



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



DETALLE DE GASTO 2016																
GRUPO	SUB	DESCRIPCIÓN	Ejecución Real Enero	Ejecución Real Febrero	Ejecución Real Marzo	Ejecución Real Abril	Ejecución Real Mayo	Ejecución Real Junio	Ejecución Real Julio	Ejecución Real Agosto	Ejecución Real Septiembre	Ejecución Real Octubre	Ejecución Real Noviembre	Ejecución Real Diciembre	Total Ejecutado	
10000		SERVICIOS PERSONALES	773.716,13	914.460,73	972.107,85	952.751,66	950.370,79	1.343.595,07	954.064,37	993.367,52	914.060,41	877.654,23	877.474,79	3.245.737,77	13.769.361,32	
	11000	Personal No Permanente	748.035,74	891.747,25	937.345,00	922.588,51	902.975,00	1.302.589,63	925.524,47	949.251,83	875.975,00	848.063,32	839.314,99	3.215.453,77	13.358.864,51	
	11100	Sueldos y Salarios	733.630,50	873.079,99	916.595,00	880.895,00	872.395,00	865.895,00	867.335,03	851.728,33	854.395,00	827.313,32	819.394,99	819.395,00	10.182.052,16	
	11500	Aguinaldo y Decimocuarto mes	-	-	-	16.298,60	9.000,00	415.114,63	34.717,22	25.987,50	-	-	-	1.188.744,35	1.689.862,30	
	11510	Decimotercer Mes	-	-	-	8.149,30	4.500,00	-	31.327,22	20.737,50	-	-	-	781.144,07	845.858,09	
	11520	Decimocuarto Mes	-	-	-	8.149,30	4.500,00	415.114,63	-	3.900,00	-	-	-	407.600,28	844.004,21	
	11700	Contribuciones Patronales	14.405,24	18.667,26	20.750,00	22.410,00	21.580,00	21.580,00	20.750,00	20.086,00	21.580,00	20.750,00	19.920,00	19.920,00	242.398,50	
	11750	Contribuciones patronales para Seguro Social	14.405,24	18.667,26	20.750,00	22.410,00	21.580,00	21.580,00	20.750,00	20.086,00	21.580,00	20.750,00	19.920,00	19.920,00	242.398,50	
		Prestaciones laborales	-	-	-	2.984,91	-	-	2.722,22	51.450,00	-	-	-	-	1.244.551,55	
		Vocaciones	-	-	-	1.658,28	-	-	2.722,22	9.800,00	-	-	-	-	122.861,39	
		Cesantía y Preaviso	-	-	-	1.326,63	-	-	-	41.650,00	-	-	-	-	1.107.509,66	
	14000	Bonificaciones y Gratificaciones	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00	
	14200	Seguridad	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	
	15000	Asistencia al Personal No Permanente	4.680,39	1.713,48	13.762,85	9.163,15	26.395,79	20.005,44	7.539,90	23.115,69	17.085,41	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00	
		Otros Servicios Personal	4.680,39	1.713,48	13.762,85	9.163,15	26.395,79	20.005,44	7.539,90	23.115,69	17.085,41	21.000,00	21.000,00	21.000,00	158.496,81	
		Reconocimiento de Gastos al Personal	80,00	-	13.762,85	2.026,00	13.252,69	5.481,93	6.580,90	23.115,69	17.085,41	8.590,91	17.159,80	9.284,00	158.496,81	
		Reuniones de Oficina	4.600,39	1.713,48	6.870,15	6.870,15	13.143,10	14.523,51	959,00	4.460,72	5.941,90	2.000,00	4.460,72	9.284,00	71.290,64	
		Reuniones Sociales	-	-	267,00	-	-	-	-	14.696,04	11.143,51	6.590,91	12.699,08	-	86.939,17	
	15900	Apoyo gastos fúnebres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,00	
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.827,30	90.443,94	103.501,43	59.723,88	176.795,82	118.338,29	88.278,99	90.630,71	107.579,00	116.289,44	138.048,92	148.195,65	1.253.653,37	
	21000	Servicios Básicos	800,00	25.402,25	22.537,39	800,00	53.980,27	37.841,93	35.018,95	29.227,55	34.859,64	28.192,69	22.416,49	32.974,61	324.051,77	
	21100	Energía Eléctrica	-	24.602,25	21.737,39	-	53.180,27	37.041,93	34.218,95	28.427,55	34.059,64	27.392,69	21.616,49	32.174,61	314.451,77	
	21200	Agua	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
	21400	Servicios de Comunicación y Cable	15.027,30	65.041,69	80.964,04	58.923,88	122.815,55	80.496,36	53.260,04	61.403,16	72.719,36	88.096,75	115.632,43	115.221,04	929.601,60	
	21420	Telefonía Fija	416,36	-	979,23	434,95	-	-	1.486,52	-	-	-	-	-	3.317,06	
	21430	Telefonía Celular	1.141,47	47.974,52	48.669,71	50.733,41	91.012,34	63.867,47	42.427,57	52.148,02	51.562,85	63.983,37	54.904,32	57.476,50	625.501,55	
	21490	Internet	13.469,47	-	12.070,36	6.665,15	12.083,31	13.897,85	5.269,48	5.298,05	5.305,27	5.339,13	57.658,01	26.367,76	163.423,84	
		Servicio de monitoreo equipo informático (SFI)	-	13.842,15	15.400,54	-	16.744,62	-	-	-	12.525,00	13.950,00	-	27.350,00	99.812,31	
		Televisión por cable	-	497,49	1.081,50	1.090,37	-	-	1.255,73	1.246,51	-	-	-	2.549,20	9.001,67	
		Planta telefónica	-	2.727,53	2.762,70	-	2.975,28	2.731,04	2.820,74	2.710,58	3.326,24	2.675,05	3.070,10	2.745,91	28.545,17	
	22000	ARRENDAMIENTOS	120.227,85	120.005,03	120.216,91	120.325,67	129.437,42	130.163,95	115.084,29	148.157,17	115.674,54	152.291,81	152.398,47	134.940,02	1.558.923,13	
	22100	Alquiler de Oficina	113.015,16	113.984,03	114.183,12	114.286,43	114.054,74	114.593,34	115.084,29	115.497,51	115.674,54	116.694,06	116.358,06	118.165,41	1.381.590,69	
	22200	Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	5.972,07	6.021,00	6.033,79	6.039,24	13.799,96	13.997,20	-	-	-	-	-	-	55.381,09	
		Renta de Transporte	1.240,62	-	-	-	1.582,72	1.583,41	-	-	-	-	-	-	10.530,36	
	23000	MANTENIMIENTO	30.537,18	61.678,96	53.330,17	50.854,78	62.337,48	78.252,20	40.478,28	139.549,63	56.446,92	51.821,15	56.380,88	33.070,86	19.267,75	
	23100	Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)	26.931,45	30.637,76	34.220,89	31.760,82	32.796,56	30.397,99	30.363,06	30.605,99	32.841,23	32.879,97	32.991,81	33.070,86	379.498,39	
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	-	632,50	-	-	-	-	69,00	-	515,20	4.315,00	-	-	28.056,05	
	23370	Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación	1.141,99	5.913,89	363,45	-	2.872,40	-	1.035,00	103.595,71	-	4.373,83	-	-	119.296,27	
		Mantenimiento Vehículos	-	21.305,43	12.351,47	19.093,96	17.226,64	22.677,26	3.159,50	-	18.275,32	10.252,35	8.164,76	-	132.506,69	
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)	2.463,74	3.189,38	6.394,36	-	9.441,88	2.652,60	5.851,72	5.347,93	4.815,17	-	-	15.224,31	-	
	24000	SERVICIOS PROFESIONALES	-	283.401,15	16.205,00	-	218.060,00	95.219,83	2.485,87	265.826,10	10.301,00	139.890,00	-	103.226,00	1.134.614,95	
	24100	Servicios de Contabilidad	-	79,80	-	-	-	68.325,46	-	34.551,10	-	-	-	-	102.956,36	
	24200	Servicios de Auditoría	-	207.650,00	-	-	-	207.650,00	-	218.150,00	-	130.890,00	-	-	871.600,00	
	24500	Servicios de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	-	75.671,35	16.205,00	-	10.410,00	26.894,37	2.485,87	13.125,00	10.301,00	9.000,00	-	15.966,00	180.058,59	
		Especies Fiscales (Timbres, auténticos, dispensas)	-	4.204,00	8.405,00	-	10.410,00	17.394,37	2.485,87	12.625,00	10.301,00	4.800,00	-	6.466,00	77.091,24	
		Consultoría y Asesorías	-	71.467,35	7.800,00	-	-	9.500,00	-	500,00	-	-	-	9.500,00	98.767,35	
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	72.000,00	87.740,46	19.000,00	137.083,85	88.139,54	-	119.279,08	50.139,54	57.039,54	57.000,00	138.279,08	825.701,09	
	25100	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Seguro de Vehículos	-	-	-	80.772,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Seguros de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	25600	Publicidad y Propaganda	-	72.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	-	19.000,00	-	-	57.000,00	38.000,00	300.000,00	
	25900	Otros Servicios (Página Web)	-	-	49.740,46	-	118.083,85	50.139,54	-	100.279,08	50.139,54	57.039,54	-	100.279,08	525.701,09	
	26000	PASAJES Y VIATICOS	29.024,25	17.345,28	77.615,59	192.873,67	9.979,88	171.766,66	77.333,32	103.835,37	17.520,30	64.129,65	78.638,62	205.510,45	1.045.573,04	
	26200	Viáticos	29.024,25	17.345,28	77.615,59	192.873,67	9.979,88	171.766,66	77.333,32	103.835,37	17.520,30	64.129,65	78.638,62	205.510,45	1.045.573,04	
	26210	Boletas Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)	29.024,25	17.345,28	77.615,59	192.873,67	9.979,88	171.766,66	77.333,32	103.835,37	17.520,30	64.129,65	78.638,62	205.510,45	1.045.573,04	
	29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	686.818,82	28.683,15	52.586,05	55.843,79	56.457,35	1.421,30	1.421,30	1.902,61	604,04	280.364,68	1.201.501,69		
		Celebración de Fiestas Navideñas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Otros Gastos	-	686.818,82	28.683,15	52.586,05	55.843,79	56.457,35	1.421,30	1.421,30	1.902,61	604,04	280.364,68	1.201.501,69		
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.016,00	35.628,30	82.453,88	22.238,21	48.126,17	52.790,09	54.917,90	45.972,28	53.412,30	55.055,40	24.444,09	38.098,71	516.153,33	
	32300	Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	11.711,31	-	30.377,00	-	-	-	42.088,31	
	33000	Productos de														