



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Fecha: 01 al 31 de Marzo 2016



DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2016

GRUPO	SUB	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Proyectoado Marzo	Ejecución Real	Credito Disponible
10000		SERVICIOS PERSONALES	L. 1.304.292,00	L. 972.107,85	L. 332.184,15
11000		Personal No Permanente	L. 1.227.578,00	L. 937.345,00	L. 290.233,00
11100		Sueldos y Salarios	L. 916.595,00	L. 916.595,00	
11500		Aguinaldo y Decimocuarto mes	L. 142.469,00	L. -	
11510		Decimotercer Mes	L. 71.704,00	L. -	
11520		Decimocuarto Mes	L. 70.765,00	L. -	
11700		Contribuciones Patronales	L. 18.695,00	L. 20.750,00	L. -2.055,00
11750		Contribuciones patronales para Seguro Social	L. 18.695,00	L. 20.750,00	
		Prestaciones laborales	L. 149.819,00	L. -	L. 149.819,00
		Vacaciones	L. 53.672,00	L. -	
		Cesantía y Preaviso	L. 96.147,00	L. -	
14000		Bonificaciones y Gratificaciones	L. 42.300,00	L. 21.000,00	L. 21.300,00
14200		Estipendio	L. 15.000,00	L. -	
		Seguridad	L. 27.300,00	L. 21.000,00	
15000		Asistencia al Personal No Permanente	L. 34.414,00	L. 13.762,85	L. 20.651,15
		Otros Servicios Personal	L. 24.414,00	L. 13.762,85	
		Reconocimiento de Gastos al Personal	L. 1.581,00	L. 13.762,85	
		Reuniones de Oficina	L. 18.458,00	L. -	
		Reuniones Sociales	L. 4.375,00	L. -	
15900		Apoyo gastos fúnebres	L. 10.000,00	L. -	
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	L. 90.414,00	L. 103.501,43	L. -13.087,43
21000		Servicios Básicos	L. 30.189,00	L. 22.537,39	L. 7.651,61
21100		Energía Eléctrica	L. 28.852,00	L. 21.737,39	
21200		Agua	L. 1.337,00	L. 800,00	
21400		Servicios de Comunicación y Cable	L. 60.225,00	L. 80.964,04	L. -20.739,04
21420		Telefonía Fija	L. 2.426,00	L. 979,23	
21430		Telefonía Celular	L. 38.997,00	L. 48.669,71	
21490		Internet	L. 10.575,00	L. 12.070,36	
		Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)	L. 4.664,00	L. 15.400,54	
		Televisión por cable	L. 563,00	L. 1.081,50	
		Planta telefónica	L. 3.000,00	L. 2.762,70	
22000		ARRENDAMIENTOS	L. 147.491,00	L. 120.216,91	L. 27.274,09
22100		Alquiler de Oficina	L. 122.226,00	L. 114.183,12	
22260		Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	L. 19.894,00	L. 6.033,79	
		Renta de Transporte	L. 5.371,00	L. -	
23000		MANTENIMIENTO	L. 54.168,00	L. 53.330,17	L. 837,83
		Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)	L. 30.822,00	L. 34.220,89	
23100		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 3.693,00	L. -	
23360		Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación	L. 3.530,00	L. 363,45	
23370		Mantenimiento Vehículos	L. 11.391,00	L. 12.351,47	
23500		Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)	L. 4.732,00	L. 6.394,36	
24000		SERVICIOS PROFESIONALES	L. 204.453,00	L. 16.205,00	L. 188.248,00
24400		Servicios de Contabilidad	L. 17.000,00	L. -	
		Servicios de Auditoría	L. 34.608,00	L. -	
24500		Servicios de Capacitación	L. 569,00	L. -	
		Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	L. 132.276,00	L. 16.205,00	
		Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)	L. 14.776,00	L. 8.405,00	
		Consultorías y Honorarios	L. 117.500,00	L. 7.800,00	
24600		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L. 20.000,00	L. -	
		Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	L. -	L. -	
25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. 248.554,00	L. 87.740,46	L. 160.813,54
25400		Primas y Gastos de Seguros	L. 67.080,00	L. -	
		Seguro de Vehículos	L. -	L. -	
		Seguros de Activos	L. -	L. -	
		Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	L. 67.080,00	L. -	
25600		Publicidad y Propaganda	L. 177.307,00	L. 38.000,00	
25900		Otros Servicios (Pagina Web)	L. 4.167,00	L. 49.740,46	
26000		PASAJES Y VIATICOS	L. 231.846,00	L. 77.615,59	L. 154.230,41
26200		Viaticos	L. 231.846,00	L. 77.615,59	
26210		Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)	L. 231.846,00	L. 77.615,59	
29000		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L. 811,00	L. 28.683,15	L. -27.872,15
		Celebración de Fiestas Navideñas	L. -	L. -	
		Otros Gastos	L. 811,00	L. 28.683,15	
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 211.128,00	L. 82.453,88	L. 128.674,12
32300		Prendas de Vestir	L. 25.000,00	L. -	
33000		Productos de papel y carton	L. 124.583,00	L. 12.086,00	
33500		Impresiones (publicaciones) y Revistas	L. 124.583,00	L. 12.086,00	
35000		Combustibles y Lubricantes	L. 38.625,00	L. 49.071,78	
35610		Combustibles y Lubricantes	L. 38.625,00	L. 49.071,78	
39000		Otros Materiales y Suministros	L. 22.920,00	L. 21.296,10	
39200		Útiles de Escritorio y Oficina	L. 21.918,00	L. 19.496,10	
39400		Utensilios de Cocina y Comedor	L. 1.002,00	L. 1.800,00	
39600		Otros Repuestos y Accesorios	L. -	L. -	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			L. 2.493.157,00	L. 1.541.854,44	L. 951.302,56

Elaborado por: Milto Castillo

Revisado Por: Nora Rivera