

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO DEL FUTURO
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Total	15,517,954	1,171,842	1,201,688	1,477,842	1,294,342	1,236,842	1,171,842	1,171,842	2,061,842	1,214,342	1,171,842	1,171,842	1,171,842
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 884,197	\$ 68,183	\$ 68,183	\$ 134,183	\$ 68,183	\$ 68,183	\$ 68,183	\$ 68,183	\$ 68,183	\$ 68,183	\$ 68,183	\$ 68,183	\$ 68,183
Papelera y Útiles de Escritorio	\$ 200,000	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667
Consumibles de Computo	\$ 159,900	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325	\$ 13,325
Combustibles y Lubricantes	\$ 447,143	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262	\$ 37,262
Equipo de Trabajo	\$ 15,000			\$ 15,000									
Adquisicion de Neumaticos	\$ 51,000			\$ 51,000									
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 11,154	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES.	\$ 13,333,911	\$ 1,103,659	\$ 1,103,659	\$ 1,193,659	\$ 1,103,659	\$ 1,103,659	\$ 1,103,659	\$ 1,103,659	\$ 1,103,659	\$ 1,103,659	\$ 1,103,659	\$ 1,103,659	\$ 1,103,659
OFICINAS FOPU	\$ 3,658,230	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853	\$ 304,853
Renta (Estacionamiento)	\$ 122,400.00	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 10,200
Telefonos, Telex, Otros. (IP)	\$ 296,363.00	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697	\$ 24,697
Mensajería y Transp. Local.	\$ 350,000.00	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167
Rep. Conserv. Equipo de Transporte	\$ 480,000.00	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000
Rep. Y Conserv. Eq. De Ofna.	\$ 50,000.00	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167
Mantto. Oficinas	\$ 1,604,168.00	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681	\$ 133,681
Mantto. Conserv. Y Rep. Redes de Voz v Datos o Refacciones	\$ 28,729.00	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394
Limpieza en oficinas	\$ 265,204.00	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100	\$ 22,100
Fotocopiado y MicroImpresión.	\$ 57,263.00	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 4,772
Otros Honorarios. Gtos Administrativos: * Dictamen Edos Fin 2021. * Notarios (certificaciones). * Peritos Valuadores y por Grafoscopia.	\$ 404,103.00	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675	\$ 33,675
MANTENIMIENTO BRUNO	\$ 9,675,681	\$ 798,807	\$ 798,807	\$ 888,807	\$ 798,807	\$ 798,807	\$ 798,807	\$ 798,807	\$ 798,807	\$ 798,807	\$ 798,807	\$ 798,807	\$ 798,807
Recoleccion de Basura Cd Ind. Bruno Pagliai	\$ 2,630,880.00	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240	\$ 219,240
Fugas en la Red de la CIBP	\$ 1,000,000.00	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333	\$ 83,333
Limpieza (Chapeo) Cd Industrial Bruno Pagliai	\$ 1,300,000.00	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333
Desazolve con Equipo VACTOR o similar Contrato	\$ 1,300,000.00	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333
Mantto. Preventivo a Pozos de Agua	\$ 1,300,000.00	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333	\$ 108,333
Acarreos y Movimientos de Tierra y Escombros, Renta de Maquinaria y Equipo.	\$ 1,263,449.00	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287	\$ 105,287
Medidores de Agua	\$ 90,000.00			\$ 90,000									
Vigilancia IPAX	\$ 596,160.00	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680	\$ 49,680
Mantto. Cd. Ind. Bruno Pagliai: * CIBP. * Área destinada a la Naval. * Área destinada a la Guardia Nacional.	\$ 195,192.00	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266	\$ 16,266
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$ 1,299,846	\$ -	\$ 29,846	\$ 150,000	\$ 122,500	\$ 65,000	\$ -	\$ -	\$ 890,000	\$ 42,500	\$ -	\$ -	\$ -
Adquisic. Equipo de Computo	\$ 85,000				\$ 42,500					\$ 42,500			
Mobiliario y Eq. Oficina	\$ 145,000				\$ 80,000	\$ 65,000							
Equipo de Transporte	\$ 890,000								\$ 890,000				
Maquinaria y Equipo	\$ 150,000			\$ 150,000									
Sistema Contable Fiduciaria	\$ 29,846		\$ 29,846										