.00
		2.1	2.1.3	7	Mantenimiento Correctivo y Preventivo a los Cárcamos y Plantas de Tratamiento	18,350,000.00
		2.1	2.1.3	8	Rehabilitación de las Líneas y Redes de Conducción de Alcantarillado Sanitario	1,350,000.00
		2.1	2.1.3	9	Instalación de Descargas Domiciliarias de Alcantarillado Sanitario	1,200,000.00
		2.1	2.1.3	10	Planta de Tratamiento de San Vicente	43,000,000.00
		2.2	2.2.3	11	Suministro de Cloro a las Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable	2,300,000.00
		2.4	2.4.2	12	Cultura del Agua	600,000.00
		2.2	2.2.3	13	Equipamiento a las Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable	1,600,000.00
		2.1	2.1.3	14	Equipamiento en Cárcamos y Plantas de Tratamiento	1,700,000.00
		2.2	2.2.3	15	Bienes para el Desarrollo Integral del Organismo	13,040,000.00
		2.2	2.2.3	16	Programa PRODDER	5,000,000.00
		2.2	2.2.3	17	Programa PRODI	2,000,000.00
		2.1	2.1.3	18	Programa PROSANEAR	1,000,000.00
		2.2	2.2.3	19	Subsidios	1,000.00
		2.1	2.1.3	20	Suministro e instalación de línea de 18" de diámetro de pvc hco c-7 y 10 (emisor a presión) entre la EBAR no.21 y caja rompedora de presión. 2da Etapa	12,500,000.00
		2.1	2.1.3	21	Rehabilitación, ampliación y adecuación de planta de tratamiento a lodos activados y construcción de línea morada desde la pta hasta el punto de descarga	4,500,000.00
		2.1	2.1.3	22	Electrificación de planta de tratamiento de San Ignacio	650,000.00
		2.2	2.2.3	23	Línea de conducción desde pozo los mangos hasta la línea existente en calle Michoacán y Nicolás Bravo	5,800,000.00
		2.2	2.2.3	24	Construcción de cerco perimetral, rehabilitación y equipamiento en cárcamos, fuentes de abastecimiento y rebombas existentes en diferentes localidades	4,350,000.00
		2.2	2.2.3	25	Electrificación de nueva fuente de abastecimiento de Sayulita	750,000.00
		2.2	2.2.3	26	Electrificación de nueva fuente de abastecimiento de Bucerías	1,100,000.00
		2.1	2.1.3	27	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la colonia agua escondida	3,800,000.00

	2.2	2.2.3	28	Construcción de red de agua potable en la colonia agua escondida	3,500,000.00
	2.2	2.2.3	29	Rehabilitación o sustitución de la red de agua potable	2,500,000.00
	2.2	2.2.3	30	Ampliación de la red de agua potable	2,500,000.00
	2.1	2.1.3	31	Rehabilitación o sustitución de la red de alcantarillado sanitario	3,000,000.00
	2.1	2.1.3	32	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario	3,000,000.00
	2.2	2.2.3	33	Construcción de almacén y archivo general	3,650,000.00
<b>Total Presupuesto Asignado</b>					<b>301,838,869.69</b>
(cifras en miles de pesos)					

## V .- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

( CIFRAS EN PESOS )

TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>1</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$ 220,298,869.69</b>
	Servicios Personales	86,300,613.00
	Materiales y Suministros	34,671,256.69
	Servicios Generales	99,326,000.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000.00
<b>2</b>	<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>\$ 81,540,000.00</b>
	Servicios Generales	10,500,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,440,000.00
	Inversión Pública	51,600,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 301,838,869.69</b>

## VI .- CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

( CIFRAS EN PESOS )

FUENTE	DESCRIPCION	IMPORTE
<b>1.0</b>	<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>293,838,869.69</b>
11	Recursos Fiscales	0.00
12	Financiamiento Interno	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00
14	Recursos Propios	293,838,869.69
15	Recursos Federales	0.00
16	Recursos Estatales	0.00
17	Otros Recursos de Libre Disposición	0.00
<b>2.0</b>	<b>ETIQUETADO</b>	<b>8,000,000.00</b>
25	Recursos Federales	8,000,000.00
26	Recursos Estatales	0.00
27	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 301,838,869.69</b>

**VII .- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE DE GOBIERNO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
 ( CIFRAS EN PESOS )

<b>CLAVE</b>	<b>NOMBRE DEL EJE DE GOBIERNO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	Buen Gobierno, Gobernanza y Paz Social	0.00
2	Desarrollo Social	301,838,869.69
3	Desarrollo Económico	0.00
4	Equidad e Inclusión Social	0.00
5	Combate a la Corrupción y Mejora Administrativa	0.00
6	Territorio, Metropolización, Centros de Población y Medio Ambiente	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 301,838,869.69</b>

**VIII .- CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
 ( CIFRAS EN PESOS )

<b>NO. PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>		<b>IMPORTE</b>
1	<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>		
	E	Prestación de Servicios Públicos	301,838,869.69
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 301,838,869.69</b>

Así mismo, se hace del conocimiento a la Honorable Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit; que el presente presupuesto es base resultados, para tal efecto se muestra a continuación la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Operativo Anual 2024.



Viernes 29 de Diciembre de 2015

Periódico Oficial 25

**Dirección:** Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**Director:** Josué Raúl Galleres Castillas

**Pg = Programa de Gobierno, A2030 = Agenda 2030, UIM = Unidad de Medida, Cant = Cantidad, Prop = Propósito, Comp = Componente, Act = Actividad, S.Act = Sub-Actividad**

**Área o Proyecto Específico:** Dirección General

Función	Fundamento Legal	Actividad	Meta												Indicador de actividad	ALINEACION PROGRAMA DE GOBIERNO							
			UIM	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Año 2024				Ene		Prop	Comp	Act					
										Jun	Jul	Ago	Sep						Oct	Nov	Dic		
Tiene la representación legal del Organismo Operador, promueve el fortalecimiento de las relaciones para informar y lograr la transparencia de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y capital humano	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de residuos en el Municipio de Bahía de Bandejas, Nayarit	Realizar la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno (Informe Trimestral)	Sesión	4			1						1						Reuniones realizadas /Reuniones programadas	2	2.1	2.1.1 2.1.2 2.1.2	2.1.1.1 2.1.2.3 2.3.1.3
	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de residuos en el Municipio de Bahía de Bandejas, Nayarit	Gestionar recursos federales a través de los distintos programas en las Dependencias (CONAGUA, CEA) para la realización de proyectos y obras	Programa	4			2	2											Número de los programas inscritos/Número de los programas presupuestarios existentes	2	2.1, 2.3		

Área o Proyecto Específico: <b>Subdirección Administrativa</b>																						
Función	Fundamento Legal	Actividad	Meta		Año 2024												LINEACION PROGRAMA DE GOBIERNO					
			U.M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Indicador de actividad	Eje	Prop	Comp	Act	
Presentar a la Junta de gobierno su análisis, revisión y aprobación del presupuesto de Egresos del Organismo Operador	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Realizar el Presupuesto de Egresos del Organismo Operador para el siguiente Ejercicio	Informe	1															2	2.1.2.3	2.1.1 2.1.2 2.3.1	*

Área o Proyecto Específico: Subdirección Administrativa																									
Función	Fundamento Legal	Actividad	Meta																						
			U/M	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Indicador de actividad	Eje	Prop	Comp	Act				
Tiene la facultad y responsabilidad de coordinar las actividades administrativas y financieras para lograr mayor eficiencia, llevar el control contable de ingresos y egresos aplicando el factor esencial para el desarrollo económico y social del O.O. Informar el comportamiento mensual de los recursos para garantizar una economía estable y un sostenido funcionamiento	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Realizar informe trimestral de los ingresos y egresos, revisando los avances y gestión financiera	Informe	4				1											1	Informes realizados / Informes programadas	2	2.1.2.3	2.1.1 2.1.2 2.3.1	*	
		Llevar a cabo la realización de los informes mensuales del presupuesto de egresos	Informe	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes realizados / Informes programadas	2	2.1.2.3	2.1.1 2.1.2 2.3.1	*
		Realizar revisiones periódicas (auditoría) a cajas de cobro	Informe	120				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Auditorías realizadas / Auditorías programadas	2	2.1.2.3	2.1.1 2.1.2 2.3.1	*
	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Realizar y/o asistir a cursos de capacitación para el personal del Organismo y fortalecer la función que desempeña	Curso	2															1	1	Cursos realizados / Total de cursos ofertados	2	2.1.2.3	2.1.1 2.1.2 2.3.1	*

Área o Proyecto Específico: <b>Subdirección Comercial</b>																					
Función	Fundamento Legal	Actividad	Meia		Año 2024												ALINEACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO				
			U.M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Indicador de actividad	Eje	Prop	Comp	Act
Desarrollar programas permanentes para sensibilizar, reformar e inducir el cambio de hábitos en el uso responsable y eficiente del agua, promoviendo campañas de orientación y sensibilización, con el propósito de fomentar la conciencia ciudadana sobre el uso, aprovechamiento y conservación del vital líquido	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Llevar a cabo campañas de difusión de cultura del agua	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Campañas realizadas / Campañas programadas	2	2.1.2.3	2.1.1	*
Eficiencia del Organismo Operador en eficiencia comercial	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Realizar informe de eficiencia comercial	Informe	4													Informes realizados / Informes programadas	2	2.1.2.3	2.1.1	*
																			2.1.2	2.3.1	



Área o Proyecto Específico: Subdirección Comercial																							
Función	Fundamento Legal	Actividad	Meta												Indicador de actividad	ALINEACION PROGRAMA DE GOBIERNO							
			Año 2024													Eje	Pop	Comp	Act				
			U.M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct						Nov	Dic		
Supervisar, coordinar y controlar el proceso de facturación y cobranza a fin de aumentar los ingresos, analizar la contratación de los servicios de los diferentes lugares con el fin de tener una mayor conexión a la ciudadanía aplicándole las tarifas aprobadas, así como fortalecer la atención a los usuarios en cumplimiento de los tiempos de respuesta y crear un cultura del cuidado del agua	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Realizar Informe de Contratos de Agua Potable (en el año 2022 se realizaron 2149 contratos)	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Contratos realizados/Contratos programados x 100	2	2.1	2.1.1	2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4
	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Realizar Informe de Contratos de Alcantarillado	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Contratos realizados/Contratos programados x 100	2	2.1	2.1.2	2.1.2.1 2.1.2.3
	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Realizar informe de Cobertura de Micromedicción	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes realizados / Informes programadas	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4

Área o Proyecto Específico: <b>Subdirección Comercial</b>																							
Función	Fundamento Legal	Actividad	Meta		Año 2024																		
			U.I.M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Indicador de actividad	Eje	Prop	Comp	Act		
Supervisar, coordinar y controlar el proceso de facturación y cobranza a fin de aumentar los ingresos, analizar la contratación de los servicios de los diferentes lugares con el fin de tener una mayor conexión a la ciudadanía aplicándole las tarifas aprobadas, así como fortalecer la atención a los usuarios en cumplimiento de los tiempos de respuesta y crear un cultura del cuidado del agua	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Actualización de padrón de usuarios	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1 2.3	2.1.1	2.1.2	2.3.1	*	
			Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1 2.3	2.1.1	2.1.2	2.3.1	*
			Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1 2.3	2.1.1	2.1.2	2.3.1
Supervisar, coordinar y controlar el proceso de facturación y cobranza a fin de aumentar los ingresos, analizar la contratación de los servicios de los diferentes lugares con el fin de tener una mayor conexión a la ciudadanía aplicándole las tarifas aprobadas, así como fortalecer la atención a los usuarios en cumplimiento de los tiempos de respuesta y crear un cultura del cuidado del agua	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Realizar informe de entrega de recibos en cada vivienda contratada	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1 2.3	2.1.1	2.1.2	2.3.1	*	
			Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1 2.3	2.1.1	2.1.2	2.3.1	*
			Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1 2.3	2.1.1	2.1.2	2.3.1
Supervisar, coordinar y controlar el proceso de facturación y cobranza a fin de aumentar los ingresos, analizar la contratación de los servicios de los diferentes lugares con el fin de tener una mayor conexión a la ciudadanía aplicándole las tarifas aprobadas, así como fortalecer la atención a los usuarios en cumplimiento de los tiempos de respuesta y crear un cultura del cuidado del agua	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Realizar informe de invitaciones a usuarios en cartera vencida a ponerse al corriente	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1 2.3	2.1.1	2.1.2	2.3.1	*	
			Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1 2.3	2.1.1	2.1.2	2.3.1	*
			Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1 2.3	2.1.1	2.1.2	2.3.1



Área o Proyecto Específico: Subdirección de Operación y Mantenimiento																							
Función	Fundamento Legal	Actividad	Meta		Año 2024												Indicador de actividad	ALINEACION PROGRAMA DE GOBIERNO					
			U.M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Eje	Prop	Comp	Act		
Es optimizar la utilización de la infraestructura Hidráulica y Sanitaria con la finalidad de satisfacer la demanda de los servicios así como coordinar la operación de la infraestructura hidráulica y sanitaria, analiza, evaluar la programación del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Realizar informe de la rehabilitación de tomas domiciliarias cada (trimestre)	Informe	4			1									1				2	2.1	2.1.1	2.1.1.3
	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cloración en las Fuentes de Abastecimiento	Visita	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75			2	2.1	2.1.1	2.1.1.2
	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Realizar reporte de Volumen de agua tratada cada (trimestre)	Reporte	4			1										1				2	2.3	2.3.1

**Área o Proyecto Específico: Subdirección de Operación y Mantenimiento**

Función	Fundamento Legal	Actividad	Año 2024												Indicador de actividad	ALINEACION PROGRAMA DE GOBIERNO						
			Meta		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	Eje	Prop	Comp	Act	
			U.M.	Cantidad																		
Es optimizar la utilización de la infraestructura Hidráulica y Sanitaria con la finalidad de satisfacer la demanda de los servicios así como coordinar la operación de la infraestructura hidráulica y sanitaria, analiza, evaluar la programación del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de residuos en el Municipio de Bahía de Bandejas, Nayarit	Realizar informe del factor de potencia del suministro de energía en instalaciones de extracción y distribución de agua potable, bombeo y saneamiento de las aguas residuales (cada trimestre)																				
			Informe	4				1			1							1	Informes realizados / Informes programadas	2	2.1	2.1.1
	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de residuos en el Municipio de Bahía de Bandejas, Nayarit	Realizar análisis de los lodos extraídos, de acuerdo a la Norma NOM-004-ECOL-2002																				
			Análisis	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Análisis realizados / Análisis programadas	2	2.3	2.3.1	2.3.1.1



Área o Proyecto Específico: **Subdirección de Operación y Mantenimiento**

Función	Fundamento Legal	Actividad	Año 2024												Indicador de actividad	ALINEACION PROGRAMA DE GOBIERNO					
			Meta		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	Eje	Prop	Comp	Act
			U/M	Cantidad																	
Es optimizar la utilización de la infraestructura Hidráulica y Sanitaria con la finalidad de satisfacer la demanda de los servicios así como coordinar la operación de la infraestructura hidráulica y sanitaria, analizar, evaluar la programación del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Bandejas, Nayarit	Realizar informe del número de reclamaciones de alcantarillado sanitario, para evaluar la calidad del servicio, cada (trimestre)	Informe	4																2.1.2.1 2.1.2.2	
	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Bandejas, Nayarit	Realizar informe de análisis compuestos de agua tratada, en cumplimiento a la Norma NOM-A01-SEMARNA-T-2021	Informe	4						1										1	2.3.1.1 2.3.1.2
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Bandejas, Nayarit	Llevar a cabo el monitoreo de cloro residual en las redes de agua potable, de acuerdo a la norma NOM-127-SSA1-2021 y NOM-001-SEMARNA-T-2021 cada (trimestre)	Informe	4							1										2.1.1.2 2.1.1.3	





Área o Proyecto Específico: Subdirección de Planeación																													
Función	Fundamento Legal	Actividad	Año 2024																										
			U.M.	Nkta	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Indicador de actividad	ALINEACION PROGRAMAMA DE GOBIERNO	Act									
																		Eje	Prop	Comp									
Dirigir, coordinar la abstracción de las acciones de los programas y proyectos necesarios para mantener y ampliar la cobertura de los servicios públicos	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y final de todos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Realizar obras de alcantarillado de agua diferentes en localidades del Municipio (Se otorga el presupuesto)	Informe	4	800																	Informes realizados / Informes programadas	2	2.1	2.1.2	2.1.2.1			
																										2.1.2.2			
																										2.1.2.3			
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y final de todos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y final de todos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Realizar obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado, saneamiento (Se otorga el presupuesto)	Informe	4	800																				Informes realizados / Informes programadas	2	2.1	2.1.2	2.1.2.1
																													2.1.2.2
																													2.1.2.3
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y final de todos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y final de todos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	Realizar proyectos de agua potable en diferentes localidades del Municipio (Se otorga el presupuesto)	Informe	4	200																				Informes realizados / Informes programadas	2	2.1	2.1.1	2.1.1.2
																													2.1.1.3
																													2.1.1.4

Área o Proyecto Específico: Subdirección de Planeación																						
Función	Fundamento Legal	Actividad	Meia		Año 2024																	
			UM.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Indicador de actividad	Eje	Prop	Comp	Act	
Dirigir, coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos, necesarios para mantener la cobertura de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio, así como realizar obras de infraestructura, promoviendo la participación del Organismo en los programas municipales, estatales y federales a contar con recursos de inversión para la ejecución de obra pública, contribuyendo al bienestar social mediante las mejoras en infraestructura de agua potable. Proponer lineamientos, normas, políticas, criterios y procedimientos de carácter técnico que permitan el mejoramiento de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, y otorgando el uso racional de los recursos para los nuevos desarrollos urbanos y turísticos, supervisando la ejecución de las obras	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglám ento para la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Realizar obras de infraestructura en agua potable (Se definirá de acuerdo al presupuesto otorgado)	Informe	4	1						1								2	2.1	2.1.1	2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4
Dirigir, coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos, necesarios para mantener la cobertura de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio, así como realizar obras de infraestructura, promoviendo la participación del Organismo en los programas municipales, estatales y federales a contar con recursos de inversión para la ejecución de obra pública, contribuyendo al bienestar social mediante las mejoras en infraestructura de agua potable. Proponer lineamientos, normas, políticas, criterios y procedimientos de carácter técnico que permitan el mejoramiento de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, y otorgando el uso racional de los recursos para los nuevos desarrollos urbanos y turísticos, supervisando la ejecución de las obras	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglám ento para la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Instalación de líneas de agua potable (Se definirá de acuerdo al presupuesto otorgado)	ML	800			200				200								2	2.1	2.1.1	2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4
Dirigir, coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos, necesarios para mantener la cobertura de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio, así como realizar obras de infraestructura, promoviendo la participación del Organismo en los programas municipales, estatales y federales a contar con recursos de inversión para la ejecución de obra pública, contribuyendo al bienestar social mediante las mejoras en infraestructura de agua potable. Proponer lineamientos, normas, políticas, criterios y procedimientos de carácter técnico que permitan el mejoramiento de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, y otorgando el uso racional de los recursos para los nuevos desarrollos urbanos y turísticos, supervisando la ejecución de las obras	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglám ento para la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, disposición final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Supervisar las instalaciones hidráulicas y sanitarias a desarrollarse y construcciones.	Visita	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2.1.2.3		*

Área o Proyecto Específico: Subdirección de Planeación																					
Función	Fundamento Legal	Actividad	Año 2014																		
			Meta			Año 2014															
			U.M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Indicador de actividad	ALINEACION PROGRAMA DE GOBIERNO			
																		Eje	Pop	Comp	Act
Dirigir, coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos necesarios para mantener y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, procedimientos de adquisición y disposición final de todos y saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Baha de Banderas, Nayarit	Realizar procedimientos de licitación (Adquisiciones, Obras),		10			2	2	2	2	2						Utilizaciones realizadas / Utilizaciones programadas	2	2.1 2.3		*
Realizar inversión para la ejecución de obra pública, contribuyendo al bienestar social mediante las mejoras en infraestructura de agua potable	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, procedimientos de adquisición y disposición final de todos y saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Baha de Banderas, Nayarit	Realizar levantamiento topográfico.		72		7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	Levantamientos topográficos realizados / Levantamientos topográficos programados	2	2.1		
Proponer lineamientos, normas, políticas, criterios y procedimientos de carácter técnico que permitan el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, logrando el uso racional de los recursos para los nuevos desarrollos urbanos y turísticos, supervisando la ejecución de las obras	Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, procedimientos de adquisición y disposición final de todos y saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Baha de Banderas, Nayarit	Realizar ordenamientos de Facultades de Servicio		72		7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	Dictámenes de Facultades realizadas / Dictámenes de Facultades programados	2	2.1 2.3		*
																				2.1.1	
																				2.1.2	
																				2.3.1	

**Artículo 7.** Se faculta al Director General; para promover programas y proyectos de inversión en infraestructura productiva de largo plazo relacionada con la infraestructura hidráulica y de saneamiento en los términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, debiendo hacer del conocimiento de la Junta de Gobierno la iniciativa del particular y las características técnicas, jurídicas y financieras del proyecto para su análisis, discusión y aprobación en su caso.

**Artículo 8.** Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia que establece el siguiente orden:

1. Servicios personales.
2. Materiales y suministros.
3. Servicios generales.
4. Partidas plurianuales para el cumplimiento de contratos de asociaciones público privadas.
5. Las demás asignaciones del presupuesto.

**Artículo 9.** Los montos máximos, las reglas y procedimientos para la adquisición directa de bienes y contratación de servicios que requiera el organismo y los conductos de contratación y pago tanto por adjudicación directa, por adjudicación mediante invitación a cuando menos tres oferentes y demás adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con éstas, se apegarán a los señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, así como el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Adicional a lo anterior, un criterio que deberá prevalecer en la adquisición de equipos especializados para el bombeo de agua potable y aguas negras es la uniformidad en las marcas y características de los equipos por así convenir a la operación del sistema.

El pago de estas adquisiciones deberá hacerse de conformidad con lo dispuesto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

## TÍTULO SEGUNDO

### DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL

#### CAPÍTULO I

##### Disposiciones generales

**Artículo 10.** La vigencia del presupuesto es anual, en consecuencia, el ejercicio inicia el 1º de enero del año 2024 y termina el 31 de diciembre del año 2024, por lo que los saldos presupuestales no ejercidos deberán considerarse “economías” presupuestales.

No deberán considerarse como recursos no devengados las provisiones financieras para el pago de la segunda parte del aguinaldo programada para su pago en los primeros días del mes de enero siguiente (2024), así como aquellas otras para el pago de pasivos tales como impuestos, contribuciones de seguridad social y otros cuya calendarización de pago exceda la fecha del ejercicio fiscal (31 de diciembre del año 2023).

**Artículo 11.** El registro contable de las erogaciones aprobadas en este presupuesto de egresos, será en términos de lo establecido en el clasificador por objeto del gasto aprobado por el Consejo Estatal de Armonización Contable y atendiendo las disposiciones aplicables de los acuerdos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Asimismo, para el presente presupuesto se adopta el clasificador por objeto del gasto emitido y publicado por el Consejo Estatal de Armonización Contable, para efecto de dar cumplimiento a la obligación respectiva.

**Artículo 12.** Los titulares de las subdirecciones adscritas al organismo vigilarán que las erogaciones se apeguen a sus presupuestos aprobados y que el ejercicio de este se apegue a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que emita la dirección general procurando en todo momento que éstos se orienten al logro de los resultados estratégicos de su dependencia. En consecuencia, a lo anterior serán responsables de reducir selectiva y eficientemente sus gastos operativos sin detrimento de la realización oportuna de sus programas de trabajo y de la adecuada prestación de los servicios públicos municipales a su cargo.

**Artículo 13.** La subdirección administrativa será la responsable de revisar, analizar y evaluar trimestralmente el comportamiento del gasto público a fin de emitir las recomendaciones y medidas pertinentes que permitan que el ejercicio del presupuesto se apegue a lo establecido a la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, y a las normas contenidas en el presente presupuesto; las demás subdirecciones deberán acatarlas.

En consecuencia a lo anterior, será la instancia facultada la subdirección administrativa para autorizar las reasignaciones y transferencias de partidas entre los distintos capítulos del gasto público con el objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del gasto público, vigilando que el total de incrementos en las partidas propuestas corresponda con el total de las disminuciones de las partidas afectadas, en tanto no se rebase la asignación presupuestal total para el ejercicio de que se trate. Del capítulo de servicios personales se podrán transferir recursos "excepcionalmente" a otras partidas solamente cuando se tenga la certeza de que se tuvieron economías definitivas en dicho apartado del gasto.

**Artículo 14.** Con la finalidad de privilegiar el gasto de inversión sobre el gasto corriente, se consideran de ampliación automática los capítulos de obra y servicios públicos, programas y convenios del presente decreto siempre y cuando una vez que hayan sido agotadas las asignaciones presupuestales se correspondan con ingresos adicionales a los esperados, así como a los convenios que se celebren con el Gobierno del Estado y la Federación para transferir al organismo recursos estatales y/o federales para programas del mismo carácter.

**CAPÍTULO II****De las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública**

**Artículo 15.** Las distintas subdirecciones deberán promover la modernización de la gestión pública por medio de acciones que mejoren la eficiencia y eficacia, reduzcan costos e incrementen la calidad de los servicios públicos. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso a través de los siguientes indicadores:

- a) Índice de cobertura en el suministro de agua potable.
- b) Índice de cobertura en alcantarillado sanitario.
- c) Índice de cobertura en saneamiento de aguas residuales.
- d) Índice del porcentaje de cloración de agua potable.

**Artículo 16.** Para solventar las necesidades temporales de flujo de caja y cubrir compromisos contraídos por el organismo, se faculta al Director General para que suscriba los pagarés de los préstamos quirografarios o de otra índole con las distintas Sociedades Nacionales de Crédito, Banca Múltiple Privada y múltiple, Organismos del Sistema Financiero Nacional y otras equivalentes, cuando se requiera solventar necesidades temporales de flujo de efectivo o cubrir compromisos contraídos por el organismo, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las cantidades de que disponga en el ejercicio de estas líneas de crédito se sujetaran a las condiciones financieras de tasa, plazos y sanciones que para ello se fijen en los contratos de apertura de crédito que se formalicen.

I.- En el ejercicio de esta autorización se le faculta para que si la institución acreditable lo requiere como garantía, otorgue mandato a la tesorería del organismo a fin de afectar en y a favor de dicha Institución las participaciones y subsidios municipales cuando la normativa así lo permita y que le correspondan al organismo, sin perjuicio de afectaciones anteriores como garantía, y en su caso como fuente de pago de las obligaciones contraídas, pudiéndose inscribir esta afectación en el Registro Estatal de Deuda Pública a cargo de la Secretaría de Finanzas para efectos de información en virtud de que por disposición del artículo 5º. de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit estas operaciones no se consideran deuda pública.

II.- Alternativamente como garantía simplificada, se podrá pactar en el contrato de crédito, la apertura de una cuenta bancaria en la institución acreditante con recursos del organismo que la normativa permita a la autoridad directiva, autorizar cargar en dicha cuenta y a su favor cualquier adeudo vencido incluyendo sus accesorios financieros, que se presentará durante la vigencia del contrato y ejercicio de la línea de crédito.

III.- La contratación de estas líneas de crédito se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

IV.- Se autoriza al titular del organismo para que pacte con la Institución Financiera acreditante, todas las condiciones y modalidades convenientes o necesarias en los contratos y convenios en que consten las operaciones a que se refiere la presente autorización municipal y para que comparezca a la firma de los mismos.

**Artículo 17.** Para garantizar que sólo se ejerza lo estrictamente necesario, se establecerá un programa semestral que permita verificar la supervivencia de los jubilados y pensionados incluidos en la nómina del organismo.

### **CAPÍTULO III De los servicios personales**

**Artículo 18.** Los recursos previstos en los presupuestos de la dirección general y las distintas subdirecciones, en materia de servicios personales incorporan la totalidad de las previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas. El gasto de servicios personales se sujetará al balance de plazas incorporadas como anexo número 1 de este presupuesto.

**Artículo 19.** Para disfrutar de los sueldos, salarios o emolumentos autorizados en este presupuesto, es requisito prestar servicios, comisión o desempeñar el trabajo para el cual se obtuvo el nombramiento, oficio de comisión, nómina, lista de raya o contrato por tiempo y obra determinada. Los contratos por tiempo determinado podrán ser hasta el término máximo de 365 días calendario.

**Artículo 20.** Los límites de percepción ordinaria neta mensual, por concepto de sueldos, salarios y compensaciones, autorizados para los servidores públicos de nivel operativo, mandos medios y superiores de la dirección y subdirecciones, se detallan en el anexo número 2 de este Presupuesto.

**Artículo 21.** Las condiciones de trabajo vigentes y las que se modifiquen en este ejercicio, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo del organismo, no será obligatorio hacerlas extensivas a favor de los servidores públicos de confianza y de mandos medios y superiores.

El director general y la subdirección administrativa, serán los responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo o de las revisiones de salario anuales para el personal sindicalizado.

**Artículo 22.** El organismo por conducto de la subdirección administrativa, de conformidad con los lineamientos que emitan para este efecto, y los convenios suscritos con las representaciones sindicales acreditadas, podrán otorgar préstamos a cuenta de sueldo a los trabajadores de la burocracia contratados con base sindical, así como a los trabajadores de confianza o eventuales.

Estos préstamos para fortalecer la capacidad adquisitiva del trabajador no causarán intereses y se otorgarán preferentemente a los trabajadores con menores niveles de ingreso, debiendo quedar cubierto dentro del ejercicio fiscal. El monto no excederá de tres meses de salario y su otorgamiento estará sujeto a las disponibilidades presupuestales y a los montos de recursos que se recuperen de los préstamos vigentes en proceso de recuperación. En caso excepcional el Director General podrá determinar el importe del préstamo, tomando en consideración los antecedentes y antigüedad del trabajador.

## **CAPÍTULO IV**

### **De las adquisiciones y obras públicas**

**Artículo 23.** Tratándose de obra pública o servicios relacionados con la misma, los montos máximos permitidos para adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres oferentes, los órganos ejecutores municipales se apegarán a lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.

**Artículo 24.** El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Organismo se integra conforme lo establece el artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía De Banderas, Nayarit, con un presidente, que será el Director General de Organismo; Un Secretario Ejecutivo, que será el Subdirector Administrativo; Tres Secretarios Técnicos, que serán: El Subdirector de Planeación, El Subdirector de Operación y El subdirector de Comercialización; Un Secretario de Actas y Acuerdos, que será el Jefe del Departamento Jurídico; y un Comisario, que será el Comisario de la Junta de Gobierno. Quienes deberán designar a un suplente que cubra sus ausencias cuando por razón propia de su responsabilidad, éstos no puedan acudir a las reuniones del Comité, debiendo acreditarlo por escrito recabando el correspondiente acuse de recibo, siendo a partir de este momento cuando entren en funciones. Cumpliendo con lo que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.

Este órgano colegiado podrá emitir las disposiciones administrativas relacionadas con su función y podrá emitir acuerdos específicos para la simplificación y operatividad de los procesos en los que le corresponde participar.

El comité funcionará en pleno y se desempeñará de conformidad lo establece el propio Reglamento.

## **CAPÍTULO V**

### **De las acciones para la armonización contable con el Estado y la Federación**

**Artículo 25.** El registro contable se llevará con base acumulativa y la contabilización de las transacciones de gastos se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago.

**Artículo 26.** El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en base al catálogo de cuentas incluido en el clasificador respectivo, el cual deberá reflejar el presupuesto aprobado, presupuesto modificado, presupuesto comprometido, presupuestado devengado, presupuesto ejercido y presupuesto pagado.

**Artículo 27.** A fin de poder atender lo señalado en el artículo anterior, será responsabilidad de las subdirecciones por conducto de su titular, reportar a la subdirección administrativa a más tardar los primeros diez días posteriores al mes de que se trate toda la información relacionada con contratos pedidos por adquisición de bienes y/o servicios, contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma, aportaciones a programas y convenios, y



cualquier otro compromiso que afecte al presupuesto de egresos y de esta forma permitir contabilizar con oportunidad el gasto devengado mensualmente.

Durante el mes de diciembre, los titulares de las subdirecciones entregarán con oportunidad y bajo su absoluta responsabilidad la información y documentación señalada, dentro de las primeras dos semanas del mes, a fin de garantizar que todas las operaciones queden registradas dentro del ejercicio fiscal correspondiente, afectando las partidas presupuestales respectivas.

**Artículo 28.** Excepcionalmente cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registrarán de manera simultánea de conformidad a los lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.

### TÍTULO TERCERO

#### DE LA VIGILANCIA

#### CAPÍTULO UNICO

#### De la vigilancia, recomendaciones y sanciones.

**Artículo 29.** Corresponde al comisario del organismo operador en el ejercicio de sus atribuciones, la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de este presupuesto.

**Artículo 30.** En el desarrollo de su función, el comisario del organismo operador emitirá las sugerencias y recomendaciones al titular del organismo para corregir, evitar y solventar las observaciones a las situaciones específicas determinadas que permitan un correcto ejercicio del gasto público orientado a los resultados que se esperan de su función.

**Artículo 31.** Quienes no atiendan las disposiciones contenidas en este presupuesto, podrán ser sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

### TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente presupuesto de egresos entrará en vigor el primero de enero del año 2024, y deroga todos los acuerdos anteriores al respecto y las disposiciones que se opongán a su cumplimiento.

SEGUNDO. La creación de nuevas plazas, serán plenamente justificadas y cuando sean viables presupuestalmente, deberán ser autorizadas por el Director General, mismas que serán sometidas a la aprobación de la Junta de Gobierno en la sesión inmediata siguiente.

<b>ANEXO No. 1</b>				
<b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.</b>				
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024</b>				
<b>BALANCE DE PLAZAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024</b>				
<b>RAMO</b>	<b>P L A Z A S</b>			
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>BASE</b>	<b>CONFIANZA</b>	<b>CONTRATOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>I DIRECCION GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
<b>II SUBDIRECCIONES:</b>				
Subdirección de Planeación	0	5	15	20
Subdirección Administrativa	5	15	39	59
Subdirección de Operación y Mantenimiento	6	17	112	135
Subdirección de Comercialización	5	9	62	76
<b>Sub-total personal Activo</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>240</b>	<b>309</b>
<b>Jubilados y Pensionados</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL ACTIVOS Y JUBILADOS</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>240</b>	<b>323</b>

**ANEXO 2**  
**NIVEL DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO**  
**PARA EL EJERCICIO 2024**  
**NIVELES SALARIALES DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y CONTRATOS**

<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCION</b>
1	DIRECTOR GENERAL
2	SUBDIRECTOR
3	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
4	CONTADOR GENERAL
5	JEFE DE DEPARTAMENTO
6	COORDINADOR JURIDICO
7	JEFE DE SECCION
8	HIDROLOGO
9	TOPOGRAFO
10	PAILERO
11	ELECTROMECHANICO
12	SUPERVISOR DE OBRA
13	CARTOGRAFO
14	TECNICO LABORATORISTA
15	AUXILIAR DE CARTOGRAFIA Y DIBUJO
16	AUXILIAR DE PARAMETROS Y NORMATIVIDAD
17	ESPECIALISTA TECNICO
18	JEFE DE AREA
19	COORDINADOR DE SECCION
20	MECANICO

<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCION</b>
21	OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO
22	ROTULISTA
23	FONTANERO
24	OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO
25	OFICIAL ALBAÑIL
26	OPERADOR DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO
27	ENCARGADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
28	TRABAJADORA SOCIAL
29	GESTOR JURIDICO
30	ASISTENTE JURIDICO
31	ASISTENTE DE DIRECCION
32	OFICIALIA DE PARTES
33	AUXILIAR CONTABLE
34	ALMACENISTA
35	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
36	ASISTENTE DE CONTROL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
37	AUXILIAR DE ALMACEN
38	AUDITOR
39	CAJERA
40	AUXILIAR DE CONTRATOS
41	INSPECTOR-NOTIFICADOR
42	EJECUTOR-NOTIFICADOR
43	CAPTURISTA DE DATOS
44	AUXILIAR DE FACTURACION
45	AUXILIAR DE ATENCION A USUARIOS
46	ENCARGADA DE ARCHIVO
47	SECRETARIA DE AREA
48	LECTURISTA
49	AUXILIAR TECNICO
50	AUXILIAR DE TOPOGRAFO
51	OPERADOR DE CARCAMOS
52	FONTANERO "B"
53	ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
54	OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
55	OPERADOR DE MALACATE
56	FONTANERO-BOMBERO
57	OFICIAL "B"
58	OPERADOR DE CONTROL SUPERVISORIO
59	AYUDANTE DE PAILERIA
60	AYUDANTE GENERAL
61	BOMBERO
62	INTENDENTE
63	VELADOR

TABULADOR DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL							
NIVEL	DESCRIPCION	ACTUAL		COMPENSACION		PERCEPCION TOTAL	
		SUELDO BASE MENSUAL	SALARIO DIARIO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
1	DIRECTOR GENERAL	91,037.99	3,034.60	20,000.00	30,000.00	111,037.99	121,037.99
2	SUBDIRECTOR	46,037.48	1,534.58	10,000.00	17,000.00	56,037.48	63,037.48
3	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	29,905.39	996.85	10,000.00	22,000.00	39,905.39	51,905.39
4	CONTADOR GENERAL	21,115.17	703.84	10,000.00	15,000.00	31,115.17	36,115.17
5	JEFE DE DEPARTAMENTO	21,115.17	703.84	2,000.00	13,000.00	23,115.17	34,115.17
6	COORDINADOR JURIDICO	21,115.17	703.84	2,000.00	4,000.00	23,115.17	25,115.17
7	JEFE DE SECCION	18,183.94	606.13	4,000.00	8,000.00	22,183.94	26,183.94
8	HIDROLOGO	18,183.94	606.13	1,000.00	8,000.00	19,183.94	26,183.94
9	TOPOGRAFO	14,943.39	498.11	1,000.00	8,000.00	15,943.39	22,943.39
10	PAILERO	14,331.97	477.73	2,000.00	4,000.00	16,331.97	18,331.97
11	ELECTROMECHANICO	14,138.85	471.30	1,000.00	2,000.00	15,138.85	16,138.85
12	SUPERVISOR DE OBRA	13,333.97	444.47	2,000.00	8,000.00	15,333.97	21,333.97
13	CARTOGRAFO	13,333.97	444.47	1,000.00	4,000.00	14,333.97	17,333.97
14	TECNICO LABORATORISTA	13,333.97	444.47	1,000.00	2,000.00	14,333.97	15,333.97
15	AUXILIAR DE CARTOGRAFIA Y DIBUJO	13,333.97	444.47	1,000.00	4,000.00	14,333.97	17,333.97
16	AUXILIAR DE PARAMETROS Y NORMATIVIDAD	13,333.97	444.47	1,000.00	8,000.00	14,333.97	21,333.97
17	ESPECIALISTA TECNICO	13,333.97	444.47	1,000.00	8,000.00	14,333.97	21,333.97
18	JEFE DE AREA	11,878.01	395.93	2,000.00	13,000.00	13,878.01	24,878.01
19	COORDINADOR DE SECCION	11,878.01	395.93	1,000.00	5,000.00	12,878.01	16,878.01
20	MECANICO	11,742.14	391.40	2,000.00	8,000.00	13,742.14	19,742.14
21	OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,742.14	391.40	2,000.00	6,000.00	13,742.14	17,742.14
22	ROTULISTA	11,742.14	391.40	1,000.00	2,000.00	12,742.14	13,742.14
23	FONTANERO	11,742.14	391.40	1,600.00	4,000.00	13,342.14	15,742.14
24	OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO	11,742.14	391.40	2,000.00	7,000.00	13,742.14	18,742.14
25	OFICIAL ALBAÑIL	11,742.14	391.40	1,000.00	3,000.00	12,742.14	14,742.14
26	OPERADOR DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	11,742.14	391.40	2,000.00	4,000.00	13,742.14	15,742.14
27	ENCARGADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,742.14	391.40	2,000.00	4,000.00	13,742.14	15,742.14
28	TRABAJADORA SOCIAL	11,742.14	391.40	1,000.00	2,000.00	12,742.14	13,742.14
29	GESTOR JURIDICO	11,494.89	383.16	1,000.00	2,000.00	12,494.89	13,494.89
30	ASISTENTE JURIDICO	11,494.89	383.16	1,000.00	2,000.00	12,494.89	13,494.89
31	ASISTENTE DE DIRECCION	11,432.12	381.07	4,000.00	6,000.00	15,432.12	17,432.12
32	OFICIALIA DE PARTES	11,432.12	381.07	1,000.00	2,000.00	12,432.12	13,432.12
33	AUXILIAR CONTABLE	11,432.12	381.07	1,000.00	4,000.00	12,432.12	15,432.12
34	ALMACENISTA	11,432.12	381.07	3,000.00	5,000.00	14,432.12	16,432.12

TABULADOR DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL							
NIVEL	DESCRIPCION	ACTUAL		COMPENSACION		PERCEPCION TOTAL	
		SUELDO BASE MENSUAL	SALARIO DIARIO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
35	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,432.12	381.07	1,000.00	4,000.00	12,432.12	15,432.12
36	ASISTENTE DE CONTROL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	11,432.12	381.07	1,000.00	2,000.00	12,432.12	13,432.12
37	AUXILIAR DE ALMACEN	10,347.91	344.93	500.00	1,000.00	10,847.91	11,347.91
38	AUDITOR	9,407.51	313.58	3,000.00	6,000.00	12,407.51	15,407.51
39	CAJERA	8,729.53	290.98	800.00	3,500.00	9,529.53	12,229.53
40	AUXILIAR DE CONTRATOS	8,729.53	290.98	1,000.00	4,000.00	9,729.53	12,729.53
41	INSPECTOR-NOTIFICADOR	8,729.53	290.98	1,000.00	2,000.00	9,729.53	10,729.53
42	EJECUTOR-NOTIFICADOR	8,729.53	290.98	1,600.00	4,500.00	10,329.53	13,229.53
43	CAPTURISTA DE DATOS	8,729.53	290.98	1,000.00	4,000.00	9,729.53	12,729.53
44	AUXILIAR DE FACTURACION	8,729.53	290.98	1,000.00	2,000.00	9,729.53	10,729.53
45	AUXILIAR DE ATENCION A USUARIOS	8,729.53	290.98	1,000.00	4,000.00	9,729.53	12,729.53
46	ENCARGADA DE ARCHIVO	8,729.53	290.98	1,000.00	7,000.00	9,729.53	15,729.53
47	SECRETARIA DE AREA	8,729.53	290.98	1,000.00	5,000.00	9,729.53	13,729.53
48	LECTURISTA	8,729.53	290.98	1,000.00	2,000.00	9,729.53	10,729.53
49	AUXILIAR TECNICO	8,729.53	290.98	1,000.00	2,000.00	9,729.53	10,729.53
50	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	8,046.39	268.21	1,000.00	3,000.00	9,046.39	11,046.39
51	OPERADOR DE CARCAMOS	8,046.39	268.21	2,000.00	4,000.00	10,046.39	12,046.39
52	FONTANERO "B"	8,046.39	268.21	1,000.00	4,000.00	9,046.39	12,046.39
53	ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,046.39	268.21	2,000.00	7,000.00	10,046.39	15,046.39
54	OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	8,046.39	268.21	2,000.00	4,000.00	10,046.39	12,046.39
55	OPERADOR DE MALACATE	8,046.39	268.21	2,000.00	4,000.00	10,046.39	12,046.39
56	FONTANERO-BOMBERO	8,046.39	268.21	2,000.00	5,000.00	10,046.39	13,046.39
57	OFICIAL "B"	8,046.39	268.21	1,000.00	3,000.00	9,046.39	11,046.39
58	OPERADOR DE CONTROL SUPERVISORIO	7,621.19	254.04	2,000.00	4,000.00	9,621.19	11,621.19
59	AYUDANTE DE PAILERIA	7,621.19	254.04	1,000.00	3,000.00	8,621.19	10,621.19
60	AYUDANTE GENERAL	7,621.19	254.04	1,000.00	2,000.00	8,621.19	9,621.19
61	BOMBERO	7,467.90	248.93	1,200.00	4,000.00	8,667.90	11,467.90
62	INTENDENTE	7,467.90	248.93	1,000.00	3,000.00	8,467.90	10,467.90
63	VELADOR	7,467.90	248.93	1,000.00	2,000.00	8,467.90	9,467.90

## NIVELES SALARIALES DEL PERSONAL DE BASE SINDICAL

NIVEL	DESCRIPCION
2	INTENDENTE
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4	MECANOGRAFA
4	LECTURISTA NOTIFICADOR
5	FONTANERO
5	AUXILIAR CONTABLE
6	BOMBERO
6	FONTANERO
6	AUXILIAR CONTABLE
8	TAQUIMECANOGRAFA
8	AUXILIAR CONTABLE

TABULADOR DEL PERSONAL DE BASE SINDICAL ACTIVOS						
NIVEL	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE MENSUAL	COMPENSACIÓN		PERCEPCIÓN TOTAL	
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
2	INTENDENTE	9,380.05	1,000.00	2,000.00	10,380.05	11,380.05
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10,733.02	1,000.00	2,000.00	11,733.02	12,733.02
4	LECTURISTA	10,757.40	1,000.00	2,000.00	11,757.40	12,757.40
5	FONTANERO	12,866.06	1,000.00	2,000.00	13,866.06	14,866.06
5	AUXILIAR CONTABLE	12,866.06	1,000.00	2,000.00	13,866.06	14,866.06
6	BOMBERO	13,952.70	1,000.00	2,000.00	14,952.70	15,952.70
6	FONTANERO	15,305.60	1,000.00	3,000.00	16,305.60	18,305.60
6	AUXILIAR CONTABLE	16,385.49	1,000.00	2,000.00	17,385.49	18,385.49
8	TAQUIMECANOGRAFA	23,126.13	1,000.00	2,000.00	24,126.13	25,126.13
8	AUXILIAR CONTABLE	23,126.13	1,000.00	2,000.00	24,126.13	25,126.13

TABULADOR DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO						
NIVEL	DESCRIPCIÓN	SUELDO BASE MENSUAL	COMPENSACION		PERCEPCION TOTAL	
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
4	TAQUIMECANOGRAFA	12,866.06	1,000.00	2,000.00	13,866.06	14,866.06
5	AUXILIAR CONTABLE	12,866.06	1,000.00	2,000.00	13,866.06	14,866.06
5	FONTANERO	12,866.06	1,000.00	2,000.00	13,866.06	14,866.06
5	LECTURISTA NOTIFICADOR	12,866.06	1,000.00	2,000.00	13,866.06	14,866.06
5	CAPTURISTA DE DATOS	12,866.06	1,000.00	3,000.00	13,866.06	15,866.06
6	BOMBERO	13,952.70	1,000.00	2,000.00	14,952.70	15,952.70
6	AUXILIAR CONTABLE	16,385.49	1,000.00	2,000.00	17,385.49	18,385.49
6	FONTANERO	16,385.49	1,000.00	2,000.00	17,385.49	18,385.49

**ANEXO 3  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 01 DIRECCION GENERAL			\$ 3,920,000.00	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 460,000.00		\$ 115,000.00			\$ 115,000.00			\$ 115,000.00			
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep	\$ 50,000.00	Oct - Dic	\$ 50,000.00	
	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep	\$ 50,000.00	Oct - Dic	\$ 50,000.00	
	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 260,000.00	Ene - Mar	\$ 65,000.00		Abr - Jun	\$ 65,000.00		Jul - Sep	\$ 65,000.00	Oct - Dic	\$ 65,000.00	
	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep	\$ 50,000.00	Oct - Dic	\$ 50,000.00	
	29401	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	29402	ARTICULOS AUXILIARES PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMATICO	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 60,000.00	Ene - Mar	\$ 15,000.00		Abr - Jun	\$ 15,000.00		Jul - Sep	\$ 15,000.00	Oct - Dic	\$ 15,000.00	
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 2,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,500.00
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$ 25,000.00	Ene - Mar	\$ 6,250.00	AD	Abr - Jun	\$ 6,250.00	AD	Jul - Sep	\$ 6,250.00	AD	Oct - Dic	\$ 6,250.00
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,000.00	Ene - Mar	\$ 6,250.00	AD	Abr - Jun	\$ 6,250.00	AD	Jul - Sep	\$ 6,250.00	AD	Oct - Dic	\$ 6,250.00
30000	SERVICIOS GENERALES		\$ 2,110,000.00		\$ 527,500.00			\$ 527,500.00			\$ 527,500.00			
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 1,550,000.00	Ene - Mar	\$ 387,500.00		Abr - Jun	\$ 387,500.00		Jul - Sep	\$ 387,500.00	Oct - Dic	\$ 387,500.00	
	33100	SERVICIOS LESALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep	\$ 125,000.00	Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$ 400,000.00	Ene - Mar	\$ 100,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 100,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 100,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 100,000.00
	33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIDICIONALES	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep	\$ 125,000.00	Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 125,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 125,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 125,000.00
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00	Oct - Dic	\$ 12,500.00	
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep	\$ 125,000.00	Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 01 DIRECCION GENERAL			\$ 3,920,000.00	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO
	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	\$ 400,000.00	Ene - Mar	\$ 100,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 100,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 100,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 100,000.00	AD
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>\$ 150,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 37,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 37,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 37,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 37,500.00</b>	
	35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00	
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		<b>\$ 160,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 40,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 40,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 40,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 40,000.00</b>	
	37100	PASAJES AEREOS	\$ 60,000.00	Ene - Mar	\$ 15,000.00		Abr - Jun	\$ 15,000.00		Jul - Sep	\$ 15,000.00		Oct - Dic	\$ 15,000.00	
	37101	PASAJES AEREOS	\$ 60,000.00	Ene - Mar	\$ 15,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 15,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 15,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 15,000.00	AD
	37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 250,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 62,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 62,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 62,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 62,500.00</b>	
	39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00	
	39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep	\$ 50,000.00		Oct - Dic	\$ 50,000.00	
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>\$ 1,350,000.00</b>		<b>\$ 337,500.00</b>			<b>\$ 337,500.00</b>			<b>\$ 337,500.00</b>			<b>\$ 337,500.00</b>	
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 350,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 87,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 87,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 87,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 87,500.00</b>	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00		Abr - Jun	\$ 62,500.00		Jul - Sep	\$ 62,500.00		Oct - Dic	\$ 62,500.00	
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 62,500.00	LI	Jul - Sep	\$ 62,500.00	LI	Oct - Dic	\$ 62,500.00	AD
<b>54000</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>\$ 1,000,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 250,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 250,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 250,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 250,000.00</b>	
	54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,000,000.00	Ene - Mar	\$ 250,000.00		Abr - Jun	\$ 250,000.00		Jul - Sep	\$ 250,000.00		Oct - Dic	\$ 250,000.00	
	54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,000,000.00	Ene - Mar	\$ 250,000.00	LP	Abr - Jun	\$ 250,000.00	LP	Jul - Sep	\$ 250,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 250,000.00	LP

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 02 SUBDIRECCION DE PLANEACION			\$ 1,890,000.00	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 370,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 92,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 92,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 92,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 92,500.00</b>	
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>\$ 250,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 62,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 62,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 62,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 62,500.00</b>	
	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00		Abr - Jun	\$ 62,500.00		Jul - Sep	\$ 62,500.00		Oct - Dic	\$ 62,500.00	
	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 62,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 62,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 62,500.00	AD
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		<b>\$ 120,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 30,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 30,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 30,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 30,000.00</b>	
	29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00	



UNIDAD ADMINISTRATIVA: 02		SUBDIRECCION DE PLANEACION		VALOR ESTIMADO ANUAL		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION		
	29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	29600	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 70,000.00	Ene - Mar	\$ 17,500.00		Abr - Jun	\$ 17,500.00		Jul - Sep.	\$ 17,500.00		Oct - Dic	\$ 17,500.00	
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 2,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,500.00	AD
	29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$ 25,000.00	Ene - Mar	\$ 6,250.00	AD	Abr - Jun	\$ 6,250.00	AD	Jul - Sep.	\$ 6,250.00	AD	Oct - Dic	\$ 6,250.00	AD
	29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 2,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,500.00	AD
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,000.00	Ene - Mar	\$ 6,250.00	AD	Abr - Jun	\$ 6,250.00	AD	Jul - Sep.	\$ 6,250.00	AD	Oct - Dic	\$ 6,250.00	AD
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 550,000.00</b>		<b>\$ 137,500.00</b>			<b>\$ 137,500.00</b>			<b>\$ 137,500.00</b>			<b>\$ 137,500.00</b>	
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CENTROS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>\$ 400,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 100,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 100,000.00</b>		Jul - Sep.	<b>\$ 100,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 100,000.00</b>	
	33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep.	\$ 50,000.00		Oct - Dic	\$ 50,000.00	
	33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00	AD
	33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep.	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	33301	SERVICIOS DE INGENIERÍA, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep.	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>\$ 60,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 15,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 15,000.00</b>		Jul - Sep.	<b>\$ 15,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 15,000.00</b>	
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 60,000.00	Ene - Mar	\$ 15,000.00		Abr - Jun	\$ 15,000.00		Jul - Sep.	\$ 15,000.00		Oct - Dic	\$ 15,000.00	
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 60,000.00	Ene - Mar	\$ 15,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 15,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 15,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 15,000.00	AD
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		<b>\$ 90,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 22,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 22,500.00</b>		Jul - Sep.	<b>\$ 22,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 22,500.00</b>	
	37100	PASAJES AÉREOS	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00		Abr - Jun	\$ 7,500.00		Jul - Sep.	\$ 7,500.00		Oct - Dic	\$ 7,500.00	
	37101	PASAJES AÉREOS	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 7,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 7,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 7,500.00	AD
	37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00		Abr - Jun	\$ 2,500.00		Jul - Sep.	\$ 2,500.00		Oct - Dic	\$ 2,500.00	
	37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 2,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,500.00	AD
	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep.	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00	
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>\$ 970,000.00</b>		<b>\$ 242,500.00</b>			<b>\$ 242,500.00</b>			<b>\$ 242,500.00</b>			<b>\$ 242,500.00</b>	
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 200,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 50,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 50,000.00</b>		Jul - Sep.	<b>\$ 50,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 50,000.00</b>	
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep.	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep.	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	LI	Abr - Jun	\$ 25,000.00	LI	Jul - Sep.	\$ 25,000.00	LI	Oct - Dic	\$ 25,000.00	LI
<b>54000</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>\$ 500,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 125,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 125,000.00</b>		Jul - Sep.	<b>\$ 125,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 125,000.00</b>	
	54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep.	\$ 125,000.00		Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00	LP	Abr - Jun	\$ 125,000.00	LP	Jul - Sep.	\$ 125,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 125,000.00	LP
<b>56000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>\$ 70,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 17,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 17,500.00</b>		Jul - Sep.	<b>\$ 17,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 17,500.00</b>	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 02 SUBDIRECCION DE PLANEACION				\$ 1,890,000.00											
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
				FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO
	56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep.	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00	
	56301	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00		Abr - Jun	\$ 5,000.00		Jul - Sep.	\$ 5,000.00		Oct - Dic	\$ 5,000.00	
	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 5,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 5,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 5,000.00	AD
59000	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep.	\$ 50,000.00		Oct - Dic	\$ 50,000.00	
	59100	SOFTWARE	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep.	\$ 50,000.00		Oct - Dic	\$ 50,000.00	
	59101	SOFTWARE	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00	AD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA				\$ 17,717,256.69											
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
				FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 2,211,256.69		\$ 552,814.17			\$ 552,814.17			\$ 552,814.17			\$ 552,814.17	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		\$ 906,256.69	Ene - Mar	\$ 226,564.17		Abr - Jun	\$ 226,564.17		Jul - Sep.	\$ 226,564.17		Oct - Dic	\$ 226,564.17	
	21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 566,256.69	Ene - Mar	\$ 141,564.17		Abr - Jun	\$ 141,564.17		Jul - Sep.	\$ 141,564.17		Oct - Dic	\$ 141,564.17	
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$ 306,256.69	Ene - Mar	\$ 76,564.17	AD	Abr - Jun	\$ 76,564.17	AD	Jul - Sep.	\$ 76,564.17	AD	Oct - Dic	\$ 76,564.17	AD
	21103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 5,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 5,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 5,000.00	AD
	21104	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 5,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 5,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 5,000.00	AD
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$ 120,000.00	Ene - Mar	\$ 30,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 30,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 30,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 30,000.00	AD
	21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00		Abr - Jun	\$ 62,500.00		Jul - Sep.	\$ 62,500.00		Oct - Dic	\$ 62,500.00	
	21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 62,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 62,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 62,500.00	AD
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 90,000.00	Ene - Mar	\$ 22,500.00		Abr - Jun	\$ 22,500.00		Jul - Sep.	\$ 22,500.00		Oct - Dic	\$ 22,500.00	
	21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 7,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 7,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 7,500.00	AD
	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 2,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,500.00	AD
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 800,000.00	Ene - Mar	\$ 75,000.00		Abr - Jun	\$ 75,000.00		Jul - Sep.	\$ 75,000.00		Oct - Dic	\$ 75,000.00	
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 800,000.00	Ene - Mar	\$ 75,000.00		Abr - Jun	\$ 75,000.00		Jul - Sep.	\$ 75,000.00		Oct - Dic	\$ 75,000.00	
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 300,000.00	Ene - Mar	\$ 75,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 75,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 75,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 75,000.00	AD
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 800,000.00	Ene - Mar	\$ 75,000.00		Abr - Jun	\$ 75,000.00		Jul - Sep.	\$ 75,000.00		Oct - Dic	\$ 75,000.00	
	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 800,000.00	Ene - Mar	\$ 75,000.00		Abr - Jun	\$ 75,000.00		Jul - Sep.	\$ 75,000.00		Oct - Dic	\$ 75,000.00	
	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 300,000.00	Ene - Mar	\$ 75,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 75,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 75,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 75,000.00	AD
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep.	\$ 125,000.00		Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep.	\$ 125,000.00		Oct - Dic	\$ 125,000.00	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA			\$ 17,717,256.69	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE					
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO			
	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 125,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 125,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 125,000.00	AD
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		<b>\$ 205,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 51,250.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 51,250.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 51,250.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 51,250.00</b>	
	<b>29200</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 25,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 25,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 25,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 25,000.00</b>	
	29201	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	<b>29300</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 1,250.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 1,250.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 1,250.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 1,250.00</b>	
	29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 5,000.00	Ene - Mar	\$ 1,250.00	AD	Abr - Jun	\$ 1,250.00	AD	Jul - Sep	\$ 1,250.00	AD	Oct - Dic	\$ 1,250.00	AD
	<b>29600</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 25,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 25,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 25,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 25,000.00</b>	
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 7,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 7,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 7,500.00	AD
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 7,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 7,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 7,500.00	AD
	29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 2,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,500.00	AD
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 7,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 7,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 7,500.00	AD
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 14,606,000.00</b>		<b>\$ 3,651,500.00</b>			<b>\$ 3,651,500.00</b>			<b>\$ 3,651,500.00</b>			<b>\$ 3,651,500.00</b>	
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$ 1,185,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 296,250.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 296,250.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 296,250.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 296,250.00</b>	
	<b>31100</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>\$ 350,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 87,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 87,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 87,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 87,500.00</b>	
	31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 350,000.00	Ene - Mar	\$ 87,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 87,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 87,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 87,500.00	AD
	<b>31200</b>	<b>GAS</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 1,250.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 1,250.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 1,250.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 1,250.00</b>	
	31201	GAS	\$ 5,000.00	Ene - Mar	\$ 1,250.00	AD	Abr - Jun	\$ 1,250.00	AD	Jul - Sep	\$ 1,250.00	AD	Oct - Dic	\$ 1,250.00	AD
	<b>31400</b>	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>	<b>\$ 330,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 82,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 82,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 82,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 82,500.00</b>	
	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 330,000.00	Ene - Mar	\$ 82,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 82,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 82,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 82,500.00	AD
	<b>31500</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>\$ 250,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 62,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 62,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 62,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 62,500.00</b>	
	31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 62,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 62,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 62,500.00	AD
	<b>31700</b>	<b>SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION</b>	<b>\$ 250,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 62,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 62,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 62,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 62,500.00</b>	
	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 62,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 62,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 62,500.00	AD
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>\$ 200,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 50,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 50,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 50,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 50,000.00</b>	
	<b>32200</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 50,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 50,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 50,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 50,000.00</b>	
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00	AD
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>\$ 550,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 137,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 137,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 137,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 137,500.00</b>	
	<b>33100</b>	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 25,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 25,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 25,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 25,000.00</b>	
	33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA			\$ 17,717,256.69	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO
	33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep.	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep.	\$ 50,000.00		Oct - Dic	\$ 50,000.00	
	33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00	AD
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep.	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00	
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO Y TRADUCCIÓN	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep.	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 3,310,000.00	Ene - Mar	\$ 827,500.00		Abr - Jun	\$ 827,500.00		Jul - Sep.	\$ 827,500.00		Oct - Dic	\$ 827,500.00	
	34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 850,000.00	Ene - Mar	\$ 212,500.00		Abr - Jun	\$ 212,500.00		Jul - Sep.	\$ 212,500.00		Oct - Dic	\$ 212,500.00	
	34101	COMISIONES BANCARIAS	\$ 850,000.00	Ene - Mar	\$ 212,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 212,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 212,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 212,500.00	AD
	34300	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 700,000.00	Ene - Mar	\$ 175,000.00		Abr - Jun	\$ 175,000.00		Jul - Sep.	\$ 175,000.00		Oct - Dic	\$ 175,000.00	
	34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	\$ 700,000.00	Ene - Mar	\$ 175,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 175,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 175,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 175,000.00	AD
	34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 1,750,000.00	Ene - Mar	\$ 437,500.00		Abr - Jun	\$ 437,500.00		Jul - Sep.	\$ 437,500.00		Oct - Dic	\$ 437,500.00	
	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 1,750,000.00	Ene - Mar	\$ 437,500.00	LI	Abr - Jun	\$ 437,500.00	LI	Jul - Sep.	\$ 437,500.00	LI	Oct - Dic	\$ 437,500.00	LI
	34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00		Abr - Jun	\$ 2,500.00		Jul - Sep.	\$ 2,500.00		Oct - Dic	\$ 2,500.00	
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 2,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,500.00	AD
35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 230,000.00	Ene - Mar	\$ 57,500.00		Abr - Jun	\$ 57,500.00		Jul - Sep.	\$ 57,500.00		Oct - Dic	\$ 57,500.00	
	35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 150,000.00	Ene - Mar	\$ 37,500.00		Abr - Jun	\$ 37,500.00		Jul - Sep.	\$ 37,500.00		Oct - Dic	\$ 37,500.00	
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 150,000.00	Ene - Mar	\$ 37,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 37,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 37,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 37,500.00	AD
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 60,000.00	Ene - Mar	\$ 15,000.00		Abr - Jun	\$ 15,000.00		Jul - Sep.	\$ 15,000.00		Oct - Dic	\$ 15,000.00	
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 60,000.00	Ene - Mar	\$ 15,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 15,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 15,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 15,000.00	AD
	35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FLUMIGACION	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00		Abr - Jun	\$ 5,000.00		Jul - Sep.	\$ 5,000.00		Oct - Dic	\$ 5,000.00	
	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FLUMIGACION	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 5,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 5,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 5,000.00	AD
37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 70,000.00	Ene - Mar	\$ 17,500.00		Abr - Jun	\$ 17,500.00		Jul - Sep.	\$ 17,500.00		Oct - Dic	\$ 17,500.00	
	37100	PASAJES AEREOS	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00		Abr - Jun	\$ 5,000.00		Jul - Sep.	\$ 5,000.00		Oct - Dic	\$ 5,000.00	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA				\$ 17,717,256.69											
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
				FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO
	37101	PASAJES AEREOS	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 5,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 5,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 5,000.00	AD
	<b>37500</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 12,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 12,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 12,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 12,500.00</b>	
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	<b>38000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$ 400,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 100,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 100,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 100,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 100,000.00</b>	
	<b>38200</b>	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	<b>\$ 400,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 100,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 100,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 100,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 100,000.00</b>	
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 400,000.00	Ene - Mar	\$ 100,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 100,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 100,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 100,000.00	AD
	<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 8,661,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 2,165,250.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 2,165,250.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 2,165,250.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 2,165,250.00</b>	
	<b>39100</b>	<b>SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 12,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 12,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 12,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 12,500.00</b>	
	39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD
	<b>39200</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 37,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 37,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 37,500.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 37,500.00</b>	
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 150,000.00	Ene - Mar	\$ 37,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 37,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 37,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 37,500.00	AD
	<b>39500</b>	<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>	<b>\$ 3,136,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 784,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 784,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 784,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 784,000.00</b>	
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 3,136,000.00	Ene - Mar	\$ 784,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 784,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 784,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 784,000.00	AD
	<b>39800</b>	<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	<b>\$ 5,025,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 1,256,250.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 1,256,250.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 1,256,250.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 1,256,250.00</b>	
	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 5,025,000.00	Ene - Mar	\$ 1,256,250.00		Abr - Jun	\$ 1,256,250.00		Jul - Sep	\$ 1,256,250.00		Oct - Dic	\$ 1,256,250.00	
	<b>39900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 75,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 75,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 75,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 75,000.00</b>	
	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00	AD
	39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 900,000.00</b>		<b>\$ 225,000.00</b>			<b>\$ 225,000.00</b>			<b>\$ 225,000.00</b>			<b>\$ 225,000.00</b>	
	<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 900,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 75,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 75,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 75,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 75,000.00</b>	
	<b>51100</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 25,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 25,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 25,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 25,000.00</b>	
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	<b>51500</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 50,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 50,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 50,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 50,000.00</b>	
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	LI	Abr - Jun	\$ 50,000.00	LI	Jul - Sep	\$ 50,000.00	LI	Oct - Dic	\$ 50,000.00	LI
	<b>54000</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 125,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 125,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 125,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 125,000.00</b>	
	<b>54100</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 125,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 125,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 125,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 125,000.00</b>	
	54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00	LP	Abr - Jun	\$ 125,000.00	LP	Jul - Sep	\$ 125,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 125,000.00	LP
	<b>56000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 25,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 25,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 25,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 25,000.00</b>	
	<b>56400</b>	<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 25,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 25,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 25,000.00</b>		Oct - Dic	<b>\$ 25,000.00</b>	
	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		\$ 125,410,000.00	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE			
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO			
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 24,360,000.00		\$ 6,090,000.00			\$ 6,090,000.00			\$ 6,090,000.00			\$ 6,090,000.00				
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 14,880,000.00	Ene - Mar	\$ 3,720,000.00		Abr - Jun	\$ 3,720,000.00		Jul - Sep.	\$ 3,720,000.00		Oct - Dic	\$ 3,720,000.00				
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$ 630,000.00	Ene - Mar	\$ 157,500.00		Abr - Jun	\$ 157,500.00		Jul - Sep.	\$ 157,500.00		Oct - Dic	\$ 157,500.00				
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION		\$ 430,000.00	Ene - Mar	\$ 107,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 107,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 107,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 107,500.00	AD			
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION		\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00	AD			
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$ 800,000.00	Ene - Mar	\$ 200,000.00		Abr - Jun	\$ 200,000.00		Jul - Sep.	\$ 200,000.00		Oct - Dic	\$ 200,000.00				
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$ 800,000.00	Ene - Mar	\$ 200,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 200,000.00	LI	Jul - Sep.	\$ 200,000.00	LI	Oct - Dic	\$ 200,000.00	AD			
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00		Abr - Jun	\$ 2,500.00		Jul - Sep.	\$ 2,500.00		Oct - Dic	\$ 2,500.00				
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 2,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,500.00	AD			
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep.	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00				
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD			
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION		\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD			
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$ 2,400,000.00	Ene - Mar	\$ 600,000.00		Abr - Jun	\$ 600,000.00		Jul - Sep.	\$ 600,000.00		Oct - Dic	\$ 600,000.00				
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO		\$ 1,200,000.00	Ene - Mar	\$ 300,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 300,000.00	LP	Jul - Sep.	\$ 300,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 300,000.00	AD			
24603	MATERIAL DE FERRERIA ELECTRICO		\$ 1,200,000.00	Ene - Mar	\$ 300,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 300,000.00	LP	Jul - Sep.	\$ 300,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 300,000.00	AD			
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		\$ 5,400,000.00	Ene - Mar	\$ 1,350,000.00		Abr - Jun	\$ 1,350,000.00		Jul - Sep.	\$ 1,350,000.00		Oct - Dic	\$ 1,350,000.00				
24702	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA CONSTRUCCION		\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00	AD			
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCION		\$ 5,000,000.00	Ene - Mar	\$ 1,250,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 1,250,000.00	LP	Jul - Sep.	\$ 1,250,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 1,250,000.00	LP			
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCION		\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00	AD			
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$ 5,060,000.00	Ene - Mar	\$ 1,265,000.00		Abr - Jun	\$ 1,265,000.00		Jul - Sep.	\$ 1,265,000.00		Oct - Dic	\$ 1,265,000.00				
24801	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES		\$ 60,000.00	Ene - Mar	\$ 15,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 15,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 15,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 15,000.00	AD			
24807	PRODUCTOS DE PLASTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION		\$ 5,000,000.00	Ene - Mar	\$ 1,250,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 1,250,000.00	LP	Jul - Sep.	\$ 1,250,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 1,250,000.00	AD			
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		\$ 480,000.00	Ene - Mar	\$ 120,000.00		Abr - Jun	\$ 120,000.00		Jul - Sep.	\$ 120,000.00		Oct - Dic	\$ 120,000.00				
24901	OTROS MATERIALES DE FERRERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION		\$ 80,000.00	Ene - Mar	\$ 20,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 20,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 20,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 20,000.00	AD			
24904	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION		\$ 400,000.00	Ene - Mar	\$ 100,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 100,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 100,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 100,000.00	AD			
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 2,880,000.00	Ene - Mar	\$ 720,000.00		Abr - Jun	\$ 720,000.00		Jul - Sep.	\$ 720,000.00		Oct - Dic	\$ 720,000.00				
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		\$ 40,000.00	Ene - Mar	\$ 10,000.00		Abr - Jun	\$ 10,000.00		Jul - Sep.	\$ 10,000.00		Oct - Dic	\$ 10,000.00				
25102	SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		\$ 40,000.00	Ene - Mar	\$ 10,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 10,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 10,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 10,000.00	AD			
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		\$ 40,000.00	Ene - Mar	\$ 10,000.00		Abr - Jun	\$ 10,000.00		Jul - Sep.	\$ 10,000.00		Oct - Dic	\$ 10,000.00				
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		\$ 40,000.00	Ene - Mar	\$ 10,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 10,000.00	AD	Jul - Sep.	\$ 10,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 10,000.00	AD			
25900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 2,800,000.00	Ene - Mar	\$ 700,000.00		Abr - Jun	\$ 700,000.00		Jul - Sep.	\$ 700,000.00		Oct - Dic	\$ 700,000.00				
25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 2,800,000.00	Ene - Mar	\$ 700,000.00	LP	Abr - Jun	\$ 700,000.00	LP	Jul - Sep.	\$ 700,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 700,000.00	LP			
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 5,000,000.00	Ene - Mar	\$ 1,250,000.00		Abr - Jun	\$ 1,250,000.00		Jul - Sep.	\$ 1,250,000.00		Oct - Dic	\$ 1,250,000.00				

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO			\$ 125,410,000.00	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO		
	<b>26100</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$ 5,000,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 1,250,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 1,250,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 1,250,000.00</b>	Oct - Dic	<b>\$ 1,250,000.00</b>	
	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,000,000.00	Ene - Mar	\$ 1,250,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 1,250,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 1,250,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 1,250,000.00
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>		<b>\$ 200,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 50,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 50,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 50,000.00</b>	Oct - Dic	<b>\$ 50,000.00</b>	
	<b>27200</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 50,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 50,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 50,000.00</b>	Oct - Dic	<b>\$ 50,000.00</b>	
	27201	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 7,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 7,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 7,500.00
	27202	ARTICULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 5,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 5,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 5,000.00
	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO O PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 90,000.00	Ene - Mar	\$ 22,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 22,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 22,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 22,500.00
	27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 7,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 7,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 7,500.00
	27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 7,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 7,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 7,500.00
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		<b>\$ 1,400,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 350,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 350,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 350,000.00</b>	Oct - Dic	<b>\$ 350,000.00</b>	
	<b>29100</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>\$ 530,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 132,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 132,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 132,500.00</b>	Oct - Dic	<b>\$ 132,500.00</b>	
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$ 450,000.00	Ene - Mar	\$ 112,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 112,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 112,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 112,500.00
	29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$ 80,000.00	Ene - Mar	\$ 20,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 20,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 20,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 20,000.00
	<b>29200</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 25,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 25,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 25,000.00</b>	Oct - Dic	<b>\$ 25,000.00</b>	
	29201	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	29202	MATERIAL MENOR DE FERRERIA PARA USO EN EDIFICIOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	<b>29600</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 470,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 117,500.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 117,500.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 117,500.00</b>	Oct - Dic	<b>\$ 117,500.00</b>	
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00
	29607	MATERIAL MENOR DE FERRERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 5,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 5,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 5,000.00
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00
	<b>29800</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	Ene - Mar	<b>\$ 75,000.00</b>		Abr - Jun	<b>\$ 75,000.00</b>		Jul - Sep	<b>\$ 75,000.00</b>	Oct - Dic	<b>\$ 75,000.00</b>	
	29801	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00
	29803	MATERIAL MENOR DE FERRERIA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00
	29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 86,550,000.00</b>		<b>\$ 21,637,500.00</b>			<b>\$ 21,637,500.00</b>			<b>\$ 21,637,500.00</b>		<b>\$ 21,637,500.00</b>	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO			\$ 125,410,000.00	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE			
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
31000	SERVICIOS BASICOS		\$ 32,600,000.00	Ene - Mar	\$ 8,150,000.00		Abr - Jun	\$ 8,150,000.00		Jul - Sep	\$ 8,150,000.00		Oct - Dic	\$ 8,150,000.00					
	31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 32,600,000.00	Ene - Mar	\$ 8,150,000.00		Abr - Jun	\$ 8,150,000.00		Jul - Sep	\$ 8,150,000.00		Oct - Dic	\$ 8,150,000.00					
	31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 32,600,000.00	Ene - Mar	\$ 8,150,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 8,150,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 8,150,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 8,150,000.00	AD			AD	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 1,000,000.00	Ene - Mar	\$ 250,000.00		Abr - Jun	\$ 250,000.00		Jul - Sep	\$ 250,000.00		Oct - Dic	\$ 250,000.00					
	32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,000,000.00	Ene - Mar	\$ 250,000.00		Abr - Jun	\$ 250,000.00		Jul - Sep	\$ 250,000.00		Oct - Dic	\$ 250,000.00					
	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,000,000.00	Ene - Mar	\$ 250,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 250,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 250,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 250,000.00	AD			AD	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 17,850,000.00	Ene - Mar	\$ 4,462,500.00		Abr - Jun	\$ 4,462,500.00		Jul - Sep	\$ 4,462,500.00		Oct - Dic	\$ 4,462,500.00					
	33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 2,000,000.00	Ene - Mar	\$ 500,000.00		Abr - Jun	\$ 500,000.00		Jul - Sep	\$ 500,000.00		Oct - Dic	\$ 500,000.00					
	33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 2,000,000.00	Ene - Mar	\$ 500,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 500,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 500,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 500,000.00	AD			AD	
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00					
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD			AD	
	33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00		Abr - Jun	\$ 62,500.00		Jul - Sep	\$ 62,500.00		Oct - Dic	\$ 62,500.00					
	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 62,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 62,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 62,500.00	AD			AD	
	33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 15,500,000.00	Ene - Mar	\$ 3,875,000.00		Abr - Jun	\$ 3,875,000.00		Jul - Sep	\$ 3,875,000.00		Oct - Dic	\$ 3,875,000.00					
	33902	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 15,500,000.00	Ene - Mar	\$ 3,875,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 3,875,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 3,875,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 3,875,000.00	AD			AD	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 27,580,000.00	Ene - Mar	\$ 6,882,500.00		Abr - Jun	\$ 6,882,500.00		Jul - Sep	\$ 6,882,500.00		Oct - Dic	\$ 6,882,500.00					
	34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 27,500,000.00	Ene - Mar	\$ 6,875,000.00		Abr - Jun	\$ 6,875,000.00		Jul - Sep	\$ 6,875,000.00		Oct - Dic	\$ 6,875,000.00					
	34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 19,000,000.00	Ene - Mar	\$ 4,750,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 4,750,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 4,750,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 4,750,000.00	AD			AD	
	34107	INTERESES POR CREDITOS A CORTO PLAZO	\$ 8,500,000.00	Ene - Mar	\$ 2,125,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,125,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 2,125,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,125,000.00	AD			AD	
	34700	FLETES Y MANOBRAS	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00		Abr - Jun	\$ 7,500.00		Jul - Sep	\$ 7,500.00		Oct - Dic	\$ 7,500.00					
	34701	FLETES Y MANOBRAS	\$ 30,000.00	Ene - Mar	\$ 7,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 7,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 7,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 7,500.00	AD			AD	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		\$ 4,220,000.00	Ene - Mar	\$ 1,055,000.00		Abr - Jun	\$ 1,055,000.00		Jul - Sep	\$ 1,055,000.00		Oct - Dic	\$ 1,055,000.00					
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 700,000.00	Ene - Mar	\$ 175,000.00		Abr - Jun	\$ 175,000.00		Jul - Sep	\$ 175,000.00		Oct - Dic	\$ 175,000.00					
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 700,000.00	Ene - Mar	\$ 175,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 175,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 175,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 175,000.00	AD			AD	
	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,500,000.00	Ene - Mar	\$ 875,000.00		Abr - Jun	\$ 875,000.00		Jul - Sep	\$ 875,000.00		Oct - Dic	\$ 875,000.00					
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,500,000.00	Ene - Mar	\$ 875,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 875,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 875,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 875,000.00	AD			AD	
	35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00		Abr - Jun	\$ 5,000.00		Jul - Sep	\$ 5,000.00		Oct - Dic	\$ 5,000.00					
	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 5,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 5,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 5,000.00	AD			AD	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00					
	37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00					
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00	AD			AD	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 3,300,000.00	Ene - Mar	\$ 825,000.00		Abr - Jun	\$ 825,000.00		Jul - Sep	\$ 825,000.00		Oct - Dic	\$ 825,000.00					
	39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 3,300,000.00	Ene - Mar	\$ 825,000.00		Abr - Jun	\$ 825,000.00		Jul - Sep	\$ 825,000.00		Oct - Dic	\$ 825,000.00					
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 3,300,000.00	Ene - Mar	\$ 825,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 825,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 825,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 825,000.00	AD			AD	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 14,500,000.00		\$ 3,625,000.00			\$ 3,625,000.00			\$ 3,625,000.00			\$ 3,625,000.00					
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep	\$ 50,000.00		Oct - Dic	\$ 50,000.00					



UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO				\$ 125,410,000.00											
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
				FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	51107	MUEBLES Y EQUIPO	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 25,000.00	AD
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep	\$ 25,000.00		Oct - Dic	\$ 25,000.00	
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	LI	Abr - Jun	\$ 25,000.00	LI	Jul - Sep	\$ 25,000.00	LI	Oct - Dic	\$ 25,000.00	LI
54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,500,000.00	Ene - Mar	\$ 1,625,000.00		Abr - Jun	\$ 1,625,000.00		Jul - Sep	\$ 1,625,000.00		Oct - Dic	\$ 1,625,000.00	
	54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 6,000,000.00	Ene - Mar	\$ 1,500,000.00		Abr - Jun	\$ 1,500,000.00		Jul - Sep	\$ 1,500,000.00		Oct - Dic	\$ 1,500,000.00	
	54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 6,000,000.00	Ene - Mar	\$ 1,500,000.00	LP	Abr - Jun	\$ 1,500,000.00	LP	Jul - Sep	\$ 1,500,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 1,500,000.00	LP
	54200	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep	\$ 125,000.00		Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	54201	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 125,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 125,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 125,000.00	AD
56000		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,800,000.00	Ene - Mar	\$ 1,950,000.00		Abr - Jun	\$ 1,950,000.00		Jul - Sep	\$ 1,950,000.00		Oct - Dic	\$ 1,950,000.00	
	56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep	\$ 125,000.00		Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	56204	EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 125,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 125,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 125,000.00	AD
	56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep	\$ 125,000.00		Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	56302	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 125,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 125,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 125,000.00	AD
	56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 6,400,000.00	Ene - Mar	\$ 1,600,000.00		Abr - Jun	\$ 1,600,000.00		Jul - Sep	\$ 1,600,000.00		Oct - Dic	\$ 1,600,000.00	
	56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 6,400,000.00	Ene - Mar	\$ 1,600,000.00	LP	Abr - Jun	\$ 1,600,000.00	LP	Jul - Sep	\$ 1,600,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 1,600,000.00	LP
	56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 400,000.00	Ene - Mar	\$ 100,000.00		Abr - Jun	\$ 100,000.00		Jul - Sep	\$ 100,000.00		Oct - Dic	\$ 100,000.00	
	56704	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 400,000.00	Ene - Mar	\$ 100,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 100,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 100,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 100,000.00	AD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION				\$ 15,000,000.00											
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
				FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO
20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,270,000.00		\$ 1,817,500.00			\$ 1,817,500.00			\$ 1,817,500.00			\$ 1,817,500.00	
21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 450,000.00	Ene - Mar	\$ 112,500.00		Abr - Jun	\$ 112,500.00		Jul - Sep	\$ 112,500.00		Oct - Dic	\$ 112,500.00	
	21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 450,000.00	Ene - Mar	\$ 112,500.00		Abr - Jun	\$ 112,500.00		Jul - Sep	\$ 112,500.00		Oct - Dic	\$ 112,500.00	
	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$ 450,000.00	Ene - Mar	\$ 112,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 112,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 112,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 112,500.00	AD
24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 6,000,000.00	Ene - Mar	\$ 1,500,000.00		Abr - Jun	\$ 1,500,000.00		Jul - Sep	\$ 1,500,000.00		Oct - Dic	\$ 1,500,000.00	
	24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ -	Ene - Mar	\$ -		Abr - Jun	\$ -		Jul - Sep	\$ -		Oct - Dic	\$ -	
	24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 1,000,000.00	Ene - Mar	\$ 250,000.00		Abr - Jun	\$ 250,000.00		Jul - Sep	\$ 250,000.00		Oct - Dic	\$ 250,000.00	
	24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCION	\$ 1,000,000.00	Ene - Mar	\$ 250,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 250,000.00	LP	Jul - Sep	\$ 250,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 250,000.00	LP
	24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 5,000,000.00	Ene - Mar	\$ 1,250,000.00		Abr - Jun	\$ 1,250,000.00		Jul - Sep	\$ 1,250,000.00		Oct - Dic	\$ 1,250,000.00	
	24807	PRODUCTOS DE PLASTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION	\$ 5,000,000.00	Ene - Mar	\$ 1,250,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 1,250,000.00	LP	Jul - Sep	\$ 1,250,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 1,250,000.00	AD
26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep	\$ 125,000.00		Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00		Abr - Jun	\$ 125,000.00		Jul - Sep	\$ 125,000.00		Oct - Dic	\$ 125,000.00	
	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 500,000.00	Ene - Mar	\$ 125,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 125,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 125,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 125,000.00	AD
27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION			\$ 15,000,000.00	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
	27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	\$ 12,500.00
29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 270,000.00	Ene - Mar	\$ 67,500.00		Abr - Jun	\$ 67,500.00		Jul - Sep	\$ 67,500.00	Oct - Dic	\$ 67,500.00
	29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep	\$ 25,000.00	Oct - Dic	\$ 25,000.00
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 25,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 25,000.00	AD	\$ 25,000.00
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 170,000.00	Ene - Mar	\$ 42,500.00		Abr - Jun	\$ 42,500.00		Jul - Sep	\$ 42,500.00	Oct - Dic	\$ 42,500.00
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	\$ 12,500.00
	29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	\$ 12,500.00
	29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO O Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 20,000.00	Ene - Mar	\$ 5,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 5,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 5,000.00	AD	\$ 5,000.00
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	\$ 12,500.00
30000		SERVICIOS GENERALES	\$ 6,010,000.00		\$ 1,502,500.00			\$ 1,502,500.00			\$ 1,502,500.00		\$ 1,502,500.00
32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	\$ 12,500.00
33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 4,900,000.00	Ene - Mar	\$ 1,225,000.00		Abr - Jun	\$ 1,225,000.00		Jul - Sep	\$ 1,225,000.00	Oct - Dic	\$ 1,225,000.00
	33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 4,500,000.00	Ene - Mar	\$ 1,125,000.00		Abr - Jun	\$ 1,125,000.00		Jul - Sep	\$ 1,125,000.00	Oct - Dic	\$ 1,125,000.00
	33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$ 4,500,000.00	Ene - Mar	\$ 1,125,000.00	LP	Abr - Jun	\$ 1,125,000.00	LP	Jul - Sep	\$ 1,125,000.00	LP	\$ 1,125,000.00
	33900	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICOS Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00		Abr - Jun	\$ 62,500.00		Jul - Sep	\$ 62,500.00	Oct - Dic	\$ 62,500.00
	33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 62,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 62,500.00	AD	\$ 62,500.00
	33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	\$ 12,500.00
	33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION	\$ 100,000.00	Ene - Mar	\$ 25,000.00		Abr - Jun	\$ 25,000.00		Jul - Sep	\$ 25,000.00	Oct - Dic	\$ 25,000.00
	33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMARIOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	\$ 12,500.00
	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	\$ 12,500.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 03 SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION				\$ 15,000,000.00		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	
35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00		Abr - Jun	\$ 62,500.00		Jul - Sep	\$ 62,500.00		Oct - Dic	\$ 62,500.00
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00		Abr - Jun	\$ 62,500.00		Jul - Sep	\$ 62,500.00		Oct - Dic	\$ 62,500.00
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 250,000.00	Ene - Mar	\$ 62,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 62,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 62,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 62,500.00
36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 150,000.00	Ene - Mar	\$ 37,500.00		Abr - Jun	\$ 37,500.00		Jul - Sep	\$ 37,500.00		Oct - Dic	\$ 37,500.00
	36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00
	36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00
	36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00
	36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 60,000.00	Ene - Mar	\$ 15,000.00		Abr - Jun	\$ 15,000.00		Jul - Sep	\$ 15,000.00		Oct - Dic	\$ 15,000.00
	37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00		Abr - Jun	\$ 2,500.00		Jul - Sep	\$ 2,500.00		Oct - Dic	\$ 2,500.00
	37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 10,000.00	Ene - Mar	\$ 2,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 2,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 2,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 2,500.00
	37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep	\$ 12,500.00	AD	Oct - Dic	\$ 12,500.00
38000		SERVICIOS OFICIALES	\$ 600,000.00	Ene - Mar	\$ 150,000.00		Abr - Jun	\$ 150,000.00		Jul - Sep	\$ 150,000.00		Oct - Dic	\$ 150,000.00
	38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 600,000.00	Ene - Mar	\$ 150,000.00		Abr - Jun	\$ 150,000.00		Jul - Sep	\$ 150,000.00		Oct - Dic	\$ 150,000.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 600,000.00	Ene - Mar	\$ 150,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 150,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 150,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 150,000.00
50000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,720,000.00		\$ 430,000.00			\$ 430,000.00			\$ 430,000.00			\$ 430,000.00
51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 550,000.00	Ene - Mar	\$ 137,500.00		Abr - Jun	\$ 137,500.00		Jul - Sep	\$ 137,500.00		Oct - Dic	\$ 137,500.00
	51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00		Abr - Jun	\$ 50,000.00		Jul - Sep	\$ 50,000.00		Oct - Dic	\$ 50,000.00
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 200,000.00	Ene - Mar	\$ 50,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 50,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 50,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 50,000.00
	51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 350,000.00	Ene - Mar	\$ 87,500.00		Abr - Jun	\$ 87,500.00		Jul - Sep	\$ 87,500.00		Oct - Dic	\$ 87,500.00
	51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 350,000.00	Ene - Mar	\$ 87,500.00	LI	Abr - Jun	\$ 87,500.00	LI	Jul - Sep	\$ 87,500.00	LI	Oct - Dic	\$ 87,500.00
54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,120,000.00	Ene - Mar	\$ 280,000.00		Abr - Jun	\$ 280,000.00		Jul - Sep	\$ 280,000.00		Oct - Dic	\$ 280,000.00
	54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,000,000.00	Ene - Mar	\$ 250,000.00		Abr - Jun	\$ 250,000.00		Jul - Sep	\$ 250,000.00		Oct - Dic	\$ 250,000.00
	54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,000,000.00	Ene - Mar	\$ 250,000.00	LP	Abr - Jun	\$ 250,000.00	LP	Jul - Sep	\$ 250,000.00	LP	Oct - Dic	\$ 250,000.00
	54900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 120,000.00	Ene - Mar	\$ 30,000.00		Abr - Jun	\$ 30,000.00		Jul - Sep	\$ 30,000.00		Oct - Dic	\$ 30,000.00
	54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 120,000.00	Ene - Mar	\$ 30,000.00	AD	Abr - Jun	\$ 30,000.00	AD	Jul - Sep	\$ 30,000.00	AD	Oct - Dic	\$ 30,000.00
56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep	\$ 12,500.00		Oct - Dic	\$ 12,500.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 09 SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION			\$ 15,000,000.00	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO ANUAL	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA PROGRAMADA PARA ADQUISICION O CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
	56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00		Abr - Jun	\$ 12,500.00		Jul - Sep.	\$ 12,500.00	Oct - Dic	\$ 12,500.00
	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 50,000.00	Ene - Mar	\$ 12,500.00	AD	Abr - Jun	\$ 12,500.00	AD	Jul - Sep.	\$ 12,500.00	AD	\$ 12,500.00
20000	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 34,671,256.69		\$ 8,667,814.17			\$ 8,667,814.17			\$ 8,667,814.17		\$ 8,667,814.17
30000	TOTAL SERVICIOS GENERALES		\$ 109,826,000.00		\$ 27,456,500.00			\$ 27,456,500.00			\$ 27,456,500.00		\$ 27,456,500.00
50000	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 19,440,000.00		\$ 4,860,000.00			\$ 4,860,000.00			\$ 4,860,000.00		\$ 4,860,000.00
	TOTAL GENERAL		\$ 163,937,256.69		\$ 40,984,314.17			\$ 40,984,314.17			\$ 40,984,314.17		\$ 40,984,314.17

## Tipo de Procedimiento

- AD Adjudicación Directa
- LI Licitación por Invitación
- LP Licitación Pública

Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; a los 21 días del mes de diciembre del año 2023. El Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. **MCA. Josué Raúl Gutiérrez Casillas**. *Rúbrica*

Concluida la presentación, agrega el Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, que dentro del presente presupuesto se consideró un incremento salarial al personal eventual y de confianza del 4.5%, porcentaje considerado de acuerdo al índice inflacionario proyectado para el cierre del ejercicio 2023, así como un 3% para el personal sindicalizado, jubilado y pensionado, conforme al convenio colectivo laboral con el Sindicato. El presupuesto de egresos que se presenta y proyecta para aplicarse en el ejercicio fiscal 2024, obedece a que de conformidad con diversos indicadores de ingresos que se han tenido durante el ejercicio 2023, éstos sirven de base para hacer una buena proyección para el ejercicio siguiente ya que se tiene una positiva solvencia y finanzas sanas en el Organismo Operador con las cuales se estima hacer frente al crecimiento de necesidades de los usuarios de los servicios a cargo del mismo Organismo y se continúe con mejoras a los mismos.

Con lo anterior se da por terminado el informe relativo a la proyección del presupuesto de egresos que se plantea para aplicarse en el siguiente ejercicio fiscal 2024; seguidamente el Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, solicita a los presentes que por favor, si existe alguna duda de lo expuesto, o bien, si se tienen preguntas o se requiere de ampliar el tema, por favor lo manifiesten para que se proceda de conformidad, teniendo como respuesta unánime de los presentes, que no existe ninguna duda respecto del presupuesto que se expone para el ejercicio 2024, que es muy acorde a lo que se ha venido informando trimestralmente y por ello se tiene la confianza de que los recursos públicos del Organismo Operador serán bien aplicados en beneficio de los usuarios de los servicios públicos a su cargo, pronunciando una felicitación hacia el Director y su equipo

de colaboradores por su buen y excelente desempeño en sus funciones públicas, invitándolos a continuar mejorando cada día todas las acciones.

Enseguida en uso de la voz la Maestra Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Presidente de la Junta de Gobierno se dirige a los presentes y pregunta que si no existe más tema que agregar, o bien, no hay necesidad de ampliar o aclarar, por favor se sirvan votar levantando su mano quienes estén por la aprobación al desahogo del punto número 4 del orden del día aprobado, quienes estimen no aprobarlo, así lo manifiesten para que se hagan las anotaciones correspondientes, teniendo como respuesta que la totalidad de los presentes miembros de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, aprueban los presentes levantando su mano, teniendo cero votos en contra y cero abstenciones, manifestando que aprueban desahogado el punto 4, solicitando que se dé continuidad con el desahogo del siguiente punto 5.

### **5.- Asuntos Generales.**

Retoma la voz la Maestra Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Presidenta de la Junta de Gobierno, dirigiéndose a los presentes y les solicita que, si alguno tiene tema que agregar a este punto de asuntos generales, por favor lo hagan manifiesto para que se proceda a su análisis, discusión y en su caso, aprobación o no aprobación; como respuesta tiene de los presentes miembros el pronunciamiento de que no existe ningún otro tema que agregar; Acto seguido solicita el uso de la voz el Director General del OROMAPAS, la cual le es concedida y expone que en atención y necesidad de que como en todos los inicios de los ejercicios fiscales, se han otorgado beneficios a los usuarios cumplidos quienes realicen sus pagos anuales anticipados, para el ejercicio fiscal del año 2024 se estima como no excepción, lo que motiva a que se solicite a esta Honorable Junta de Gobierno, de así estimarlo procedente, se autorice a que todos usuario calificado con Uso Doméstico que realice su pago anual anticipado en enero obtenga una bonificación del 15% sobre sus consumos mínimos anuales, a los mismos, que realicen su pago anual anticipado en el mes de febrero, se les otorgue una bonificación del 10% sobre sus consumos mínimos anuales y a quienes en el mismo sentido, realicen su pago anual anticipado durante el mes de marzo se les bonifique el 5% sobre sus consumos mínimos anuales; expuesto lo anterior y comentado entre los miembros de la Junta de Gobierno, estiman que es procedente lo solicitado y que lo autorizan cuidando que sean los usuarios de Uso Doméstico quienes reciban esos subsidios ya que son los más vulnerables; Acto seguido la Maestra Mirtha Iliana Villalvazo Amaya solicita a todos los presentes, que por favor, si no tienen algún otro tema que agregar, se sirvan manifestar levantando su mano en señal de aprobación quienes así lo estimen, respecto al desahogo del presente punto 5 del orden del día, y quienes no lo aprueben, por favor se pronuncien en ese sentido para que se hagan las anotaciones que correspondan, teniendo como respuesta unánime de todos los presentes, la aprobación al desahogo de este punto 5 del orden del día y solicitan que se proceda con el desahogo del siguiente punto contenido en el Orden del Día.

### **6.- Elaboración y Firma del acta. -**

El desahogo del presente punto 6 del orden del día aprobado, la Maestra Mirtha Iliana Villalvazo Amaya expresa a los presentes que con la formalización de esta acta y firma de la misma por los presentes en esta Décima Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno Administración 2021-2024 del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit, por su propia

naturaleza se da por desahogado; pronunciando que una vez que se tienen desahogados en su totalidad los 6 seis puntos del orden del día convocados para la presente reunión, y no habiendo más temas que agregar, siendo las 14:55 catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día 21 de diciembre del año 2023, se hace la declaratoria de clausura de la misma reunión, agradeciendo la puntual y responsable presencia y participación a todos los miembros que asistieron a esta décima reunión de la Junta de Gobierno.

El pleno de la Junta de Gobierno faculta e instruye al Director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para que de manera directa o por conducto de quien él mismo comisione de entre su personal, se realicen los actos y las acciones necesarias para que se haga la publicación de la presente minuta en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y surta los efectos legales conducentes a que haya lugar.

Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, México, 21 de diciembre del año 2023.

Firman los honorables integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, el Comisario y el Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.

**A T E N T A M E N T E: Mtra. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya**, Presidenta Municipal del H. XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; y Presidenta de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.- *Rúbrica.*- **Ing. Hugo Arturo Segura Burgueño**, En representación del Director Local en Nayarit, de la Comisión Nacional del Agua, **Ing. Jesús Luis Aragón Morales** Miembro de Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.- *Rúbrica.*- **L.R.C. María de Lourdes Guzmán Hernández**, En representación del **M.C. Cesar Octavio Lara Fonseca**, Secretario de Desarrollo Sustentable, Planeación, Programación y Presupuesto del Estado de Nayarit y miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.- *Rúbrica.*- **Lic. Jaime Humberto Alavés Ramírez**, En representación del Ing. **Eulalio Ortiz Gómez** Director General de la Comisión Estatal del Agua en el Estado de Nayarit; y miembro de Junta de Gobierno del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.- *Rúbrica.*- **Lic. Jorge Alberto Villanueva Hernández**, Presidente del Consejo Consultivo del OROMAPAS, miembro de la Junta de Gobierno del OROMAPAS, Bahía de Banderas, Nayarit.- *Rúbrica.*- **Lic. Omar Emir Antonio Rodríguez Martínez**, Encargado de la Contraloría Municipal del H. XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas, y Comisario del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.- *Rúbrica.*- **M.C.A. Josué Raúl Gutiérrez Casillas**, Director General del OROMAPAS Bahía de Banderas, Nayarit.- *Rúbrica.*