



PROGRAMA	Subpartida	Descripción	Monto Inicial (Ley de presupuesto)	Modificaciones presupuestarias		Monto para compra	Servicio o Bien a Adquirir	Monto Real Ejecutado de la Compra Según Contratación	Saldo Final de la Sub Partida	Porcentaje de avance del Plan de compras	Observaciones
				Aumentos	Rebajas						
811	10101	Alquiler de Edificio (Incluye la H-007)	€99 991 667,00		€7 355 000,00	€92 636 667,00	Contrato en ejecución	€44 000 000,00	€48 636 667,00	47%	
814	10101	Alquiler de Edificio (Incluye la H-007)	€99 991 666,00		€11 530 000,00	€88 461 666,00	Contrato en ejecución	€44 000 000,00	€44 461 666,00	50%	
815	10101	Alquiler de Edificio (Incluye la H-007)	€99 991 666,00		€11 100 000,00	€88 891 666,00	Contrato en ejecución	€44 000 000,00	€44 891 666,00	49%	
811	10103	Alquiler Equipo de computo (Computadoras y multifunci	€23 680 000,00			€23 680 000,00	Contrato en ejecución	€11 838 076,82	€11 841 923,18	50%	
814	10103	Alquiler Equipo de computo (Computadoras y multifunci	€23 680 000,00			€23 680 000,00	Contrato en ejecución	€11 838 076,82	€11 841 923,18	50%	
815	10103	Alquiler Equipo de computo (Computadoras y multifunci	€23 680 000,00			€23 680 000,00	Contrato en ejecución	€11 838 076,82	€11 841 923,18	50%	
814	10104	Hopedaje página web	€3 415 000,00			€3 415 000,00	Contrato en ejecución	€1 664 700,18	€1 750 299,82	49%	
814	10203	Servicio de correo (Incluye la H-005)	€100 000,00		€100 000,00	€0,00	Rescindido		€0,00		Contrato rescindido
811	10204	Servicio de telecomunicaciones (ICE , INTERNET) (Incluye la H-007 y sobrante de Planes Móviles )	€5 572 008,00	€940 992,00		€6 513 000,00	Contrato en ejecución	€5 860 000,00	€653 000,00	90%	Se generó OP por todo el año
814	10204	Servicio de telecomunicaciones (ICE e INTERNET) Incluye sobrante de Planes Móviles	€5 572 008,00	€437 992,00		€6 010 000,00	Contrato en ejecución	€3 440 000,00	€2 570 000,00	57%	Se generó OP por todo el año
815	10204	Servicio de telecomunicaciones (ICE e INTERNET) (Incluye la H-007 y sobrante de Planes Móviles)	€5 572 008,00	€1 087 992,00		€6 660 000,00	Contrato en ejecución	€5 920 000,00	€740 000,00	89%	Se generó OP por todo el año
814	10299	Otros Servicios Básicos (Disposición final de desechos bioinfecciosos )	€339 000,00			€339 000,00	Contrato en ejecución	€256 284,00	€82 716,00	76%	Se generó OP por todo el año
814	10301	Información (Artículo 2 Ley de Arrendamiento Urbano - SINART )	€7 000 000,00			€7 000 000,00	Contrato en ejecución	€6 118 850,32	€881 149,68	87%	Se generó OP por todo el año
814	10301	Información (Publicaciones en Diario Oficial La Gaceta)	€1 500 000,00			€1 500 000,00	Contrato en ejecución	€0,00	€1 500 000,00	0%	
814	10306	Uso de plataforma SICOP	€5 311 888,00			€5 311 888,00	Contrato en ejecución	€4 833 648,72	€478 239,28	91%	Se generó OP por todo el año
811	10406	Servicio de limpieza (Incluye la H-002)	€6 000 000,00		€350 000,00	€5 650 000,00	Contrato en ejecución	€4 823 807,73	€826 192,27	85%	Se generó OP por todo el año
814	10406	Servicio de limpieza (Incluye la H-002)	€6 000 000,00		€1 175 000,00	€4 825 000,00	Contrato en ejecución	€4 823 807,73	€1 192,27	100%	Se generó OP por todo el año
815	10406	Servicio de limpieza (Incluye la H-002 y H-005)	€6 000 000,00		€1 175 192,00	€4 824 808,00	Contrato en ejecución	€4 823 807,73	€1 000,27	100%	Se generó OP por todo el año
814	10499	Fumigación	€332 000,00			€332 000,00	Contrato en ejecución	€331 338,60	€661,40	100%	Se generó OP por todo el año
814	10499	GPS servicio de sistema de posicionamiento geográfico satelital	€520 000,00			€520 000,00	Contrato en ejecución	€519 748,02	€251,98	100%	Se generó OP por todo el año
814	10499	Unidades de Carbono (Incluye la H-002)	€500 000,00		€475 000,00	€25 000,00	Contrato en ejecución	€0,00	€25 000,00	0%	
814	10601	Seguros (Incluye la H-007)	€27 100 000,00	€8 300 000,00		€35 400 000,00	Contrato en ejecución	€26 400 652,96	€8 999 347,04	75%	Incluye OP seguro de vehículos primer semestre

811	10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (Incluye la H-007)	€2 000 000,00	€1 500 000,00		€3 500 000,00	Contrato en ejecución	€2 000 000,00	€1 500 000,00	57%	OP generada por disponible
814	10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€2 000 000,00			€2 000 000,00	Contrato en ejecución	€2 000 000,00	€0,00	100%	OP generada por disponible
815	10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (Incluye la H-007)	€2 000 000,00	€1 500 000,00		€3 500 000,00	Contrato en ejecución	€2 000 000,00	€1 500 000,00	57%	OP generada por disponible
814	10808	Mantenimiento y reparación equipo de comp y Sist de inf (Incluye la H-005)	€15 829 000,00	€1 100 000,00		€16 929 000,00	Contrato en ejecución	€6 186 325,75	€10 742 674,25	37%	
814	20203	Alimentos y Bebidas (Té-café -azúcar ) (Incluye la H-005)	€40 000,00		€588,00	€39 412,00	Contrato en ejecución	€39 412,00	€0,00	100%	
811	50102	Equipo de transporte	€11 000 000,00			€11 000 000,00	Compra de vehículos	€10 992 879,15	€7 120,85	100%	
814	50102	Equipo de transporte (Incluye H-003 y H-0005)	€79 000 000,00	€31 000 000,00		€110 000 000,00	Compra de vehículos	€109 130 795,34	€869 204,66	99%	
815	50102	Equipo de transporte	€23 000 000,00			€23 000 000,00	Compra de vehículos	€22 913 205,99	€86 794,01	100%	
811	50105	Equipo de Computo	€1 200 000,00			€1 200 000,00	Monitores (Contrato en ejecuc	€1 088 868,00	€111 132,00	91%	
814	50105	Equipo de Computo	€7 077 642,00			€7 077 642,00	Monitores (Contrato en ejecuc	€7 077 642,00	€0,00	100%	
814	50106	Equipo Sanitario	€50 000,00			€50 000,00	Esfignómanómetro)	€0,00	€50 000,00	0%	
811	59903	Suscripción lógica tropical	€492 000,00			€492 000,00	Suscripción lógica tropical	€491 550,00	€450,00	100%	Se generó OP por todo el año
814	59903	Suscripción anual MSOffice 365 contrato vigente	€13 000 000,00			€13 000 000,00	Contrato en ejecución	€12 966 397,44	€33 602,56	100%	Se generó OP por todo el año
814	59903	Software expediente médico pacientes	€1 204 000,00			€1 204 000,00	Contrato en ejecución	€1 204 000,00	€0,00	100%	Se generó OP por todo el año
TOTAL PLAN DE COMPRAS			€609 741 553,00			€622 347 749,00		€415 421 952,12	€206 925 796,88	67%	



