



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Fecha: 01 al 31 de Diciembre de 2015



DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2015

GRUPO	SUB	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Proyectoado		Ejecución Real		Credito Disponible
			Diciembre				
10000		SERVICIOS PERSONALES					
	11000	Personal No Permanente	L.	906,525.67	L.	2777,942.85	L. -1871,417.18
	11100	Sueldos y Salarios	L.	857,512.00	L.	2750,976.30	
	11500	Aguinaldo y Decimocuarto mes	L.	812,900.00	L.	720,300.00	
	11510	Decimotercer Mes	L.	-	L.	1001,051.60	
	11520	Decimocuarto Mes	L.	-	L.	658,148.03	
	11700	Contribuciones Patronales	L.	-	L.	342,903.57	
	11750	Contribuciones patronales para Seguro Social	L.	44,612.00	L.	19,541.28	
	11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	L.	12,096.00	L.	19,541.28	
	11790	Otras Contribuciones Patronales RAP	L.	8,129.00	L.	-	
		Prestaciones laborales	L.	24,387.00	L.	-	
		Vacaciones	L.	-	L.	1010,083.42	
		Cesantía y Preaviso	L.	-	L.	128,354.67	
	14000	Bonificaciones y Gratificaciones	L.	-	L.	881,728.75	
	14200	Estipendio	L.	30,269.10	L.	21,000.00	
		Seguridad	L.	15,000.00	L.	-	
	15000	Asistencia al Personal No Permanente	L.	15,269.10	L.	21,000.00	
		Otros Servicios Personal	L.	18,744.57	L.	5,966.55	
		Reconocimiento de Gastos al Personal	L.	8,744.57	L.	5,966.55	
		Reuniones de Oficina	L.	1,150.82	L.	-	
		Reuniones Sociales	L.	4,202.35	L.	5,966.55	
	15900	Apoyo gastos fúnebres	L.	3,391.39	L.	-	
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	L.	10,000.00	L.	-	
	21000	Servicios Básicos	L.	98,838.10	L.	107,993.09	L. -9,154.99
	21100	Energía Eléctrica	L.	33,410.24	L.	31,536.80	
	21200	Agua	L.	32,622.74	L.	29,376.00	
	21400	Servicios de Comunicación y Cable	L.	787.50	L.	2,160.80	
	21420	Telefonía Fija	L.	65,427.86	L.	76,456.29	
	21430	Telefonía Celular	L.	2,673.30	L.	-	
	21490	Internet	L.	29,673.20	L.	47,245.63	
		Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)	L.	10,395.00	L.	11,588.95	
		Televisión por cable	L.	5,496.90	L.	16,626.76	
		Planta telefónica	L.	522.80	L.	994.95	
	22000	ARRENDAMIENTOS	L.	16,666.67	L.	-	
	22100	Alquiler de Oficina	L.	162,445.79	L.	170,150.31	L. -7,704.52
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	L.	111,831.04	L.	112,321.96	
		Renta de Transporte	L.	8,622.08	L.	57,828.35	
	23000	MANTENIMIENTO	L.	41,992.67	L.	-	
		Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)	L.	48,588.34	L.	55,679.69	L. -7,091.35
	23100	Remodelación fachada de oficina	L.	12,212.55	L.	28,100.51	
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L.	19,552.41	L.	17,890.60	
	23370	Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación	L.	12,551.32	L.	-	
		Mantenimiento Vehículos	L.	1,617.00	L.	-	
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)	L.	1,821.72	L.	6,847.41	
	24000	SERVICIOS PROFESIONALES	L.	833.33	L.	2,841.17	
	24400	Servicios de Contabilidad	L.	157,203.75	L.	50,345.00	L. 106,858.75
		Servicios de Auditoría	L.	30,293.84	L.	-	
	24500	Servicios de Capacitación	L.	35,750.00	L.	-	
		Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	L.	10,000.00	L.	-	
		Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)	L.	61,159.91	L.	31,920.00	
		Legal	L.	5,502.90	L.	18,425.00	
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L.	55,657.01	L.	-	
		Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	L.	20,000.00	L.	-	
	25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L.	-	L.	-	
	25400	Primas y Gastos de Seguros	L.	254,935.42	L.	56,458.02	L. 198,477.40
		Seguro de Vehículos	L.	67,080.00	L.	7,408.58	
		Seguros de Activos	L.	-	L.	7,408.58	
		Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	L.	-	L.	-	
	25600	Publicidad y Propaganda	L.	67,080.00	L.	-	
	25900	Otros Servicios (Pagina Web)	L.	183,688.75	L.	-	
	26000	PASAJES Y VIATICOS	L.	4,166.67	L.	49,049.44	
	26200	Viaticos	L.	140,000.00	L.	226,800.25	L. -86,800.25
	26210	Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)	L.	140,000.00	L.	226,800.25	
	29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	140,000.00	L.	226,800.25	
Ce		Celebración de Fiestas Navideñas	L.	772.57	L.	62,304.48	L. -61,531.91
		Otros Gastos	L.	-	L.	62,304.48	
			L.	772.57			
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	L.	225,662.38	L.	67,680.18	L. 157,982.20
	32300	Prendas de Vestir	L.	25,000.00	L.	-	
	33000	Productos de papel y carton	L.	128,916.67	L.	-	
	33500	Impresiones (publicaciones) y Revistas	L.	128,916.67	L.	-	
	35000	Combustibles y Lubricantes	L.	128,916.67	L.	-	
	35610	Combustibles y Lubricantes	L.	50,535.04	L.	33,573.82	
	39000	Otros Materiales y Suministros	L.	50,535.04	L.	33,573.82	
	39200	Utiles de Escritorio y Oficina	L.	21,210.67	L.	34,106.36	
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L.	16,294.16	L.	34,106.36	
	39600	Otros Repuetos y Accesorios	L.	2,277.04	L.	-	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				2,639.47	L.	-	
				1994,972.01	L.	3575,353.87	L. -1580,381.86

Elaborado Por: Milton Castillo
Contador



Revisado Por: Nora Rivera