

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2017 (Cuarto trimestre)

Partida	Concepto	Monto inicial en el periodo a ejercer sin IVA (MXP)	Rebasa mas del ejercicio presupuestal	Tipo de movimiento	Justificación	Monto de Modificación sin IVA (MXP)	Monto total modificado sin IVA (MXP)
2110	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,158,439.68	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para el pago de: alimentos para el personal de apoyo en las aperturas de farmacias, servicio de agua potable en farmacias, complemento para rentas de locales comerciales de farmacias y gastos de la convención de ventas.	-\$ 133,135.89	\$ 3,025,303.79
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 22,353.27	No			\$ -	\$ 22,353.27
2140	MATERIALES, ÚTILES MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 1,803,433.00	No			\$ -	\$ 1,803,433.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 170,072.75	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para el pago de rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales.	-\$ 13,650.00	\$ 156,422.75
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,752,295.24	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para el pago de rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales, así como para gastos de los eventos de fin de año y comida de jubilados y pensionados.	-\$ 51,383.68	\$ 1,700,911.56
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,066,028.62	No	Modificación	Suficiencia para el pago de: alimentos para el personal de farmacias los días de trabajo del 25 Y 31 de diciembre de 2017, alimentación de personal de apoyo en aperturas de farmacias, así como alimentos por jornadas extraordinarias de personal.	\$ 271,777.62	\$ 2,337,806.24
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 99,076.46	No	Modificación	Suficiencia para la compra de suministros desechables que se ocupan en la Cafetería del Instituto.	\$ 14,986.33	\$ 114,062.79
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 48,677.98	No			\$ -	\$ 48,677.98
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 6,000.00	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para cubrir los gastos del evento Gran Concurso de Cantinas y Ofrendas de Muertos 2017, que se celebró el día 31 de octubre de 2017.	-\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 3,999.96	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para la compra de suministros desechables que se ocupan en la cafetería.	-\$ 40.76	\$ 3,959.20
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 20,000.00	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para cubrir el pago del mantenimiento al equipo de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	\$ 500.00	\$ 19,500.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 526.64	No			\$ -	\$ 526.64
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 3,954,397.68	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para la compra de combustible para motocicletas por el proyecto de servicio a domicilio en farmacias.	-\$ 11,461.00	\$ 3,942,936.68

2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$	98,433.30	No	Modificación	Orogar suficiencia para el pago de: rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales, combustible para motocicletas por el proyecto de servicio a domicilio en farmacias, agua potable por fuga en farmacia F174.	-\$	27,300.00	\$	71,133.30
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	162,796.27	No	Modificación	Orogar suficiencia para el pago de: decoración navideña en Plaza Pozuelos, rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales, agua potable por fuga en farmacia F174.	-\$	19,500.00	\$	143,296.27
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	223,063.90	No	Modificación	Orogar suficiencia para el pago de: agua embotellada y el envío de 12,360 invitaciones para el evento de la Comida de Jubilados y Pensionados 2017, rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales.	-\$	36,654.20	\$	186,409.70
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	141,800.81	No	Modificación	Orogar suficiencia para el pago de: servicio de envío de 12,360 invitaciones para el evento de la Comida de Jubilados y Pensionados 2017, decoración navideña en la Plaza Pozuelos.	-\$	20,500.00	\$	121,300.81
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	173,961.43	No	Modificación	Orogar suficiencia para el pago de: servicio de envío de 12,360 invitaciones para el evento de la Comida de Jubilados y Pensionados 2017, eventos navideños en la Plaza Pozuelos.	-\$	24,500.00	\$	149,461.43
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$	115,583.69	No	Modificación	Orogar suficiencia para la contratación de artistas de los diferentes eventos navideños en la Plaza Pozuelos.	-\$	2,000.00	\$	113,583.69
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	2,335,591.14	No	Modificación	Orogar suficiencia para el pago de: mantenimiento de elevadores, sistemas contra incendios, extractores en estacionamientos; víaticos por acudir a curso "Analyzing Data With Power BI" en la ciudad de Guadalajara; servicio de agua potable.	-\$	37,604.68	\$	2,297,986.46
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	389,333.35	No	Modificación	Orogar suficiencia para el pago de: rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales, gastos de eventos navideños en la Plaza Pozuelos.	-\$	38,270.36	\$	351,062.99
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	196,053.93	No	Modificación	Orogar suficiencia para el pago del servicio de decoración navideña en la Plaza Pozuelos.	-\$	13,400.00	\$	182,653.93
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$	1,785,472.41	No	Modificación	Orogar suficiencia para el pago de: rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales, gastos de eventos navideños en la Plaza Pozuelos, así como para insumos de la cafetería del Instituto.	-\$	42,478.33	\$	1,742,994.08
2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$	20,400.00	No			\$	-	\$	20,400.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$	67,377.23	No	Modificación	Orogar suficiencia para cubrir los gastos del evento Gran Concurso de Cántinas y Ofrendas de Muertos 2017.	-\$	335.96	\$	66,991.27
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$	83,520.00	No	Modificación	Suficiencia para la compra de medicamento y material farmacéutico para las áreas de Misión Salud, seguridad e higiene y botiquines de farmacias.	\$	19,500.00	\$	103,020.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$	144,859.00	No	Modificación	Orogar suficiencia para ambientación y ornamentación del evento de la Comida de Jubilados y Pensionados 2017, así como para compra de medicamento de Misión Salud.	-\$	12,000.00	\$	132,859.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$	18,020.00	No	Modificación	Orogar suficiencia para compra de medicamento para el área de Misión Salud.	-\$	1,800.00	\$	16,220.00


2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	2,068,028.81	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de viáticos de choferes y ayudantes de la Gerencia de Logística por el mes de diciembre, así como de rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales.	-\$	46,769.15	\$	2,021,259.66
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$	10,000.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para ambientación y ornamentación del evento de la Comida de Jubilados y Pensionados 2017.	-\$	9,000.00	\$	1,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,414,667.36	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de diferentes mantenimientos (montacargas, patines, compresores y otros en la Gerencia de Logística, así como gasolina para vehículos oficiales.	-\$	482,100.00	\$	9,932,567.36
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	665,358.45	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales.	-\$	248,688.00	\$	416,670.45
2720	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$	312,843.48	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales.	-\$	51,000.00	\$	261,843.48
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	35,020.00	No			\$	-	\$	35,020.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	203,878.13	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de servicios de arrastre de vehículos oficiales y pago de comisiones bancarias.	-\$	25,553.19	\$	178,324.94
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$	377,748.85	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales, así como de comisiones a diferentes instituciones bancarias.	-\$	130,000.00	\$	247,748.85
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	39,388.91	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de comisiones bancarias.	-\$	6,149.14	\$	33,239.77
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	337,826.50	No	Modificación	Suficiencia para la compra de convertidor y cable para laptop y equipo de sonido para la Coord. de Recursos Humanos.	\$	2,000.00	\$	339,826.50
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,374,138.69	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales, de mantenimientos mayores de vehículos oficiales, así como de comisiones bancarias.	-\$	28,612.92	\$	2,345,525.77
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$	1,304,331.19	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de: publicaciones sobre la creación e instalación de la ONIESS en El Financiero y El Economista, rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales, así como de comisiones bancarias.	-\$	112,000.00	\$	1,192,331.19
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$	95,792.22	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de publicaciones sobre la creación e instalación de la ONIESS en El Financiero y El Economista, así como alimentos para el personal por jornada extraordinaria.	-\$	59,814.00	\$	35,978.22
3110	ENERGIA ELECTRICA	\$	11,855,276.42	No	Adición	Suficiencia para el pago del servicio de energía eléctrica de los inmuebles propiedad del Instituto derivado del incremento de tarifas que realizó la CFE para el ejercicio 2017; Ampliación presupuestal autorizada por el Consejo Directivo del ISSEEG mediante el acuerdo X-5.6.5-2017.	\$	1,007,675.66	\$	12,862,952.08
3120	GAS	\$	160,321.63	No	Modificación	Otorgar suficiencia para cubrir los gastos del evento Gran Concurso de Catrinas y Ofrendas de Muertos 2017.	-\$	6,001.53	\$	154,320.10


3130	AGUA	\$	2,779,179.75	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago del servicio de mantenimiento de la escalera eléctrica de la Plaza Pozuelos.	-\$	22,000.00	\$	2,757,179.75
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	\$	2,637,912.62	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de mantenimientos mayores de vehículos oficiales, así como de servicios de mensajería.	-\$	67,700.00	\$	2,570,212.62
3150	TELEFONIA CELULAR	\$	597,789.21	No	Modificación	Suficiencia para el pago del servicio de telefonía celular.	\$	7,803.39	\$	605,592.60
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$	236,685.13	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago del servicio de telefonía celular.	-\$	1,110.00	\$	235,575.13
3170	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$	1,948,740.60	No			\$	-	\$	1,948,740.60
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	543,416.04	No	Modificación	Suficiencia para el pago de los servicios de mensajería por entrega de documentación oficial, de remesas y mesa de dinero, así como para el envío de invitaciones para el evento de la comida de Jubilados y Pensionados 2017.	\$	99,450.00	\$	642,866.04
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	29,544,211.05	No	Modificación	Suficiencia para el pago de rentas de locales comerciales de farmacias tradicionales.	\$	633,200.00	\$	30,177,411.05
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	580,000.00	No			\$	-	\$	580,000.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,250,856.90	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de viáticos a choferes y ayudantes por incremento de rutas de la Gerencia de Logística, así como pagos de diferentes servicios del evento de la Comida de Jubilados y Pensionados 2017.	-\$	448,707.50	\$	3,802,149.40
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	5,824,972.24	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el desarrollo en sistemas del proyecto "carrito de compras", así como para el mantenimiento de equipos de cómputo por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información.	-\$	166,200.00	\$	5,658,772.24
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	1,027,227.79	No	Modificación	Suficiencia para el pago de gastos derivados de los eventos: muestra para adultos mayores, convivencias en diferentes casas del Jubilado, convención de ventas, así como el concurso de Carnitas y Ofrendas de Muertos.	\$	312,442.69	\$	1,339,670.48
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$	2,165,707.02	No	Modificación	Suficiencia para el pago por el servicio de impresiones (precisadores, cenizas, etc.) para los puntos de ventas, así como para la impresión de invitaciones y sobres de eventos oficiales.	\$	52,435.56	\$	2,218,142.58
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$	3,369,531.90	No	Modificación	Suficiencia para el pago de servicios de vigilancia en farmacias.	\$	123,400.00	\$	3,492,931.90
3430	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$	3,703,760.18	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de: comisiones bancarias de farmacias; mantenimiento y reparación de cajas fuertes y equipo de seguridad; rentas de locales comerciales de farmacias; servicios de vigilancia en farmacias.	-\$	882,000.00	\$	2,821,760.18
3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$	18,510,301.38	No			\$	-	\$	18,510,301.38
3470	PLETES Y MANIOBRAS	\$	35,941.60	No	Modificación	Suficiencia para el pago de arrastre de vehículo (grúa).	\$	9,000.00	\$	44,941.60

3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	4,578,206.23	No	Adición	Ampliación presupuestal autorizada por el Consejo Directivo del ISSEF mediante el acuerdo X-5-6-7-2017, con la finalidad de aumentar la seguridad de las farmacias tradicionales.	\$	779,500.00	\$	5,357,706.23
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	1,518,733.07	No	Modificación	Suficiencia para el pago de: instalación de equipo de monitoreo en farmacias; mantenimiento y reparación de cajas fuertes y equipo de seguridad; mantenimiento al equipo de Circuito Cerrado de Televisión en el Parque Funerario.	\$	328,200.00	\$	1,846,933.07
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	1,214,022.64	No	Modificación	Suficiencia para el mantenimiento de equipos de cómputo por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información.	\$	21,200.00	\$	1,235,222.64
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	5,000.00	No			\$	-	\$	5,000.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,480,270.23	No	Modificación	Suficiencia para el pago de mantenimientos mayores de vehículos oficiales.	\$	131,965.00	\$	1,612,235.23
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$	6,480,148.12	No	Modificación	Suficiencia para el pago de servicios de mantenimiento de: diferentes equipos como montacargas, patines, compresores en la Gerencia de Logística; mobiliarios y otros equipos en estacionamientos; mantenimiento de escaleras eléctricas de la Plaza Pozuelos; equipos contra incendio y extintores de farmacias.	\$	1,014,891.46	\$	7,495,039.58
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	1,999,022.90	No	Modificación	Suficiencia para el pago de los servicios de limpieza y recolección de basura en la Plaza Pozuelos, farmacias y estacionamientos.	\$	151,239.00	\$	2,150,261.90
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	733,629.18	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para el pago de comisiones bancarias por incremento en ventas con tarjeta en farmacias y servicio de fumigación en oficinas	\$	88,500.00	\$	645,129.18
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	No	Modificación	Suficiencia para servicios generales.	\$	24,000.00	\$	24,000.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	12,844,661.69	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para el pago de: gastos por adecuaciones de nuevos locales para apertura de farmacias, instalación de equipo de monitoreo en farmacias, comisiones bancarias en farmacias, pasajes de personal para capacitaciones, servicios varios por eventos de convivencia y muestra para adultos mayores.	\$	1,203,748.65	\$	11,640,913.04
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$	10,169,250.19	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para el pago de: servicios varios por eventos de convivencia y muestra para adultos mayores, alimentación de personal de farmacias por los días de trabajo del 25 y 31 de diciembre de 2017, mantenimiento y llenado de extintores de farmacias, así como pasajes de personal para capacitaciones.	\$	426,365.00	\$	9,742,885.19
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	1,936,910.89	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para el pago de: mantenimiento de elevadores, sistemas contra incendios, extractores en estacionamientos, así como pasajes de personal de farmacias para capacitaciones.	\$	263,932.73	\$	1,672,978.16
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDITIVOS	\$	203,666.90	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para el pago de: servicios varios por eventos de convivencia y muestra para adultos mayores.	\$	26,673.00	\$	176,993.90
5220	APARATOS DEPORTIVOS	\$	685,000.00	No	Modificación	Ortorgar suficiencia para el pago del servicio del sonido para la Comida Anual de Jubilados y Pensionados 2017.	\$	194,784.55	\$	490,215.45

5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	39,000.00	No			\$	-	\$	39,000.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	165,478.40	No			\$	-	\$	165,478.40
5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	20,000.00	No			\$	-	\$	20,000.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$	6,608,120.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de: mantenimiento de elevadores, sistemas contra incendios, extractores en la Plaza Pozuelos; servicios de limpieza y recolección de basura en la Plaza Pozuelos Y estacionamientos; servicios varios por eventos de convivencia y muestra para adultos mayores.	-\$	185,120.84	\$	6,422,999.16
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	\$	763,000.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de gastos de representación del área comercial.	-\$	6,293.10	\$	756,706.90
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$	40,000.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de la renta de stands, sillas, lonas y tapancos por eventos de convivencia y la muestra de adultos mayores.	-\$	40,000.00	\$	-
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$	67,000.76	No			\$	-	\$	67,000.76
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$	218,248.00	No			\$	-	\$	218,248.00
5660	REGULADOR DE CORRIENTE CON BATERIA DE RESPALDO	\$	1,904,738.02	No			\$	-	\$	1,904,738.02
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	295,000.00	No			\$	-	\$	295,000.00
5690	OTROS EQUIPOS	\$	455,000.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago del servicio del sonido para la Comida Anual de Jubilados y Pensionados 2017, así como para la renta de stands, sillas, lonas y tapancos por eventos de convivencia y la muestra de adultos mayores.	-\$	60,000.00	\$	395,000.00
TOTAL		\$	181,496,479.01			TOTAL DE MODIFICACION	-\$	771,671.45	\$	180,724,807.56

La información del presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es útil únicamente para fines de planeación y no representa un compromiso del ISSEG a realizar las contrataciones enlistadas.
 Las modificaciones al Programa corresponden al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017.
 La información del presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es únicamente una referencia prospectiva y no representa una convocatoria, ni un compromiso que obligue al ISSEG a realizar las contrataciones enlistadas.

Responsable de su ejercicio

 C.P. Sergio Daniel Espinosa Soto
 Director de Administración

Autorizó

 C.P.F. Edmundo Alain Soto Torres
 Subdirector General de Administración y Finanzas
 Facultado por el Consejo Directivo del ISSEG mediante el acuerdo No. I-7.1-2017 de fecha 25 de enero de 2017.