



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO  
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS  
Enero a Agosto 2016



| DETALLE DE GASTO 2016       |     |                                                                                           |                         |                           |                         |                      |                     |                      |                      |                          |                  |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| GRUPO                       | SUB | DESCRIPCIÓN                                                                               | Ejecución Real<br>Enero | Ejecución Real<br>Febrero | Ejecución Real<br>Marzo | Ejecución Real Abril | Ejecución Real Mayo | Ejecución Real Junio | Ejecución Real Julio | Ejecución Real<br>Agosto | Total Ejecutado  |
| 10000                       |     | SERVICIOS PERSONALES                                                                      | L. 773.716,13           | L. 914.460,73             | L. 972.107,85           | L. 952.751,66        | L. 950.370,79       | L. 1.343.595,07      | L. 954.064,37        | L. 993.367,52            | L. 7.854.434,12  |
| 11000                       |     | Personal No Permanente                                                                    | L. 748.035,74           | L. 891.747,25             | L. 937.345,00           | L. 922.588,51        | L. 902.975,00       | L. 1.302.589,63      | L. 925.524,47        | L. 949.251,83            | L. 7.580.057,43  |
| 11100                       |     | Sueldos y Salarios                                                                        | L. 733.630,50           | L. 873.079,99             | L. 916.595,00           | L. 880.895,00        | L. 872.395,00       | L. 865.895,00        | L. 867.335,03        | L. 851.728,33            | L. 6.861.553,85  |
| 11500                       |     | Aginaldo y Decimocuarto mes                                                               | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. 16.298,60         | L. 9.000,00         | L. 415.114,63        | L. 34.717,22         | L. 25.987,50             | L. 501.117,95    |
| 11510                       |     | Decimotercer Mes                                                                          | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. 8.149,30          | L. 4.500,00         | L. -                 | L. 31.327,22         | L. 20.737,50             | L. 64.714,02     |
| 11520                       |     | Decimocuarto Mes                                                                          | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. 8.149,30          | L. 4.500,00         | L. 415.114,63        | L. 3.390,00          | L. 5.250,00              | L. 436.403,93    |
| 11700                       |     | Contribuciones Patronales                                                                 | L. 14.405,24            | L. 18.667,26              | L. 20.750,00            | L. 22.410,00         | L. 21.580,00        | L. 21.580,00         | L. 20.750,00         | L. 20.086,00             | L. 160.228,50    |
| 11750                       |     | Contribuciones patronales para Seguro Social                                              | L. 14.405,24            | L. 18.667,26              | L. 20.750,00            | L. 22.410,00         | L. 21.580,00        | L. 21.580,00         | L. 20.750,00         | L. 20.086,00             | L. 160.228,50    |
|                             |     | Prestaciones laborales                                                                    | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. 2.984,91          | L. -                | L. -                 | L. 2.722,22          | L. 51.450,00             | L. 57.157,13     |
|                             |     | Vacaciones                                                                                | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. 1.658,28          | L. -                | L. -                 | L. 2.722,22          | L. 9.800,00              | L. 14.180,50     |
|                             |     | Cesantía y Previsio                                                                       | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. 1.326,63          | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. 41.650,00             | L. 42.976,63     |
| 14000                       |     | Bonificaciones y Gratificaciones                                                          | L. 21.000,00            | L. 21.000,00              | L. 21.000,00            | L. 21.000,00         | L. 21.000,00        | L. 21.000,00         | L. 21.000,00         | L. 21.000,00             | L. 168.000,00    |
| 14200                       |     | Estipendio                                                                                | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
|                             |     | Seguridad                                                                                 | L. 21.000,00            | L. 21.000,00              | L. 21.000,00            | L. 21.000,00         | L. 21.000,00        | L. 21.000,00         | L. 21.000,00         | L. 21.000,00             | L. 168.000,00    |
| 15000                       |     | Asistencia al Personal No Permanente                                                      | L. 4.680,39             | L. 1.713,48               | L. 13.762,85            | L. 9.163,15          | L. 26.395,79        | L. 20.005,44         | L. 7.539,90          | L. 23.115,69             | L. 106.376,69    |
|                             |     | Otros Servicios Personal                                                                  | L. 4.680,39             | L. 1.713,48               | L. 13.762,85            | L. 9.163,15          | L. 26.395,79        | L. 20.005,44         | L. 7.539,90          | L. 23.115,69             | L. 106.376,69    |
|                             |     | Reconocimiento de Gastos al Personal                                                      | L. 80,00                | L. -                      | L. 13.762,85            | L. 2.026,00          | L. 13.252,69        | L. 5.481,93          | L. 6.580,90          | L. 8.419,65              | L. 49.604,02     |
|                             |     | Reuniones de Oficina                                                                      | L. 4.600,39             | L. 1.713,48               | L. -                    | L. 6.870,15          | L. 13.143,10        | L. 14.523,51         | L. 959,00            | L. 14.696,04             | L. 56.505,67     |
|                             |     | Reuniones Sociales                                                                        | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. 267,00            | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. 267,00        |
| 15900                       |     | Apoyo gastos fúnebres                                                                     | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
| 20000                       |     | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                   | L. 15.827,30            | L. 90.443,94              | L. 103.501,43           | L. 59.723,88         | L. 176.795,82       | L. 118.338,29        | L. 88.278,99         | L. 90.630,71             | L. 743.540,36    |
| 21000                       |     | Servicios Básicos                                                                         | L. 800,00               | L. 25.402,25              | L. 22.537,39            | L. 800,00            | L. 53.980,27        | L. 37.841,93         | L. 35.018,95         | L. 29.227,55             | L. 205.608,34    |
| 21100                       |     | Energía Eléctrica                                                                         | L. -                    | L. 24.602,25              | L. 21.737,39            | L. -                 | L. 53.180,27        | L. 37.041,93         | L. 34.218,95         | L. 28.427,55             | L. 199.208,34    |
| 21200                       |     | Agua                                                                                      | L. 800,00               | L. 800,00                 | L. 800,00               | L. 800,00            | L. 800,00           | L. 800,00            | L. 800,00            | L. 800,00                | L. 6.400,00      |
| 21400                       |     | Servicios de Comunicación y Cable                                                         | L. 15.027,30            | L. 65.041,69              | L. 80.964,04            | L. 58.923,88         | L. 122.815,55       | L. 80.496,36         | L. 53.260,04         | L. 61.403,16             | L. 537.932,02    |
| 21420                       |     | Telefonía Fija                                                                            | L. 416,36               | L. -                      | L. 979,23               | L. 434,95            | L. -                | L. -                 | L. 1.486,52          | L. -                     | L. 3.317,06      |
| 21430                       |     | Telefonía Celular                                                                         | L. 1.141,47             | L. 47.974,52              | L. 48.669,71            | L. 50.733,41         | L. 91.012,34        | L. 63.867,47         | L. 42.427,57         | L. 52.148,02             | L. 397.974,51    |
| 21490                       |     | Internet                                                                                  | L. 13.469,47            | L. -                      | L. 12.070,36            | L. 6.665,15          | L. 12.083,31        | L. 13.897,85         | L. 5.269,48          | L. 5.298,05              | L. 68.753,67     |
|                             |     | Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)                                            | L. -                    | L. 13.842,15              | L. 15.400,54            | L. -                 | L. 16.744,62        | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. 45.987,31     |
|                             |     | Televisión por cable                                                                      | L. -                    | L. 497,49                 | L. 1.081,50             | L. 1.090,37          | L. -                | L. -                 | L. 1.255,73          | L. 1.246,51              | L. 5.171,60      |
|                             |     | Planta telefónica                                                                         | L. -                    | L. 2.727,53               | L. 2.762,70             | L. -                 | L. 2.975,28         | L. 2.731,04          | L. 2.820,74          | L. 2.710,58              | L. 16.727,87     |
| 22000                       |     | ARRENDAMIENTOS                                                                            | L. 120.227,85           | L. 120.005,03             | L. 120.216,91           | L. 120.325,67        | L. 129.437,42       | L. 130.163,95        | L. 115.084,29        | L. 148.157,17            | L. 1.003.618,29  |
| 22100                       |     | Alquiler de Oficina                                                                       | L. 113.015,16           | L. 113.984,03             | L. 114.183,12           | L. 114.286,43        | L. 114.054,74       | L. 114.593,34        | L. 115.084,29        | L. 115.497,51            | L. 914.698,62    |
| 22260                       |     | Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)                                           | L. 5.972,07             | L. 6.021,00               | L. 6.033,79             | L. 6.039,24          | L. 13.799,96        | L. 13.987,20         | L. -                 | L. 30.642,59             | L. 82.495,85     |
|                             |     | Renta de Transporte                                                                       | L. 1.240,62             | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. 1.582,72         | L. 1.583,41          | L. -                 | L. 2.017,07              | L. 6.423,82      |
| 23000                       |     | MANTENIMIENTO                                                                             | L. 30.537,18            | L. 61.678,96              | L. 53.330,17            | L. 50.854,78         | L. 62.337,48        | L. 78.252,20         | L. 40.478,28         | L. 139.549,63            | L. 517.018,68    |
| 23100                       |     | Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos) | L. 26.931,45            | L. 30.637,76              | L. 34.220,89            | L. 31.760,82         | L. 32.796,56        | L. 30.397,99         | L. 30.363,06         | L. 30.605,99             | L. 247.714,52    |
| 23360                       |     | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles                                 | L. -                    | L. 632,50                 | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. 22.524,35         | L. 69,00             | L. -                     | L. 23.225,85     |
| 23370                       |     | Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación                                       | L. 1.141,99             | L. 5.913,89               | L. 363,45               | L. -                 | L. 2.872,40         | L. -                 | L. 1.035,00          | L. 103.595,71            | L. 114.922,44    |
|                             |     | Mantenimiento Vehículos                                                                   | L. -                    | L. 21.305,43              | L. 12.351,47            | L. 19.093,96         | L. 17.226,64        | L. 22.677,26         | L. 3.159,50          | L. -                     | L. 95.814,26     |
| 23500                       |     | Limpeza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)                                              | L. 2.463,74             | L. 3.189,38               | L. 6.394,36             | L. -                 | L. 9.441,88         | L. 2.652,60          | L. 5.851,72          | L. 5.347,93              | L. 35.341,61     |
| 24000                       |     | SERVICIOS PROFESIONALES                                                                   | L. -                    | L. 283.401,15             | L. 16.205,00            | L. -                 | L. 218.060,00       | L. 95.219,83         | L. 2.485,87          | L. 265.826,10            | L. 181.197,95    |
| 24400                       |     | Servicios de Contabilidad                                                                 | L. -                    | L. 79,80                  | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. 68.325,46         | L. -                 | L. 34.551,10             | L. 102.956,36    |
|                             |     | Servicios de Auditoría                                                                    | L. -                    | L. 207.650,00             | L. -                    | L. -                 | L. 207.650,00       | L. -                 | L. -                 | L. 218.150,00            | L. 633.450,00    |
| 24500                       |     | Servicios de Capacitación                                                                 | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
|                             |     | Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)                                       | L. -                    | L. 75.671,35              | L. 16.205,00            | L. -                 | L. 10.410,00        | L. 26.894,37         | L. 2.485,87          | L. 13.125,00             | L. 144.791,59    |
|                             |     | Especies Fiscales (Timbres, auténticos, dispensas)                                        | L. -                    | L. 4.204,00               | L. 8.405,00             | L. -                 | L. 10.410,00        | L. 17.394,37         | L. 2.485,87          | L. 12.625,00             | L. 55.524,24     |
|                             |     | Consultoría y Asesorías                                                                   | L. -                    | L. 71.467,35              | L. 7.800,00             | L. -                 | L. -                | L. 9.500,00          | L. -                 | L. 500,00                | L. 89.267,35     |
| 24600                       |     | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados                                        | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
|                             |     | Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra                                          | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
| 25000                       |     | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                       | L. -                    | L. 72.000,00              | L. 87.740,46            | L. 19.000,00         | L. 137.083,85       | L. 88.139,54         | L. -                 | L. 119.279,08            | L. 523.242,93    |
| 25400                       |     | Primas y Gastos de Seguros                                                                | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
|                             |     | Seguro de Vehículos                                                                       | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. 80.772,00         | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. 80.772,00     |
|                             |     | Seguros de Activos                                                                        | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
|                             |     | Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)                                               | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
| 25600                       |     | Publicidad y Propaganda                                                                   | L. -                    | L. 72.000,00              | L. 38.000,00            | L. 19.000,00         | L. 19.000,00        | L. 38.000,00         | L. -                 | L. 19.000,00             | L. 205.000,00    |
| 25900                       |     | Otros Servicios (Pagina Web)                                                              | L. -                    | L. -                      | L. 49.740,46            | L. -                 | L. 118.083,85       | L. 50.139,54         | L. -                 | L. 100.279,08            | L. 318.242,93    |
| 26000                       |     | PASAJES Y VIATICOS                                                                        | L. 29.024,25            | L. 17.345,28              | L. 77.615,59            | L. 192.873,67        | L. 9.979,88         | L. 171.766,66        | L. 77.333,32         | L. 103.835,37            | L. 679.774,02    |
| 26200                       |     | Viaticos                                                                                  | L. 29.024,25            | L. 17.345,28              | L. 77.615,59            | L. 192.873,67        | L. 9.979,88         | L. 171.766,66        | L. 77.333,32         | L. 103.835,37            | L. 679.774,02    |
| 26210                       |     | Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeras)                               | L. 29.024,25            | L. 17.345,28              | L. 77.615,59            | L. 192.873,67        | L. 9.979,88         | L. 171.766,66        | L. 77.333,32         | L. 103.835,37            | L. 679.774,02    |
| 29000                       |     | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                                             | L. -                    | L. 686.818,82             | L. 28.683,15            | L. 52.586,05         | L. 55.843,79        | L. 56.457,35         | L. 8.359,92          | L. 11.341,98             | L. 900.091,06    |
|                             |     | Celebración de Fiestas Navideñas                                                          | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
|                             |     | Otros Gastos                                                                              | L. -                    | L. 686.818,82             | L. 28.683,15            | L. 52.586,05         | L. 55.843,79        | L. 56.457,35         | L. 8.359,92          | L. 11.341,98             | L. 900.091,06    |
| 30000                       |     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                  | L. 3.016,00             | L. 35.628,30              | L. 82.453,88            | L. 22.238,21         | L. 48.126,17        | L. 52.790,09         | L. 54.917,90         | L. 45.972,28             | L. 345.142,83    |
| 32300                       |     | Prendas de Vestir                                                                         | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. 11.711,31         | L. -                     | L. 11.711,31     |
| 33000                       |     | Productos de papel y carton                                                               | L. -                    | L. 3.798,00               | L. 12.086,00            | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. 15.884,00     |
| 33500                       |     | Impresiones (publicaciones) y Revistas                                                    | L. -                    | L. 3.798,00               | L. 12.086,00            | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. 15.884,00     |
| 35000                       |     | Combustibles y Lubricantes                                                                | L. 1.400,00             | L. 31.180,30              | L. 49.071,78            | L. 16.952,20         | L. 25.800,00        | L. 44.204,05         | L. 37.168,54         | L. 41.445,28             | L. 247.222,15    |
| 35610                       |     | Combustibles y Lubricantes                                                                | L. 1.400,00             | L. 31.180,30              | L. 49.071,78            | L. 16.952,20         | L. 25.800,00        | L. 44.204,05         | L. 37.168,54         | L. 41.445,28             | L. 247.222,15    |
| 39000                       |     | Otros Materiales y Suministros                                                            | L. 1.616,00             | L. 650,00                 | L. 21.296,10            | L. 5.286,01          | L. 22.326,17        | L. 8.586,04          | L. 6.038,05          | L. 4.527,00              | L. 70.325,37     |
| 39200                       |     | Utiles de Escritorio y Oficina                                                            | L. 1.616,00             | L. 650,00                 | L. 19.496,10            | L. 5.286,01          | L. 22.326,17        | L. 8.586,04          | L. 6.038,05          | L. 4.527,00              | L. 68.525,37     |
| 39400                       |     | Utensilios de Cocina y Comedor                                                            | L. -                    | L. -                      | L. 1.800,00             | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. 1.800,00      |
| 39600                       |     | Otros Repuestos y Accesorios                                                              | L. -                    | L. -                      | L. -                    | L. -                 | L. -                | L. -                 | L. -                 | L. -                     | L. -             |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |     |                                                                                           | L. 972.348,71           | L. 2.281.782,21           | L. 1.541.854,44         | L. 1.470.353,92      | L. 1.788.035,20     | L. 2.194.722,98      | L. 1.341.002,94      | L. 1.341.002,94          | L. 12.448.060,24 |

Elaborado por: Milton Castillo

Revisado por: Nora Rivera

