

INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIONES 2021



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	900,000.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00									
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	435,000.00	150,000.00	150,000.00	135,000.00									
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	875,000.00	350,000.00	350,000.00	175,000.00									
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	435,000.00	35,000.00	100,000.00										
22100005	AGUA PURIFICADA	110,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,000.00			65,000.00	50,000.00	150,000.00		
22300001	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,800.00		3,000.00	2,000.00	2,800.00								
24400001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	35,700.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,500.00	2,900.00	3,500.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	221,866.00	55,000.00	110,000.00	55,000.00			200.00	200.00	200.00	200.00			
24700001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	14,000.00	4,000.00	14,000.00			14,000.00	20,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
24900001	PINTURAS	150,000.00	25,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00								
25100001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	90,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00									
25300001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,000.00					19,000.00			19,000.00	19,000.00			
25400001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	385,000.00	45,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	110,000.00	120,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	3,560,000.00	150,000.00	310,000.00	150,000.00	150,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	375,000.00	150,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00
27100001	VESTUARIO Y UNIFORMES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	100,000.00
27200001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	555,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	168,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00								
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	795,000.00	395,000.00	200,000.00	200,000.00									
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	410,000.00	75,000.00	235,000.00	75,000.00	25,000.00								
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	150,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00
SUBTOTAL DEL CAPITULO 20000000		10,005,366.00	1,873,800.00	1,872,800.00	1,065,800.00	259,300.00	498,900.00	231,700.00	323,100.00	723,100.00	403,100.00	863,900.00	966,900.00	922,966.00

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	132,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	940,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00
31600002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	150,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
32200001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00					1,000.00	1,000.00	1,000.00					
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	20,290,566.00	1,553,245.90	1,561,545.70	1,568,611.58	1,560,566.59	1,560,666.12	1,560,666.13	1,560,666.13	1,560,666.13	1,560,666.13	1,560,666.13	1,560,666.13	3,121,933.33
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,452,380.00	212,895.00	193,260.00	212,895.00	196,350.00	212,895.00	196,350.00	212,895.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	212,895.00	196,350.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	16,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,240,000.00	360,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00						
34700001	FLETES Y MANIOBRAS	815,000.00	33,681.10	33,366.30	33,719.42	35,436.41	60,748.88	60,406.87	59,982.87	60,408.87	61,256.87	58,761.87	210,510.87	106,719.67
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	980,000.00		180,000.00				150,000.00				250,000.00	250,000.00	
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	7,750.00	500.00	1,150.00	500.00	1,150.00	500.00	1,150.00	500.00				1,150.00	1,150.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	37,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	4,000.00	2,900.00	4,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
35500003	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	1,990,000.00	300,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	150,000.00	50,000.00
35800001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	265,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	45,000.00
35900001	FUMIGACIÓN	100,000.00		15,000.00				15,000.00					75,000.00	
36100004	IMPRESIONES	720,000.00	50,000.00	150,000.00	40,000.00		50,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	20,000.00	
37100001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00					20,000.00						300,000.00	
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	300,000.00				50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	2,050,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	150,000.00	50,000.00
37900001	TRASLADOS LOCALES	440,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	
38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	12,500.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00					
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	62,000.00					28,000.00	3,000.00	3,000.00	28,000.00				
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	179,000.00		12,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	12,000.00	
SUBTOTAL DEL CAPITULO 30000000		43,682,396.00	3,509,572.00	3,510,572.00	3,218,476.00	3,362,353.00	3,991,560.00	3,301,423.00	3,359,794.00	3,655,675.00	3,395,068.00	3,501,028.00	4,416,472.00	4,460,403.00
TOTAL DEL CAPITULO 20000000 Y 30000000		53,687,762.00	5,383,372.00	5,383,372.00	4,284,276.00	3,621,653.00	4,490,460.00	3,533,123.00	3,682,894.00	4,378,775.00	3,798,168.00	4,364,928.00	5,383,372.00	5,383,369.00

ELABORÓ
 LIC. OTILIO RODRIGUEZ TRIGUEROS
 ENCARGADO DE OFICINA DE ADQUISICIONES

REVISÓ
 C.P. RAFAEL PÉREZ TECZON
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
 LIC. ANDRÉS HERNÁNDEZ CANCELA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO