



**PLAN COMPRAS 2008**  
**EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**



DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR INICIAL PROYECTADO (\$)	VALOR TOTAL APROPIACIÓN	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,305,700,000</b>	<b>4,315,700,000</b>	<b>3,850,426,796</b>	<b>465,273,204</b>	<b>89.22%</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>1,195,800,000</b>	<b>1,195,800,000</b>	<b>964,482,146</b>	<b>231,317,854</b>	<b>80.66%</b>
<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>256,500,000</b>	<b>256,500,000</b>	<b>181,823,199</b>	<b>74,676,801</b>	<b>70.89%</b>
EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES	116,467,098	114,467,098	69,876,226	44,590,872	61.04%
EQUIPO PARA BRIGADA DE EMERGENCIA	10,212,863	12,212,863	12,042,927	169,936	98.61%
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	116,000,000	91,000,000	69,265,000	21,735,000	76.12%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPO NO RELACIONADAS	4,200,000	29,200,000	22,088,006	7,111,994	75.64%
CAJA MENOR	1,080,000	1,080,000	90,000	990,000	8.33%
CUENTAS POR PAGAR	8,540,039	8,540,039	8,461,040	78,999	99.07%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>939,300,000</b>	<b>939,300,000</b>	<b>782,658,947</b>	<b>156,641,053</b>	<b>83.32%</b>
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	52,465,099	52,298,059	44,791,400	7,506,659	85.65%
TINTAS Y TONER PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS	50,319,390	50,319,390	41,923,263	8,396,127	83.31%
REFRIGERIOS JORNADAS POR CONVENCIÓN	357,220,360	358,748,260	327,718,943	31,029,317	91.35%
DOTACIONES	290,006,850	286,006,850	242,742,095	43,264,755	84.87%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	18,737,997	22,737,997	20,978,254	1,759,743	92.26%
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES	6,847,065	6,847,065	6,820,950	26,115	99.62%
COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS, MONTACARGAS Y PLANTA ELECTRICA	19,542,800	19,542,800	13,000,000	6,542,800	66.52%
REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS Y MONTACARGA	9,779,700	19,869,977	229,680	19,640,297	1.16%
REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	23,806,346	23,806,346	9,218,053	14,588,293	38.72%
CAJA MENOR	11,400,000	11,400,000	8,030,475	3,369,525	70.44%
CUENTAS POR PAGAR	99,174,393	87,723,256	67,205,834	20,517,422	76.61%
<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3,109,900,000</b>	<b>3,119,900,000</b>	<b>2,885,944,650</b>	<b>233,955,350</b>	<b>92.50%</b>
<b>MANTENIMIENTOS</b>	<b>1,216,000,000</b>	<b>1,216,000,000</b>	<b>1,127,183,047</b>	<b>88,816,953</b>	<b>92.70%</b>
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	55,489,500	167,517,066	143,506,859	24,010,207	85.67%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERE	103,007,580	43,007,580	32,056,460	10,951,120	74.54%
SERVICIO DE VIGILANCIA	404,819,424	427,915,627	427,067,660	847,967	99.80%



**PLAN COMPRAS 2008**  
**EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**



DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR INICIAL PROYECTADO (\$)	VALOR TOTAL APROPIACIÓN	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	304,560,000	279,560,000	278,787,120	772,880	99.72%
OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	45,761,078	31,761,078	27,112,671	4,648,407	85.36%
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	12,540,000	20,901,110	16,974,675	3,926,435	81.21%
CAJA MENOR	9,600,000	9,600,000	5,555,618	4,044,382	57.87%
CUENTAS POR PAGAR	280,222,418	235,737,539	196,121,984	39,615,555	83.20%
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>616,000,000</b>	<b>650,000,000</b>	<b>619,652,223</b>	<b>30,347,777</b>	<b>95.33%</b>
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	10,800,000	10,800,000	4,461,960	6,338,040	41.31%
VIATICOS Y PASAJES	30,000,000	30,000,000	19,190,823	10,809,177	63.97%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	51,230,000	51,230,000	48,339,731	2,890,269	94.36%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118,470,000	118,470,000	81,263,665	37,206,335	68.59%
SEGUROS	400,600,000	376,600,000	343,544,932	33,055,068	91.22%
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	323,200,000	323,200,000	301,263,153	21,936,847	93.21%
EDUCACION Y CAPACITACION	326,000,000	326,000,000	326,000,000	0	100.00%
PUBLICIDAD	17,600,000	17,600,000	15,045,116	2,554,884	85.48%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>3,994,115,100</b>	<b>5,594,115,100</b>	<b>4,163,555,531</b>	<b>1,430,559,569</b>	<b>74.43%</b>
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	3,984,115,100	5,584,115,100	4,158,915,531	1,425,199,569	74.48%
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	10,000,000	10,000,000	4,640,000	5,360,000	46.40%
<b>ADQUISICION MATERIAS PRIMAS</b>	<b>13,400,010,000</b>	<b>13,400,010,000</b>	<b>9,366,818,344</b>	<b>4,033,191,656</b>	<b>69.90%</b>
CARTULINAS BRISTOL	444,860,000	444,860,000	200,000,000	244,860,000	44.96%
CARTULINAS Y PAPELES FINOS	220,318,000	220,318,000	210,508,034	9,809,966	95.55%
PAPELES BONOS Y COPIAS DE DIFERENTES COLORES	2,780,275,000	2,780,275,000	2,304,395,848	475,879,152	82.88%
CARTULINAS Y PAPELES ESMALTADOS	1,875,400,000	3,765,400,000	1,803,447,485	1,961,952,515	47.90%
PAPEL PERIODICO	1,128,600,000	1,128,600,000	800,000,000	328,600,000	70.88%
PAPELES QUIMICOS	179,710,000	179,710,000	150,000,000	29,710,000	83.47%
SOBRES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS	111,210,000	131,210,000	119,870,629	11,339,371	91.36%
TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y CARACTERISTICAS PARA IMPRESIÓN	671,749,796	671,749,796	355,141,840	316,607,956	52.87%



**PLAN COMPRAS 2008**  
**EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**



DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR INICIAL PROYECTADO (\$)	VALOR TOTAL APROPIACIÓN	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
TINTA Y MASTER PARA DUPLICADOR	11,121,620	11,121,620		11,121,620	0.00%
PEGANTES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS	66,424,000	126,424,000	42,969,107	83,454,893	33.99%
PLANCHAS TERMALES PARA MÁQUINAS IMPRESORAS DE DIFERENTES TAMAÑOS	802,894,590	1,360,000,000	1,359,848,592	151,408	99.99%
MATERIAL PARA PLASTIFICAR DIFERENTES CARACTERÍSTICAS	255,686,000	255,686,000	190,999,944	64,686,056	74.70%
OTRAS MATERIAS PRIMAS	2,277,508,618	172,823,356	85,218,346	87,605,010	49.31%
CAJA MENOR	3,000,000	3,000,000	778,566	2,221,434	25.95%
CUENTAS POR PAGAR	2,571,252,376	2,148,832,228	1,743,639,953	405,192,275	81.14%
<b>BIENES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS</b>	<b>7,311,000,000</b>	<b>8,111,000,000</b>	<b>7,225,592,009</b>	<b>886,407,991</b>	<b>89.08%</b>
TONER PARA IMPRESORAS DEL ÁREA PRODUCTIVA	140,161,060	110,161,060	108,900,000	1,261,060	98.86%
MANTILLAS PARA MÁQUINAS IMPRESORAS DEL ÁREA PRODUCTIVA	32,572,630	68,572,630	68,571,591	1,039	100.00%
QUIMICOS SECUNDARIOS PARA EL ÁREA PRODUCTIVA	95,727,760	95,727,760	95,281,372	446,388	99.53%
CINTAS PEGANTES PARA EL ÁREA PRODUCTIVA	42,648,650	75,648,650	75,000,000	648,650	99.14%
ELEMENTOS ELECTRICOS	66,739,695	22,739,695	22,101,048	638,647	
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA PRODUCTIVA	59,927,222	16,927,222	16,782,620	144,602	99.15%
MATERIAL DE EMPAQUE PARA EL AREA PRODUCTIVA	120,755,300	112,755,300	103,097,064	9,658,236	91.43%
SERVICIOS INTERMEDIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO	1,031,110,000	1,860,110,000	1,835,173,811	24,936,189	98.66%
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	12,540,000	12,540,000	9,528,232	3,011,768	75.98%
REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINAS DEL PROCESO PRODUCTIVO	576,944,500	1,151,944,500	1,133,433,164	18,511,336	98.39%
GRASA Y ACEITES PARA MÁQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO	17,494,820	20,494,820	18,673,723	1,821,097	91.11%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA Y FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO	1,762,807,479	1,521,026,434	1,482,026,216	39,000,218	97.44%
GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE DESPACHOS	22,464,900	22,464,900	20,846,800	1,618,100	
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS	940,500,000	737,500,000	736,826,650	673,350	99.91%



**PLAN COMPRAS 2008**  
**EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**



DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR INICIAL PROYECTADO (\$)	VALOR TOTAL APROPIACIÓN	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO RELACIONADOS	42,428,954	25,428,954	14,798,168	10,630,786	58.19%
CAJA MENOR	2,000,000	2,000,000	1,065,657	934,343	53.28%
CUENTAS POR PAGAR	2,344,177,030	2,255,958,075	1,483,485,893	772,472,182	65.76%
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2,506,000,000</b>	<b>2,506,000,000</b>	<b>2,037,897,828</b>	<b>468,102,172</b>	<b>81.32%</b>
PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	733,400,000	733,400,000	462,439,261	270,960,739	63.05%
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	1,772,600,000	1,772,600,000	1,575,458,567	197,141,433	88.88%
<b>TOTAL PLAN COMPRAS</b>	<b>31,516,825,100</b>	<b>33,926,825,100</b>	<b>26,644,290,508</b>	<b>7,283,534,592</b>	<b>78.53%</b>