



MUNICIPIO DE MONTENEGRO - ALCALDIA MUNICIPAL

NIT: 890.000.858-1

PLAN DE COMPRAS - VIGENCIA 2013



Nombre de la Entidad	Identificación del Responsable	Nombre Responsable	Valor	FECHA	AÑO FISCAL
ALCALDIA DE MONTENEGRO	C.C. 24815355	ALEJANDRA ISABEL GARCIA FRANCO	\$ 1.718.681.463,0	15-ene	2013

RUBRO	CUENTA	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO
5.1.3.2	GASTOS GENERALES							
5.1.3.2.1.01	Equipos Muebles y Enseres							\$ 10.000.000
		Archivador de 3 gavetas	Unidad	3	\$ 550.000	\$ 1.650.000	Marzo	\$ 10.000.000
		Estanteria	Unidad	18	\$ 250.000	\$ 4.500.000	Marzo	
		Ventiladores	Unidad	20	\$ 90.000	\$ 1.800.000	Marzo	
		Aire acondicionado	Unidad	1	\$ 2.050.000	\$ 2.050.000	Marzo	
		Escritorios oficina	Unidad	5	\$ 280.000	\$ 1.400.000	Abril	

\$ 11.400.000

RUBRO	CUENTA	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO
5.1.3.2	GASTOS GENERALES							
5.1.3.2.1.02	Materiales y Suministros MATERIALES Y SUMINISTROS							\$ 55.000.000
		RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 G/M2	Unidad	350	\$ 9.500	\$ 3.325.000	Febrero	\$ 11.616.000
		RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 G/M2	Unidad	350	\$ 8.500	\$ 2.975.000	Febrero	
		SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	700	\$ 148	\$ 103.600	Febrero	
		SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	700	\$ 100	\$ 70.000	Febrero	
		CLIPS X CAJA DE 100 UNIDADES	Unidad	150	\$ 450	\$ 67.500	Febrero	
		CAJA DE LAPICERO TINTA NEGRA X 12	Unidad	60	\$ 5.800	\$ 348.000	Febrero	
		LIBROS DE 200 FOLIOS	Unidad	40	\$ 10.000	\$ 400.000	Febrero	
		CD TORRE X 50 UNIDADES	Unidad	6	\$ 42.000	\$ 252.000	Febrero	
		DVD TORRE X 50 UNIDADES	Unidad	5	\$ 37.200	\$ 186.000	Febrero	
		TABLAS DE APOYO	Unidad	20	\$ 2.600	\$ 52.000	Febrero	
		FORMA CONTINUA A 2 PARTES 9 1/2 X 11 - 1,500 HQ	Unidad	4	\$ 90.000	\$ 360.000	Febrero	
		CINTA TRANSPARENTE GRANDE ANCHA	Unidad	80	\$ 2.000	\$ 160.000	Febrero	
		CINTA TRANSPARENTE DELGADA	Unidad	50	\$ 1.200	\$ 60.000	Febrero	
		CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	Unidad	20	\$ 1.200	\$ 24.000	Febrero	
		MARCADORES PERMANENTES CAJA X 10	Unidad	15	\$ 6.800	\$ 102.000	Febrero	
		MARCADORES BORRABLE DE PIZARRA X 10	Unidad	10	\$ 16.640	\$ 166.400	Febrero	
		RESALTADOR	Unidad	100	\$ 1.250	\$ 125.000	Febrero	
		PEGASTIC 20 GR	Unidad	80	\$ 3.000	\$ 240.000	Febrero	
		CORRECTOR LÁPIZ	Unidad	80	\$ 2.500	\$ 200.000	Febrero	
		BORRADOR NATA TC 20	Unidad	100	\$ 360	\$ 36.000	Febrero	
		GRAPAS 26/6 GALVANIZADA X CAJA	Unidad	50	\$ 2.000	\$ 100.000	Febrero	
		SACAPUNTAS METÁLICO	Unidad	80	\$ 300	\$ 24.000	Febrero	
		BISTURI GRANDE ECONÓMICO	Unidad	30	\$ 750	\$ 22.500	Febrero	

PERFORADORA DOS HUECOS DE MEDIANA CAPAC	Unidad	40	\$ 5.100	\$ 204.000	Febrero
COSEDORA DE MEDIANA CAPACIDAD	Unidad	40	\$ 8.000	\$ 320.000	Febrero
SACAGANCHOS	Unidad	40	\$ 1.300	\$ 52.000	Febrero
BANDAS DE CAUCHO SILICONADA CAJA	Unidad	50	\$ 1.600	\$ 80.000	Febrero
POSTSTICK	Unidad	50	\$ 1.600	\$ 80.000	Febrero
COLBON 225ml	Unidad	30	\$ 2.700	\$ 81.000	Febrero
CARPETAS COLGANTES CAFÉ	Unidad	500	\$ 750	\$ 375.000	Febrero
CARPETAS CATALOGO PASTA DE ARGOLLA, HERRAJE EN O. TAMAÑO CARTA DE 1,0'	Unidad	10	\$ 8.000	\$ 80.000	Febrero
CARPETAS CATALOGO PASTA DE ARGOLLA, HERRAJE EN O. TAMAÑO CARTA DE 1,5'	Unidad	5	\$ 9.000	\$ 45.000	Febrero
CAJA DE LAPIZ NEGRO X 12UND	Unidad	60	\$ 8.200	\$ 492.000	Febrero
COSEDORA INDUSTRIAL 100HJAS	Unidad	2	\$ 110.000	\$ 220.000	Febrero
SOBRES PARA CD MATERIAL PLASTICO X 100	Unidad	10	\$ 6.800	\$ 68.000	Febrero
MARCADOR SHARPIE PUNTA MEDIANA x10	Unidad	5	\$ 24.000	\$ 120.000	Febrero

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO
5.1.3.2.1.02	Materiales y Suministros	MATERIALES Y SUMINISTROS						\$ 6.595.750
		PAPEL HIGIÉNICO	ROLLO	450	\$ 1.000	\$ 450.000	Enero	\$ 6.595.750
		JABÓN AZUL	UNIDAD	100	\$ 1.350	\$ 135.000	Enero	
		JABÓN EN POLVO	KILO	60	\$ 5.600	\$ 336.000	Enero	
		JABÓN LAVAPLATOS	500 GR	40	\$ 4.000	\$ 160.000	Enero	
		LÍMPIDO	2,5 LITROS	60	\$ 5.600	\$ 336.000	Enero	
		LIMPIAVIDRIOS	800 ML	50	\$ 5.600	\$ 280.000	Enero	
		LIMPIADOR AROMATIZANTE	1000 ML	60	\$ 4.800	\$ 288.000	Enero	
		CAFÉ	500 GR	210	\$ 9.650	\$ 2.026.500	Enero	
		AZÚCAR 5 GR	BOLSA 200 UNI	40	\$ 3.800	\$ 152.000	Enero	
		AZÚCAR	BOLSA 500 GR	150	\$ 1.450	\$ 217.500	Enero	
		TRAPEADOR SENCILLO CON CABO X 1 LIBRA	UNIDAD	35	\$ 6.750	\$ 236.250	Enero	
		ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	30	\$ 4.500	\$ 135.000	Enero	
		CEPILLO CERDA GRUESA	UNIDAD	20	\$ 3.000	\$ 60.000	Enero	
		SERVILLETAS	BOLSA 200 UNI	30	\$ 1.300	\$ 39.000	Enero	
		TRAPO LIMPIÓN	PAQUETE POR 3 UNIDADES	25	\$ 4.800	\$ 120.000	Enero	
		AROMÁTICAS	CAJA 12 UNIDADES	50	\$ 2.050	\$ 102.500	Enero	
		TE HINDU	UNIDAD	40	\$ 2.300	\$ 92.000	Enero	
		GUANTES PLÁSTICOS	PAR	30	\$ 3.450	\$ 103.500	Enero	
		BOLSA DE BASURA	PAQUETE 10 UNI	180	\$ 1.350	\$ 243.000	Enero	

\$55,000.000

GASEOSA	BOTELLA 3 LITROS	50	\$ 5.200	\$ 260.000	Enero
AGUA EN BOTELLA	BOTELLA 500 ML	140	\$ 1.750	\$ 245.000	Enero
JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL MANOS	BOTELLA 221 ML	40	\$ 8.500	\$ 340.000	Enero
PAQUETE DE VASOS PLÁSTICOS 7 ONZ	50 UNIDADES	30	\$ 1.750	\$ 52.500	Enero
PAQUETE VASOS DE ICOPOR 6 ONZ	20 UNIDADES	20	\$ 2.150	\$ 43.000	Enero
PAQUETE DE PLATOS #26	20 UNIDADES	10	\$ 3.000	\$ 30.000	Enero
PAQUETE CUCHARA GRANDE	100 UNIDADES	10	\$ 3.000	\$ 30.000	Enero
PAQUETE DE VASOS PLÁSTICOS 9 ONZ	50 UNIDADES	10	\$ 2.700	\$ 27.000	Enero
PAQUETE DE VASOS PLÁSTICOS 3 ONZ	20 UNIDADES	40	\$ 1.400	\$ 56.000	Enero

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO
5.1.3.2.1.02	Materiales y Suministros	MATERIALES Y SUMINISTROS						\$ 13.000.000
		Suministro y recarga de tintas cartuchos y toner	suministro	1	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	Enero	\$ 13.000.000

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO
5.1.3.2.1.02	Materiales y Suministros	MATERIALES Y SUMINISTROS						\$ 11.000.000
		Suministro de Fotocopias	suministro	137500	\$ 80	\$ 11.000.000	Enero	\$ 11.000.000

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO
5.1.3.2.1.02	Materiales y Suministros	FERRETERIA						\$ 12.787.465
		Tubo fluorescentes x 48	Unidad	60	\$ 7.200	\$ 432.000	Febrero-Dic	
		Bombillo ahorrador	Unidad	60	\$ 8.500	\$ 510.000	Febrero-Dic	
		Tomas tipo telefono	Unidad	15	\$ 5.700	\$ 85.500	Febrero-Dic	
		Toma corriente dobles	Unidad	30	\$ 6.100	\$ 183.000	Febrero-Dic	
		Tapa ciega caja exagonal	Unidad	5	\$ 850	\$ 4.250	Febrero-Dic	
		Plafones	Unidad	10	\$ 1.900	\$ 19.000	Febrero-Dic	
		Lampara fluorescente completa	Unidad	10	\$ 66.000	\$ 660.000	Febrero-Dic	
		Cerradura puerta de madera	Unidad	16	\$ 17.000	\$ 272.000	Febrero-Dic	
		Balasta electronica	unidad	15	\$ 26.500	\$ 397.500	Febrero-Dic	
		Cable no 12, diferente color	Metro	300	\$ 1.100	\$ 330.000	Febrero-Dic	
		Cable no 14	Metro	200	\$ 850	\$ 170.000	Febrero-Dic	
		Pintura blanca tipo 2 interiores	cuñete	10	\$ 149.000	\$ 1.490.000	Febrero-Dic	
		Impadoc	Bulto	10	\$ 30.000	\$ 300.000	Febrero-Dic	
		Cemento	Bulto	52	\$ 35.000	\$ 1.820.000	Febrero-Dic	

Lija No 180	pliego	30	\$ 1.250	\$ 37.500	Febrero-Dic
Lija No 150	Pliego	30	\$ 1.250	\$ 37.500	Febrero-Dic
Rodillo de felpa	Unidad	14	\$ 4.800	\$ 67.200	Febrero-Dic
Brocha 2.5"	Unidad	2	\$ 5.100	\$ 10.200	Febrero-Dic
Brocha 2"	Unidad	5	\$ 4.500	\$ 22.500	Febrero-Dic
Brocha 3"	Unidad	5	\$ 6.750	\$ 33.750	Febrero-Dic
Cinta de enmascarar 3/4"	Rollo	4	\$ 2.300	\$ 9.200	Febrero-Dic
Pintura de laca	Galon	8	\$ 36.000	\$ 288.000	Febrero-Dic
Tiner	Galon	25	\$ 16.800	\$ 420.000	Febrero-Dic
Pintura de aceite	Galon	10	\$ 48.000	\$ 480.000	Febrero-Dic
Flotador sanitario completo	Unidad	15	\$ 10.600	\$ 159.000	Febrero-Dic
Acoplex	Unidad	12	\$ 1.900	\$ 22.800	Febrero-Dic
Adaptador macho de 1/2"	Unidad	24	\$ 350	\$ 8.400	Febrero-Dic
Adaptador hembra de 1/2"	Unidad	24	\$ 350	\$ 8.400	Febrero-Dic
Codo 1/2"	Unidad	24	\$ 400	\$ 9.600	Febrero-Dic
Unión pvc de 1/2'	Unidad	24	\$ 350	\$ 8.400	Febrero-Dic
Tapon 1/2"	Unidad	24	\$ 350	\$ 8.400	Febrero-Dic
Tubo a presión 1/2"	Unidad	4	\$ 6.600	\$ 26.400	Febrero-Dic
Pegante pvc 1/32	Unidad	4	\$ 9.700	\$ 38.800	Febrero-Dic
Teja de fibrocemento nO 10	Unidad	10	\$ 40.200	\$ 402.000	Febrero-Dic
Teja de fibrocemento nO 08	Unidad	20	\$ 32.200	\$ 644.000	Febrero-Dic
Teja de fibrocemento nO 06	Unidad	10	\$ 24.100	\$ 241.000	Febrero-Dic
Tapagoteras fibrocemento 1/8	Unidad	4	\$ 13.800	\$ 55.200	Febrero-Dic
Vidrio 4mm	Unidad	30	\$ 36.000	\$ 1.080.000	Febrero-Dic
Desague lavamanos	Unidad	10	\$ 5.000	\$ 50.000	Febrero-Dic
Silicona	Unidad	10	\$ 20.350	\$ 203.500	Febrero-Dic
Arena media	M3	10	\$ 44.700	\$ 447.000	Febrero-Dic
Trirurado	M3	6	\$ 68.800	\$ 412.800	Febrero-Dic
Cinta aislante	Rollo	24	\$ 3.500	\$ 84.000	Febrero-Dic
Automatico 20A	Unidad	5	\$ 9.800	\$ 49.000	Febrero-Dic
Automatico 30A	Unidad	5	\$ 9.800	\$ 49.000	Febrero-Dic
Automatico 15A	Unidad	5	\$ 9.800	\$ 49.000	Febrero-Dic
Interruptor sencillo	Unidad	10	\$ 4.300	\$ 43.000	Febrero-Dic
Interruptor doble	Unidad	15	\$ 5.400	\$ 81.000	Febrero-Dic
Limpiador pvc 1/32	Unidad	4	\$ 4.400	\$ 17.600	Febrero-Dic
Llave terminal lisa	Unidad	6	\$ 15.000	\$ 90.000	Febrero-Dic
Rejilla sifon 3"	Unidad	6	\$ 4.500	\$ 27.000	Febrero-Dic
Tubo sanitario 4"	Unidad	1	\$ 65.925	\$ 65.925	Febrero-Dic
Tubo sanitario 2"	Unidad	1	\$ 31.800	\$ 31.800	Febrero-Dic
Tubo de agua lluvia 4"	Unidad	1	\$ 4.700	\$ 47.000	Febrero-Dic
Amarras tejas fibrocemento	Unidad	200	\$ 90	\$ 18.000	Febrero-Dic
Tapa goteras fibrocemento 1/8	Unidad	5	\$ 15.468	\$ 77.340	Febrero-Dic
Laminas de icopor 1.20x0.60	Unidad	15	\$ 10.200	\$ 153.000	Febrero-Dic

\$ 12.787.465

5.1.3.2 GASTOS GENERALES

5.1.3.2.2.01	Servicio de comunicación y transporte					\$ 75.000.000
	Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Enero
	Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Febrero
	Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Marzo
	Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Abril

Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Mayo	\$ 14.844.000	\$ 75.000.000	SISTEMAS
Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Junio			
Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Julio			
Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Agosto			
Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Septiembre			
Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Octubre			
Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Noviembre			
Internet Canal dedicado 1 a 1	servicio	1	\$ 1.237.000	\$ 1.237.000	Diciembre			
transporte	servicio	14	\$ 1.000.000	\$ 14.250.000	Enero	\$ 59.700.000		
comunicación	servicio	16	\$ 1.200.000	\$ 19.250.000	Julio			
transporte	servicio	10	\$ 1.246.400	\$ 12.700.000	Julio			
comunicación	servicio	11	\$ 1.200.000	\$ 13.500.000	Septiembre			

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO		
5.1.3.2	GASTOS GENERALES								\$ 25.000.000	ALMACEN
5.1.3.2.02	Impresos y Publicaciones							\$ 25.000.000		
		impresos y publicaciones	servicio	20	\$ 500.000	\$ 10.000.000	Febrero	\$ 25.000.000		
		impresos y publicaciones	servicio	10	\$ 500.000	\$ 5.000.000	Abril			
		impresos y publicaciones	servicio	6	\$ 500.000	\$ 3.000.000	Junio			
		impresos y publicaciones	servicio	6	\$ 500.000	\$ 3.000.000	Septiembre			
		impresos y publicaciones	servicio	4	\$ 500.000	\$ 2.000.000	Octubre			
		impresos y publicaciones	servicio	4	\$ 500.000	\$ 2.000.000	Diciembre			
5.1.3.2	GASTOS GENERALES							\$ 26.000.000	\$ 26.000.000	INISTR
5.1.3.2.03	Viaticos y gastos de viaje									
		Tiquetes aereos	Servicio	1	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	Enero			
		Gastos de viaje	Unidad	6	\$ 500.000	\$ 3.000.000	Julio			
		Gastos de viaje	Unidad	6	\$ 500.000	\$ 3.000.000	Agosto			
		Gastos de viaje	Unidad	6	\$ 600.000	\$ 3.600.000	Septiembre			
		Gastos de viaje	Unidad	4	\$ 600.000	\$ 2.400.000	Noviembre			
5.1.3.2.04	Mantenimiento de Muebles y Equipo							\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	LMACE
		Mantenimiento y Reparacion de equipos	servicio	1	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	Enero	\$ 7.000.000		
		Mantenimiento de Muebles	servicio	10	\$ 200.000	\$ 2.000.000	Agosto	\$ 3.000.000		
5.1.3.2.05	Capacitacion							\$ 13.600.000	\$ 14.000.000	ADMI NISTR ATIVA
		capacitacion empleados	servicio	2	\$ 2.850.000	\$ 5.700.000	mayo			
		capacitacion empleados	servicio	2	\$ 2.050.000	\$ 4.100.000	Junio			
		capacitacion empleados	servicio	4	\$ 1.050.000	\$ 4.200.000	Julio			
RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO		

5.1.3.2		GASTOS GENERALES									
5.1.3.2.2.06	Servicios publicos							\$ 120.000.000		\$ 120.000.000	ADMINISTRATIVA
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Enero	\$ 120.000.000			
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Febrero				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Marzo				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Abril				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Mayo				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Junio				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Julio				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Agosto				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Septiembre				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Octubre				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Noviembre				
		servicios publicos	servicio	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Diciembre				
5.1.3.2	GASTOS GENERALES										
5.1.3.2.2.07	Compra de combustibles							\$ 130.000.000		\$ 130.000.000	ADMINISTRATIVA
		Combustible	servicio	1	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	Enero	\$ 130.000.000			
		Combustible	servicio	1	\$ 117.500.000	\$ 117.500.000	Abril				
RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO			
5.1.3.2.2.08	Compra de Lubricante							\$ 15.000.000		\$ 15.000.000	ADMINISTRATIVA
		Combustible y Lubricante	servicio	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Enero	\$ 15.000.000			
		Combustible y Lubricante	servicio	1	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	Abril				
5.1.3.2.2.09	Polizas de seguros de bienes muebles e inmuebles							\$ 62.281.138			
		polizas de seguros	servicio	1	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	Enero	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000		
		polizas de seguros	servicio	1	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	Abril				
5.1.3.2.2.10	Seguros de Vida							\$ 1.700.000			
		Seguros de vida Alcalde	suministro	1	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	Enero	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000		
5.1.3.2.2.15	Gastos Generales							\$ 500.000			
		Gastos financieros	servicio	1	\$ 150.000	\$ 150.000	Julio	\$ 500.000	\$ 500.000		
		Gastos financieros	servicio	1	\$ 150.000	\$ 150.000	Septiembre				
		Gastos financieros	servicio	1	\$ 200.000	\$ 200.000	Noviembre				
5.1.3.2.2.16	Mantenimiento de Equipo Automotor Automotor							\$ 20.000.000			
		Reparacion de equipo automotor	servicio	1	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000	Marzo-junio	\$ 20.000.000	\$ 20.975.750	LMACE	
		Reparacion de equipo automotor	servicio	1	\$ 3.475.750	\$ 3.475.750	Julio-Diciembre				
		Reparacion de equipo automotor	servicio	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	Marzo-Agosto				
		Reparacion de equipo automotor	servicio	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Sep-Nov				
5.1.3.2.2.20	Pago impuestos vehiculos							\$ 15.462.288			

Pago de Impuestos vehiculos	servicio	1	\$ 15.462.288	\$ 15.462.288	Marzo	\$ 15.462.288	<u>\$ 15.462.288</u>	INISTRA

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO					
5.1.3.1.1.09	Dotacion de Personal	Dotacion de Personal	unidad	6	\$ 95.000	\$ 570.000	Enero	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	ADMINISTRATIVA			
		Dotacion de Personal	unidad	30	\$ 50.000	\$ 1.500.000	marzo	\$ 3.600.000					
		Dotacion de Personal	unidad	6	\$ 55.000	\$ 330.000	julio						
		Dotacion de Personal	unidad	12	\$ 100.000	\$ 1.200.000	Diciembre						
5.1.3.2.2.22	Salud ocupacional de los empleados	Salud ocupacional	Servicio	1	\$ 7.524.375	\$ 7.524.375	abril	\$ 7.524.375	\$ 7.524.375				

5.3.1.1.2.3.1.15	Mejoramiento de la calidad educativa en las Instituciones.	Suministro de cuadernos	unidad	32000	\$ 1.250	\$ 40.000.000	Abril	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	DESARROLLO SOCIAL
5.3.2.1.2.3.1.16	Aportes para la realizacion de actividades para la alimentacion escolar	Alimentacion escolar	unidad	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	abril	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	
5.3.1.1.2.3.1.16	Aportes para la realizacion de actividades para la alimentacion escolar	Alimentacion escolar	unidad	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	abril	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	
5.3.2.2.2.3.1.17	Aportes para la realizacion de actividades para la alimentacion escolar	Alimentacion escolar	unidad	1	\$ 91.003.265	\$ 91.003.265	abril	\$ 91.003.265	\$ 91.003.265	
5.3.1.1.2.3.1.17	Apoyo a la poblacion estudiantil	Apoyo a la educacion superior	unidad	1	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	Enero	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	
5.3.3.2.2.1.4.54	APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE ANCIANATOS							\$ 42.467.500		
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Enero	\$ 42.480.000	\$ 42.467.500	
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Febrero			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Marzo			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Abril			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Mayo			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Junio			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Julio			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Agosto			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Septiembre			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Octubre			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Noviembre			
		Insumo Aimentario ancianatos	unidad	2	\$ 1.770.000	\$ 3.540.000	Diciembre			
		Papeleria	unidad	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Febrero			

Honorarios Profesionales	servicio	6	\$ 1.500.000	\$ 9.000.000	Enero-junio		
--------------------------	----------	---	--------------	--------------	-------------	--	--

5.3.1.1.2.2.3.14	ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA Y VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO							\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	SECRETARIA GOBIERNO
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	15	\$ 50.000	\$ 750.000	Enero	\$ 9.450.000			
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	15	\$ 50.000	\$ 750.000	Febrero				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	15	\$ 50.000	\$ 750.000	Marzo				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	16	\$ 50.000	\$ 800.000	Abril				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	16	\$ 50.000	\$ 800.000	Mayo				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	16	\$ 50.000	\$ 800.000	Junio				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	16	\$ 50.000	\$ 800.000	Julio				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	16	\$ 50.000	\$ 800.000	Agosto				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	16	\$ 50.000	\$ 800.000	Septiembre				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	16	\$ 50.000	\$ 800.000	Octubre				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	16	\$ 50.000	\$ 800.000	Noviembre				
	Insumo Aimentario poblacion desplazamiento	unidad	16	\$ 50.000	\$ 800.000	Diciembre				
	Arrendamiento desplazados	unidad	4	\$ 150.000	\$ 600.000	Enero	\$ 5.550.000			
	Arrendamiento desplazados	unidad	4	\$ 150.000	\$ 600.000	Julio				
	Arrendamiento desplazados	unidad	5	\$ 150.000	\$ 750.000	Agosto				
	Arrendamiento desplazados	unidad	5	\$ 150.000	\$ 750.000	Septiembre				
	Arrendamiento desplazados	unidad	5	\$ 150.000	\$ 750.000	Octubre				
	Arrendamiento desplazados	unidad	5	\$ 150.000	\$ 750.000	Noviembre				
	Arrendamiento desplazados	unidad	5	\$ 145.000	\$ 725.000	Diciembre				
	Arrendamiento desplazados	unidad	5	\$ 125.000	\$ 625.000	Agosto				

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO	
5.3.2.1.2.3.1.15	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES (dotacion fisica, cientifica y tecnologica)							\$ 106.479.004	\$ 106.400.000
		Computadores Educacion	unidad	17	\$ 2.200.000	\$ 37.400.000	Julio	\$ 106.400.000	
		Muebes y Enseres educacion	unidad	1	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	Julio		
		suministro de oficina	unidad	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	Octubre		

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO		
5.3.2.1.2.3.1.39	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS							\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	DESARROLLO SOCIAL
		pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	enero			
		pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	febrero			
		pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	marzo			
		pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	abril			
		pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	mayo			
		pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	junio			
		pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	julio			
		pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	agosto			

pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	septiembre
pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	octubre
pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	noviembre
pago servicios publicos	servicio	5	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000	diciembre

SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES

\$ 30.000.000

\$ 30.000.000

Seguro escolar	servicio	1	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	febrero
----------------	----------	---	---------------	---------------	---------

RUBRO	CUENTA	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO	
5.3.1.1.2.4.1.18	Apoyo de las escuelas de formación deportiva							\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
		Honorarios escuela de animacion deportiva	servicio	5	\$ 800.000	\$ 4.000.000	Marzo	\$ 10.000.000	
		Honorarios escuela de animacion deportiva	servicio	3	\$ 750.000	\$ 2.250.000	Abril		
		Honorarios escuela de animacion deportiva	servicio	2	\$ 750.000	\$ 1.500.000	Abril		
		Honorarios escuela de animacion deportiva	servicio	1	\$ 750.000	\$ 750.000	junio		
		Honorarios escuela de animacion deportiva	servicio	2	\$ 750.000	\$ 1.500.000	Junio		
5.3.1.1.2.4.2.19	Apoyo a la recreacion social y comunitaria en el municipio de Montenegro								\$ 8.500.000
		Apoyo a torneos (trofeos elemntos deportivos)	medallas	500	\$ 2.800	\$ 1.400.000	marzo	\$ 5.000.000	
		Apoyo a torneos (trofeos elemntos deportivos)	trofeos	200	\$ 20.000	\$ 4.000.000	marzo	\$ 5.000.000	
		Apoyo a torneos (trofeos elemntos deportivos)	uniformes	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000	marzo		
		Trasportes	servicios	6	\$ 350.000	\$ 2.100.000	Mazro		
5.3.1.1.2.6.1.21	Apoyo al fomento de las expresiones y actividades culturales del municipio de Montenegro								\$ 15.000.000
		Eventos semana mayor	servicio	2	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000	abril	\$ 15.000.000	
		Viernes culturales	servicio	5	\$ 500.000	\$ 2.500.000	Mayo	\$ 15.000.000	
		Brigadas culturales en los barrios	servicio	9	\$ 500.000	\$ 4.500.000	junio		
		PresenTaciones artiscas	servicio	2	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000	junio		
		Eventos veinte (20) de julio	servicio	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	julio		
RUBRO	CUENTA	Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO	
5.3.2.1.2.4.1.18	APOYO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA							\$ 19.184.206	\$ 19.000.000
		Financiacion escuelas de formacion	servicio	10	\$ 950.000	\$ 9.500.000	Enero	\$ 19.184.206	
		Financiacion escuelas de formacion	servicio	10	\$ 950.000	\$ 9.500.000	Julio		
5.3.2.1.2.4.2.19	APOYO A LA RECREACION SOCIAL Y COMUNITARIA EN MUNICIPIO DE MONTENEGRO							\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
		Realizacion eventos deportivos	unidad	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	Julio	\$ 10.000.000	
		Realizacion eventos deportivos	unidad	2	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000	Julio		

SUB SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Realizacion eventos deportivos	servicio	2	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	Julio	
--------------------------------	----------	---	--------------	--------------	-------	--

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL DIURD	
5.3.2.4.2.6.1.21	Apoyo al fomento de las expresiones y actividades culturales del municipio de Montenegro							\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
		Prestacion de Servicios	servicio	3	\$ 833.333	\$ 2.499.999	julio		
		Prestacion de Servicios	servicio	3	\$ 833.333	\$ 2.499.999	septiembre	\$ 5.000.000	
RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO	
5.3.1.1.2.6.2.22	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO							\$ 5.000.000	\$ 8.000.000
		Prestacion de Servicios	servicio	2	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000	julio		
		Prestacion de Servicios	servicio	2	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000	septiembre	\$ 5.000.000	
5.3.2.4.2.6.2.22	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO							\$ 16.888.154	\$ 16.880.000
		Instrumentos musicales	unidad	1	\$ 8.440.000	\$ 8.440.000	Abril		
		Equipos de amplificacion	unidad	1	\$ 8.440.000	\$ 8.440.000	Abril	\$ 16.880.000	

#

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO	
5.3.3.3.1.3.2.43	APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTENERGO							\$ 155.287.713	\$ 184.200.000
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Enero		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Febrero		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Marzo		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Abril		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Mayo		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Junio	\$ 22.620.000	
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Julio		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Agosto		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Septiembre		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Octubre		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Noviembre		
		Servicio de alimentacion	unidad	290	\$ 6.500	\$ 1.885.000	Diciembre		
		Reparacion de equipo automotor	servicio	1	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	Marzo	\$ 8.000.000	
		Motocicleta	unidad	1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	Marzo	\$ 7.000.000	
		Vehiculos automototes tipo camioneta	unidad	1	\$ 68.000.000	\$ 68.000.000	Marzo	\$ 68.000.000	
		Vehiculos automototes	unidad	1	\$ 29.000.000	\$ 29.000.000	Marzo	\$ 29.000.000	
		Combustible	unidad	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	Feb-Dic	\$ 50.000.000	

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO	
5.3.2.5.1.3.2.43	APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTENERGO							\$ 58.521.009	\$ 46.356.000
		Servicios profesionales	servicio	12	\$ 2.230.000	\$ 26.760.000	Enero-Dic		
		Servicios profesionales	servicio	12	\$ 1.633.000	\$ 19.596.000	Enero-Dic	\$ 58.521.009	

SECRETARIA DE GOBIERNO

RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO	
5.3.1.1.4.2.1.31	MEJORMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE							\$ 15.000.000	\$ 26.400.000
		Personal de apoyo	servicio	12	\$ 2.200.000	\$ 26.400.000	Diciembre	\$ 15.000.000	
5.3.2.5.4.2.1.31	MEJORMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO							\$ 75.682.811	
		Mantenimiento Vias Urbanas	Unidad	4	\$ 25.000.000	\$ 100.000.000	Marzo	\$ 75.682.811	\$ 190.000.000
		Mantenimiento Vias Rurales	Unidad	4	\$ 22.500.000	\$ 90.000.000	Marzo		
RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO	
5.3.1.1.4.2.1.32	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL							\$ 10.000.000	\$ 9.900.000
		Apoyo a la gestion	servicio	4,5	\$ 2.200.000	\$ 9.900.000	Enero-Mayo	\$ 10.000.000	
5.3.2.5.4.2.1.32	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL							\$ 25.000.000	
		Construccion y mantenimiento escenarios deportivos	servicio	3	\$ 25.000.000	\$ 75.000.000	Marzo-Dic	\$ 25.000.000	\$ 75.000.000
5.3.1.1.4.2.1.33	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO							\$ 10.000.000	
		Apoyo a la gestion	servicio	2	\$ 7.200.000	\$ 14.400.000	Enero-Julio	\$ 10.000.000	\$ 63.400.000
		Contruccion, reparacion y mantenimiento de la infraestr	Unidad	4	\$ 12.250.000	\$ 49.000.000	Abril		
5.3.2.5.4.2.1.33	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO							\$ 2.500.000	
		Contruccion, reparacion y mantenimiento de la infraestr	Unidad	2	\$ 12.500.000	\$ 25.000.000	Abril-Oct	\$ 25.000.000	\$ 52.000.000
		Contruccion, reparacion y mantenimiento de la infraestr	Unidad	2	\$ 13.500.000	\$ 27.000.000	Abril-Oct		
RUBRO	CUENTA	Descripcin del Elemento	Unidad de Medida	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Mes Proyectado	TOTAL RUBRO	
5.3.2.1.4.2.1.40	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCRURA EDUCATIVA							\$ 100.000.000	\$ 250.000.000
		Reparacion plantas educativas	unidad	20	\$ 10.000.000	\$ 200.000.000	Febrero-Dic	\$ 100.000.000	
		Reparacion Restaurantes Escolares	Unidad	5	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	Febrero-Dic		
5.3.1.1.4.1.2.29	IMPLEMENTACION DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS PARA PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE MON							\$ 15.000.000	

PLANEACION

	Apoyo del consejo municipal de gestion del riesgo	servicio	6	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000	enero	\$ 15.000.000	<u>\$ 12.600.000</u>	SECRETARIA DE GOBIERNO	
	Apoyo del consejo municipal de gestion del riesgo	unidad	6	\$ 900.000	\$ 5.400.000	abril				
5.3.2.5.4.1.2.29	IMPLEMENTACION DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS PARA PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE MON						\$ 20.000.000	\$ 20.000.000		<u>\$ 20.000.000</u>
	Servicios Profesionales	servicio	6	\$ 1.500.000	\$ 9.000.000	Enero-Jun				
	Suministro de mercados	unidad	110	\$ 50.000	\$ 5.500.000	Feb-Dic				
	Ferreteria	unidad	11	\$ 500.000	\$ 5.500.000	Feb-Dic				

ALEJANDRA ISABEL GARCIA FRANCO
RESPONSABLE
P.U ALMACEN

