

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
PROGRAMACION MENSUALIZADA DE COMPRAS POR RENGLON DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2017**

RENGLON	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DESCRIPCION
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 19,598.00	Q 235,176.00	Para cubrir pago de la planilla del personal supernumerario, correspondiente del presente año.											
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 25,000.00	Q 300,000.00	Para cubrir pago del personal por contrato correspondiente del presente año											
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	Q 375.00	Q 4,500.00	Para cubrir el pago por complemento por calidad profesional al personal temporal del presente año											
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 7,250.00	Q 87,000.00	Para cubrir el pago de complementos específicos al personal temporal.											
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 316,650.00	Q 3,799,800.00	Para cubrir el pago de Otras remuneraciones del personal temporal, como servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia, del presente año											
071	AGUINALDO	Q 25,387.00											Q 25,586.00	Q 50,973.00	Para cubrir el pago del aguinaldo para el personal que trabaja bajo los renglones 021 y 022, del presente año
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							Q 25,387.00					Q 25,586.00	Q 50,973.00	Para cubrir el pago de la bonificación del presente año para los renglones 021 y 022
073	BONO VACACIONAL												Q 1,000.00	Q 1,000.00	Para cubrir el pago de la bono vacacional del presente año para los renglones del 021 y 022
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 1,000.00	Q 12,000.00	Para cubrir el pago del servicio de energía eléctrica en la bodega y carpintería ubicada en el Barrio San Antonio de la zona 6 de la capital.											
112	AGUA	Q 750.00	Q 9,000.00	Para cubrir el pago del servicio de agua potable en la bodega y carpintería ubicada en el Barrio San Antonio de la zona 6 de la capital.											
113	TELEFONIA	Q 8,000.00	Q 96,000.00	Para cubrir el pago de los servicios telefónicos de las empresas Guatel, Telgua, Comcel y el enlace de internet (EVENTO EN GUATECOMPRAS)											

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
PROGRAMACION MENSUALIZADA DE COMPRAS POR RENGLON DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2017**

RENGLON	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DESCRIPCION
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 2,500.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 2,500.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 8,000.00	Por servicio de Extracción de Basura para el Edificio de la DGCT. Incineración de rezagos postales
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA			Q 500.00		Q 500.00		Q 500.00		Q 500.00				Q 2,000.00	Para pago del servicio de Lavado y planchado profesional de cortinas, cenefas, manteles, sobre manteles y banderas de la DGCT.
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				Q 2,500.00				Q 2,500.00					Q 5,000.00	Por viáticos a comisiones al Exterior. Congresos, Conferencias, Y reuniones internacionales.
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q -	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00		Q 90,000.00	Para cubrir comisiones por parte del departamento de Inspección Operativa a las agencias postales a nivel república.
141	TRANSPORTE DE PERSONAS			Q 4,500.00		Q 7,500.00		Q 6,000.00						Q 18,000.00	Transporte de personas en comisiones especiales de la DGCT , taxi y compra de boletos aéreos, para el personal que labora en horario extraordinario.
142	FLETES				Q 2,000.00		Q 2,000.00			Q 3,500.00				Q 7,500.00	Servicio de fletes para traslado de bienes inventariables dentro y fuera de la ciudad capital.
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 66,000.00	Pago de Arrendamiento de 07 Fotocopiadoras multifuncionales distribuidas en la DGCT. Para la reproducción de documentos Oficiales. (EVENTO EN GUATECOMPRAS)
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			Q 15,495.00										Q 15,495.00	Pago del servicio de hospedaje de la pagina web propiedad de la DGCT. Renovación de Antivirus
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00		Q 30,000.00	Mantenimiento y Reparación de los equipos de oficina de la institución.
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00		Q 75,000.00	Para el pago de mano de obra por servicios y/o reparaciones de las unidades vehiculares de esta Institución.
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO			Q 15,000.00		Q 5,000.00		Q 2,500.00						Q 22,500.00	Mantenimiento y Reparación de los equipos de computo. Serv. Mantenimiento preventivo.

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
PROGRAMACION MENSUALIZADA DE COMPRAS POR RENGLON DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2017**

RENGLON	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DESCRIPCION
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Q 1,000.00				Q 500.00			Q 500.00			Q 2,000.00	Pago por mantenimiento de pulidoras de la sección de mantenimiento así como para equipos de aire acondicionado
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS					Q 8,350.00								Q 8,350.00	Para pago de reparaciones de paredes y pintura interior ; Reparación de baños, del Edificio de la DGCT.
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00		Q 10,000.00	Pago por servicio de instalación de extensiones telefónicas y Reparación de instalaciones eléctricas de las áreas de la DGCT.
183	SERVICIOS JURIDICOS		Q 60,000.00	Q 60,000.00	Q 60,000.00	Q 60,000.00								Q 240,000.00	Para pago de servicio profesionales jurídicos prestado ala DGCT. (PAGO POR EXCEPCIÓN)
185	SERVICIOS DE CAPACITACION			Q 8,000.00		Q 7,000.00		Q 5,000.00	Q 5,000.00		Q 5,000.00			Q 30,000.00	Para cubrir el pago de capacitaciones para el personal y autoridades de la DGCT.(cursos de Excel, Windows, liderazgo, de ética profesional)
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		Q 18,750.00						Q 18,750.00					Q 37,500.00	Pago por Renovación de póliza de seguro de 9 vehículos propiedad de la DGCT.
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00		Q 1,000.00	Compra de cheques Boucher de la cuenta de Fondo Rotativo.
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			Q 1,000.00	Q 4,000.00									Q 5,000.00	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.
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00		Q 10,000.00	Para cubrir gastos con motivo de la diferentes reuniones del Consejo Filatélico de la DGCT. y reuniones con otras entidades. Reuniones de entrega de reconocimientos a personalidades nacionales. Gastos por Actos protocolares. APCA-RD.
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00		Q 99,000.00	Servicio de vigilancia para la seguridad del edificio. (EVENTO EN GUATECOMPRAS)
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		Q 1,985.00	Q 1,985.00	Q 1,985.00	Q 1,985.00	Q 1,985.00	Q 1,985.00	Q 1,985.00	Q 1,985.00	Q 970.00			Q 16,850.00	Pago del servicio de mantenimiento del jardín y áreas verdes del edificio de la DGCT. Servicio de cambio de registros de chapas, Fumigación de Bodegas y oficinas, etc.

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
PROGRAMACION MENSUALIZADA DE COMPRAS POR RENGLON DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2017**

RENGLON	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DESCRIPCION
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q 10,000.00	Q 7,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 6,000.00	Q 8,000.00	Q 15,000.00	Q 7,000.00	Q 9,475.00	Q 15,000.00		Q 93,475.00	Pago por compra de agua purificada para todos los Deptos. (Q2950.00 * 5= Q14,750.00) Insumos de cafetería: café, azúcar, cremora y té. (Q9,900 * 5 =49,900) Alimentos para las reuniones de trabajo (Q3,000.00) estimado Q67,650)
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			Q 10,000.00		Q 5,000.00		Q 5,000.00		Q 5,000.00		Q 5,000.00		Q 30,000.00	Compra de molduras para marcos filatélicos para los lanzamientos postales. Y productos de madera para fabricación de módulos y cubiculos.
232	ACABADOS TEXTILES			Q 10,000.00			Q 3,000.00			Q 5,000.00				Q 18,000.00	Tela para cobertores, cortinas y manteles que se utilizan en la DGCT y el museo
233	PRENDAS DE VESTIR				Q 7,500.00									Q 7,500.00	Por compra de camisas de uso de los inspectores postales. Pare ser identificados en las comisiones a nivel republica
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO							Q 200.00						Q 200.00	por compra de bandera para interior pas uso de la dirección
241	PAPEL DE ESCRITORIO			Q 11,675.00		Q 11,675.00		Q 93,400.00	Por compra de papel membretado tamaños carta y oficio, resmas de papel bond tamaño carta y oficio para el uso en los departamentos de la DGCT, compra de opalinas papel lino cartulina, hojas en papel lineal, vertical, de uso en el departamento de filatelia.						
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		Q 16,225.00		Q 16,225.00	Q 162,250.00	Para compra de papel higiénico y papel toalla para manos que se utilizan en los dispensadores ubicados en todos los baños de la DGCT, así como cartón ilustración, varios colores, servilletas de papel, protectores de cartón wipe pad, sobres manila, folders manila, separadores, carpetas de uso en la DGCT.								
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			Q 12,250.00		Q 12,250.00		Q 12,250.00		Q 85,750.00	Para compra de archivadores tamaño oficio y carta, álbumes filatélicos, libretos taquigráficos, blocs de notas tamaño carta, blocs de notas adhesivas varios tamaños, talonarios de formas varias.				
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		Q 8,000.00		Q 7,000.00			Q 4,300.00						Q 19,300.00	para cubrir el pago de las suscripciones anuales de varios ejemplares de prensa libre, el periódico, diario Centroamérica y la hora.
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00			Q 4,000.00	Q 3,000.00			Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 32,000.00	Para compra de timbres fiscales de Q0.50 y de Q0.05 y timbres notariales de Q10.00 para las legalizaciones de documentos oficiales de la DGCT.
253	LLANTAS Y NEUMATICOS		Q 19,280.00		Q 19,280.00		Q 19,280.00		Q 19,280.00		Q 19,280.00			Q 96,400.00	Para compra de llantas para los vehículos propiedad de la DGCT, (para 10 vehículos y 2 camionetas). (EVENTO EN GUATECOMPRAS)

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
PROGRAMACION MENSUALIZADA DE COMPRAS POR RENGLON DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2017**

RENGLON	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DESCRIPCION
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		Q 20,000.00			Q 20,000.00		Q 20,000.00		Q 20,000.00		Q 2,682.00		Q 82,682.00	Para compra de insumos químicos como: clara líquida, para uso de limpieza, barnices, thinner, lacas y selladores para uso en la carpintería de la DGCT, así como alcohol en gel.
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q 15,100.00		Q 151,000.00	Para compra de combustibles y lubricantes para ser utilizados en todos los vehículos propiedad de la DGCT. (EVENTO EN GUATECOMPRAS)									
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		Q 2,500.00			Q 2,400.00								Q 4,900.00	Por compra de insecticidas para el mantenimiento de los distintos ambientes del edificio de la DGCT.
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q 11,560.00		Q 115,600.00	Compra de tintes y tóner para las impresoras fotocopadoras al servicio de la DGCT. Así como pintura de cancha y de asfalto para las áreas del jardín y parques de la DGCT y compra de pintura acrílica varios colores para mantenimiento del edificio. (EVENTO EN GUATECOMPRAS)									
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q 7,135.00		Q 71,350.00	Compra de bolsas plásticas para tonel y las medianas para basureros. Cajas Jumbo para el resguardo de documentos oficiales (Q10,000.00) . Pastas plásticas, para encuadernar, basureros, plástico termo encongible (filatelia) y todo producto de material plástico, como folders plásticos, sobres plásticos con hilo.									
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		Q 1,250.00			Q 11,250.00	Compra de papel fotográfico (sensible) de alta definición. Para el departamento Filatélico pegamento tipo spray y pegamento tipo cola de uso en carpintería, silicon transparente y pasta para pulir vehículos								
272	PRODUCTOS DE VIDRIO			Q 625.00										Q 625.00	Planchas de vidrio claro y anti reflejante para elaboración de marcos filatélicos
286	HERRAMIENTAS MENORES		Q 100.00											Q 100.00	Compra de kit de herramientas básicas para dos vehículos de inspección, pistolas de silicon, rastrillos, y llaves para mantenimiento, alicates.
291	UTILES DE OFICINA		Q 13,228.90		Q 132,289.00	Compra de sellos de hule con aparato para todos los departamentos por reposición para todas las oficinas, engrapadoras, calculadora, perforadores saca grapas, lapiceros, marcadores, lápices, bolígrafos, portaminas clips ganchos fasteners y binders, goma barra, goma líquida, mouse pad memorias cds dvds perforadora grapas clips, memorias USB.									
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		Q 12,537.00		Q 125,370.00	Compra de productos de limpieza, desinfectante, cera, escobas. Pule metales, pad para pulidora, aceite rojo para muebles, jabón de manos espuma, jabón bola, detergente, jabón para trastos, limpiavidrios, destapa caños, palas, cepillo, toallas para trapear, limpiadoras de tela limpiador en polvo, desinfectante líquido, bactericida germicida, desodorante spray, pastillas desodorante, esponja verde.									
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		Q 9,688.00		Q 96,880.00	Para compra de productos eléctricos como: bombillo tipo globo bombillo tipo llama, bombillo chilito, bombillo espiral, bombilla tipo pera, tubo fluorescente de 40 y 96, cable paralelo No. 12 y 14, tomacorrientes, plafoneras, interruptores, swiches, cable para red y flipones.									

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
PROGRAMACION MENSUALIZADA DE COMPRAS POR RENGLON DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2017**

RENGLON	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DESCRIPCION
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q 3,197.00		Q 31,970.00	Compra de repuestos y accesorios para los equipos de cómputo y otras máquinas como pulidoras, refrigeradoras micro ondas, fotocopiadoras, encuademadora, destructoras, deshumidificador, repuestos y accesorios de todos los vehículos de la DGCT.									
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q 1,095.00	Q 1,087.00		Q 10,942.00	Lijas en pliego y en banda para carpintería. Felpas, manerales, cintas protectores para pintar superficies, brochas varios tamaños.								
411	AYUDA PARA FUNERALES												Q 5,000.00	Q 5,000.00	Para ayuda funeraria para el personal por contrato de la DGCT
412	PRESTACIONES POSTUMAS												Q 5,000.00	Q 5,000.00	Para pago de prestaciones de ley para el personal por contrato de la DGCT
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 53,712.50	Q 644,550.00	Para pago de prestaciones de ley para el personal por contrato de la DGCT											
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 35,550.00	Q 426,600.00	Para pago de vacaciones al personal por contrato de la DGCT.											
TOTAL		Q 508,072.50	Q 740,916.40	Q 743,106.40	Q 724,241.40	Q 747,161.40	Q 651,491.40	Q 702,598.40	Q 684,741.40	Q 662,211.40	Q 637,726.40	Q 645,650.40	Q 552,082.50	Q 8,000,000.00	