



SECCION DE COMPRAS

| RENGLÓN                                    | DESCRIPCIÓN                                     | ENERO    | FEBRERO  | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DIEMBRE  | TOTAL     | Observaciones   |
|--|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|---|
| <b>GRUPO "100" SERVICIOS NO PERSONALES</b> |   |          |          |           |           |           |           |          |          |            |          |           |          |           |   |
| 111  | Energía Eléctrica                               | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00   | 1,000.00 | 1,000.00  | 1,000.00 | 12,000.00 | Para cubrir el pago del servicio de energía eléctrica en la bodega y carpintería ubicada el Barrio San Antonio de la zona 6 de la capital.        |
| 112  | Agua  | 750.00   | 750.00   | 750.00    | 750.00    | 750.00    | 750.00    | 750.00   | 750.00   | 750.00     | 750.00   | 750.00    | 750.00   | 9,000.00  | pago del servicio de agua a empagua saldo de 2006, anterior al convenio del micivi y empagua.   |
| 113  | Telefonía                                       | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00  | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00   | 7,000.00 | 7,000.00  | 7,000.00 | 84,000.00 | Para cubrir el pago de los servicios telefónicos de las empresas Tigo, Telgua y el enlace de internet dedicado con la empresa Tigo.               |
| 115  | Extracción de basura                            | 500.00   | 500.00   | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00   | 500.00   | 500.00     | 500.00   | 500.00    | 1,000.00 | 6,500.00  | Para cubrir el pago del servicio de extracción de basura del edificio de la DGCT  |
| 116  | servicio de lavandería                          | 0.00     | 0.00     | 2,500.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 2,500.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00  | Para cubrir el pago del servicio de lavandería de los manteles y cortinas del edificio de la DGCT   |
| 122  | Impresión, Encuadernación Reproducción          | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | impresión de formularios p/almacén. Impresiones de gigantografías. Impresiones lona vinilicas.  |
| 133  | Viáticos al Interior                            | 0.00     | 0.00     | 7,250.00  | 7,250.00  | 7,250.00  | 7,250.00  | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00   | 7,250.00 | 7,000.00  | 0.00     | 65,000.00 | Para cubrir comisiones por parte del departamento de Inspección Operativa a las agencias postales a nivel república.                              |
| 141  | Transporte de personas                          | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 30,000.00 | Transporte de personas en comisiones especial de DGCT   |
| 142  | Fletes  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00 | 0.00     | 0.00       | 4,500.00 | 0.00      | 0.00     | 7,500.00  | Servicio de fletes para traslado de bienes inventariables dentro y fuera de la ciudad capital.  |
| 153  | Arrendamiento de Máquinas y Equipo de oficina.  | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00   | 5,500.00 | 5,500.00  | 5,500.00 | 66,000.00 | Pago de Arrendamiento de 07 Fotocopiadoras distribuidas en la DGCT. Para la reproducción de documentos Oficiales.                                 |
| 158  | Derechos de Bienes Intangibles                  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 73,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 73,000.00 | Pago del servicio de hospedaje de la pagina web de la Institución, así como renovación y compra de licencias para el equipo propiedad de la DGCT. |
| 162  | Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 4,450.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 9,000.00   | 0.00     | 9,000.00  | 0.00     | 22,450.00 | Mantenimiento y Reparación de los equipos de oficina de la institución.   |
| 165  | Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte | 0.00     | 0.00     | 12,200.00 | 4,500.00  | 8,000.00  | 4,500.00  | 8,000.00 | 4,500.00 | 8,000.00   | 4,500.00 | 10,800.00 | 0.00     | 65,000.00 | Para el pago de mano de obra por servicios y/o reparaciones de las unidades vehiculares de esta Institución.                                      |
| 168  | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo | 0.00     | 0.00     | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 6,000.00  | 0.00     | 0.00     | 6,000.00   | 0.00     | 5,500.00  | 0.00     | 22,500.00 | Mantenimiento y Reparación de los equipos de computo. Servicio de Mantenimiento preventivo.   |



SECCION DE COMPRAS

| REGLÓN                 | DESCRIPCIÓN   | ENERO            | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO              | JUNIO            | JULIO             | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        | DICIEMBRE        | TOTAL             | Observaciones  |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 169                    | Mantenimiento y Reparación de otras Maquinarias y Equipos | 0.00             | 2,500.00         | 0.00             | 2,500.00         | 2,000.00          | 3,000.00         | 0.00              | 2,000.00         | 0.00             | 3,000.00         | 0.00             | 0.00             | 15,000.00         | Pago por mantenimiento de dos pulidoras, para la sección de mantenimiento.   |
| 171                    | Mantenimiento y Reparación de edificios                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 5,000.00         | 0.00              | 5,000.00         | 0.00             | 4,500.00         | 0.00             | 0.00             | 14,500.00         | Para pago de reparaciones de paredes y pintura interior ; Reparación de baños del Edificio de la DGCT.   |
| 174                    | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 45,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 45,000.00         | Pago por servicio de instalación de extensiones telefónicas y Reparación de instalaciones eléctricas de las áreas de la Imprenta, ala Norte DGCT. Y PROYECTO PARA REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE RED, DE LA DGCT. |
| 183                    | Servicios Jurídicos                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | Para el pago de servicios jurídicos y asesorías contratadas para la Dirección General  |
| 184                    | Servicios Económicos, Contables y de Auditoría            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | Para el pago de servicios económicos y contables así como auditorias contratadas para la Dirección General   |
| 185                    | Servicios de Capacitación.                                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 15,000.00         | 0.00             | 0.00             | 15,000.00        | 0.00             | 0.00             | 30,000.00         | Capacitaciones para el personal y autoridades de la DGCT, programadas y coordinadas por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución.   |
| 186                    | Servicios de Informática y Medios Computarizados          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | Para el pago de informáticos contratadas para la Dirección General   |
| 191                    | Primas y gastos de Seguros y Fianzas.                     | 0.00             | 36,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 36,000.00         | Pago por Renovación de póliza de seguro para 09 vehículos propiedad de esta Institución.   |
| 194                    | Gastos bancarios  | 0.00             | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 100.00            | 100.00           | 100.00            | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 0.00             | 1,000.00          | para la compra de cheques de gerencia del pago del canon del 5% de la concesión a esta Dirección General   |
| 195                    | Impuestos Derechos y Tazas                                | 0.00             | 300.00           | 300.00           | 300.00           | 300.00            | 300.00           | 300.00            | 300.00           | 300.00           | 300.00           | 300.00           | 0.00             | 3,000.00          | Pago de impuesto de circulación de los vehículos propiedad de la Institución y pago por derecho de impresión de formularios ante la Contraloría General de Cuentas de la Nación.   |
| 197                    | Servicios de vigilancia                                   | 0.00             | 18,000.00        | 9,000.00         | 9,000.00         | 9,000.00          | 9,000.00         | 9,000.00          | 9,000.00         | 9,000.00         | 9,000.00         | 9,000.00         | 0.00             | 99,000.00         | Servicio de vigilancia para la seguridad del edificio.   |
| 199                    | otros servicios no personales.                            | 0.00             | 2,000.00         | 0.00             | 2,000.00         | 2,000.00          | 0.00             | 2,000.00          | 2,000.00         | 0.00             | 2,000.00         | 2,000.00         | 0.00             | 14,000.00         | Pago del servicio de mantenimiento del jardín y aéreas verdes del edificio de la DGCT. Servicio de cambio de registros de chapas, Fumigación de Bodegas y oficinas, etc.   |
| <b>TOTAL GRUPO 100</b> |   | <b>14,750.00</b> | <b>73,650.00</b> | <b>51,100.00</b> | <b>54,850.00</b> | <b>116,400.00</b> | <b>59,900.00</b> | <b>104,400.00</b> | <b>47,400.00</b> | <b>64,400.00</b> | <b>64,900.00</b> | <b>58,450.00</b> | <b>15,250.00</b> | <b>725,450.00</b> |  |



SECCION DE COMPRAS

| REGLÓN                                      | DESCRIPCIÓN  | ENERO | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL     | MAYO     | JUNIO     | JULIO    | AGOSTO    | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL             | Observaciones  |
|---|--|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|--|
| <b>GRUPO "200" MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |  |       |           |           |           |          |           |          |           |            |          |           |           |                   |  |
| 211   | Alimentos para Personas                              | 0.00  | 3,285.00  | 3,285.00  | 3,285.00  | 3,285.00 | 3,285.00  | 3,285.00 | 3,285.00  | 3,285.00   | 3,285.00 | 3,285.00  | 3,285.00  | <b>36,135.00</b>  | Pago por compra de agua purificada para todos los Deptos. Insumos de cafetería: café, azúcar, cremora y té. Alimentos para las reuniones de trabajo.   |
| 214   | Productos Agroforestales Madera Corcho y Manufactura | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,650.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | <b>3,650.00</b>   | Compra de molduras para marcos filatélicos para los lanzamientos postales. y productos de madera para fabricación de módulos y cubículos.  |
| 232   | Acabados Textiles                                    | 0.00  | 0.00      | 12,100.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | <b>12,100.00</b>  | Compra de cuatro pabellones nacionales. Wipe para la carpintería y áreas de limpieza. Camisa de trabajo tipo polo para Inspección y Mantenimiento.   |
| 233   | Prendas de vestir                                    | 0.00  | 0.00      | 17,500.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | <b>17,500.00</b>  | Por compra de uniformes para el personal de Inspección operativa   |
| 241   | Papel de Escritorio                                  | 0.00  | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00  | 0.00     | 0.00      | 1,850.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | <b>11,850.00</b>  | Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio y hojas membretadas tamaño carta y oficio, así como papeles especiales de escritorio.   |
| 243   | Productos de Papel o Cartón                          | 0.00  | 0.00      | 5,200.00  | 0.00      | 5,200.00 | 0.00      | 0.00     | 5,000.00  | 0.00       | 0.00     | 5,600.00  | 0.00      | <b>21,000.00</b>  | Compra de papel higiénico, toallas secantes y servilletas, así como cartones de ilustración dorado para Filatelia.   |
| 244   | Productos de Artes Graficas                          | 0.00  | 0.00      | 4,000.00  | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  | 0.00       | 3,620.00 | 0.00      | 0.00      | <b>13,620.00</b>  | Por compra de archivadores tamaños carta, oficio media carta medio oficio.   |
| 245   | Libros Revistas y Periódicos                         | 0.00  | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 1,500.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 2,100.00 | 0.00      | 0.00      | <b>8,600.00</b>   | Pago de suscripciones de Prensa Libre, La Hora, Diario de Centro América y el periódico, así como leyes vigentes en el país.   |
| 247   | Especies Timbradas                                   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 1,700.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | <b>1,700.00</b>   | Compra de timbres.   |
| 253   | Llantas y Neumáticos                                 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 13,500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | <b>13,500.00</b>  | compra de llantas para los vehículos propiedad de la DGCT.   |
| 261   | Elementos y Compuestos Químicos                      | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 3,620.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | <b>3,620.00</b>   | Compra de thinner, barniz, selladores, cloro.  |
| 262   | Combustibles y Lubricantes                           | 0.00  | 90,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00     | 10,000.00 | 0.00     | 10,000.00 | 0.00       | 0.00     | 4,500.00  | 0.00      | <b>124,500.00</b> | Compra de Cupones de Combustible y/o lubricantes para ser utilizados en los vehículos propiedad de la DGCT. así como por los servicios y/o reparaciones de las unidades vehiculares de la Institución. |
| 264   | Insecticidas, Fumigantes y Similares                 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 1,750.00  | 0.00     | 2,250.00  | 0.00       | 3,000.00 | 0.00      | 0.00      | <b>7,000.00</b>   | Compra de insecticidas.  |
| 266   | Productos Medicinales y Farmacéuticos                | 0.00  | 0.00      | 5,000.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | <b>5,000.00</b>   | Compra de un lote de medicina para uso del personal de la Institución.   |
| 267   | Tintes Pinturas y Colorantes                         | 0.00  | 0.00      | 28,750.00 | 5,000.00  | 0.00     | 23,000.00 | 0.00     | 6,350.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | <b>63,100.00</b>  | Compra de tintas y toners para las impresoras al servicio de la DGCT. Así como pintura de cancha y de asfalto para las áreas del jardín y parques de la DGCT.  |



SECCION DE COMPRAS

| REGLÓN                           | DESCRIPCIÓN                               | ENERO            | FEBRERO           | MARZO             | ABRIL             | MAYO              | JUNIO             | JULIO             | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        | DICIEMBRE        | TOTAL               | Observaciones   |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| 268                              | Productos Plásticos Nylon y Vinil         | 0.00             | 0.00              | 2,165.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,165.00            | Compra de gafetes plásticos para el personal y bolsas plásticas para tonel y medianas para basureros. Cajas Jumbo para el resguardo de docs. Pastas plásticas                                     |
| 269                              | Otros productos Químicos y Conexos        | 0.00             | 0.00              | 1,965.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,965.00            | Compra de papel fotográfico (sensible) de alta definición. Para el departamento Filatélico, así como pulimetas líquidos, ceras para pisos, silicones para uso en oficina y en mantenimiento.      |
| 272                              | Productos de Vidrio                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 500.00              | Compra de planchas de vidrio claro y antireflejo para elaboración de marcos filatélicos.  |
| 283                              | Productos de Metal                        | 0.00             | 0.00              | 1,500.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 1,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,500.00            | Compra de jaladores, clavos tornillos rieles de metal para uso en carpintería.  |
| 286                              | Herramientas menores                      | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 500.00              | Compra de juegos de desarmadores milimétricos y una ponchadora.   |
| 291                              | Útiles de Oficina                         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0.00              | 0.00              | 4,000.00         | 0.00             | 2,594.00         | 0.00             | 0.00             | 11,594.00           | Compra de útiles de oficina para todos los Departamentos de la DGCT..   |
| 292                              | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 0.00             | 0.00              | 7,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 4,650.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 11,650.00           | Compra de productos de limpieza, desinfectante, cera, escobas, etc.   |
| 297                              | Útiles Accesorios y Materiales Eléctricos | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0.00              | 0.00              | 2,552.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 7,552.00            | Compra de conectores, Materiales eléctricos, para cableado de la red informática, baterías etc. baterías de vehículo, candelas, tubos fluorescentes, bombillos, balastos, filipones, cables, etc. |
| 298                              | Accesorios y Repuestos en General         | 0.00             | 5,301.00          | 5,301.00          | 5,301.00          | 5,301.00          | 5,301.00          | 5,301.00          | 5,301.00         | 5,301.00         | 5,301.00         | 5,301.00         | 0.00             | 53,010.00           | Compra de repuestos para los vehículos así como repuestos de otros equipos.   |
| 299                              | Otros materiales                          | 0.00             | 1,086.00          | 1,087.00          | 1,087.00          | 1,087.00          | 1,087.00          | 1,087.00          | 1,086.00         | 1,087.00         | 1,087.00         | 1,086.00         | 0.00             | 10,867.00           | Lijas en pliego y en banda, brochas y felpas para el área de mantenimiento de esta Institución, y otros materiales.   |
| <b>TOTAL DEL GRUPO "200"</b>     |   | <b>0.00</b>      | <b>109,672.00</b> | <b>94,853.00</b>  | <b>50,493.00</b>  | <b>26,023.00</b>  | <b>51,423.00</b>  | <b>16,875.00</b>  | <b>39,272.00</b> | <b>12,523.00</b> | <b>20,987.00</b> | <b>19,772.00</b> | <b>3,285.00</b>  | <b>445,178.00</b>   |   |
| <b>TOTAL DEL GRUPO 100 y 200</b> |   | <b>14,750.00</b> | <b>183,322.00</b> | <b>145,953.00</b> | <b>105,343.00</b> | <b>142,423.00</b> | <b>111,323.00</b> | <b>121,275.00</b> | <b>86,672.00</b> | <b>76,923.00</b> | <b>85,887.00</b> | <b>78,222.00</b> | <b>18,535.00</b> | <b>1,170,628.00</b> |   |