



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO  
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS  
Enero a Diciembre 2017



| DETALLE DE GASTO 2017       |       |                                                                                           |                         |                           |                 |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| GRUPO                       | SUB   | DESCRIPCIÓN                                                                               | Ejecución Real<br>Enero | Ejecución Real<br>Febrero | Total Ejecutado |
| 10000                       |       | SERVICIOS PERSONALES                                                                      | L. 814.057,61           | L. 878.476,22             | L. 1.692.533,83 |
|                             | 11000 | Personal No Permanente                                                                    | L. 791.077,76           | L. 844.405,00             | L. 1.615.562,76 |
|                             | 11100 | Sueldos y Salarios                                                                        | L. 769.079,98           | L. 823.175,00             | L. 1.592.254,98 |
|                             | 11500 | Aguinaldo y Decimocuarto mes                                                              | L. 755,56               | L. -                      | L. 755,56       |
|                             | 11510 | Decimotercer Mes                                                                          | L. 377,78               | L. -                      | L. 377,78       |
|                             | 11520 | Decimocuarto Mes                                                                          | L. 377,78               | L. -                      | L. 377,78       |
|                             | 11700 | Contribuciones Patronales                                                                 | L. 19.920,00            | L. 21.230,00              | L. 21.230,00    |
|                             | 11750 | Contribuciones patronales para Seguro Social                                              | L. -                    | L. 21.230,00              | L. 21.230,00    |
|                             |       | Prestaciones laborales                                                                    | L. 1.322,22             | L. -                      | L. 1.322,22     |
|                             |       | Vacaciones                                                                                | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Cesantía y Preaviso                                                                       | L. 1.322,22             | L. -                      | L. 1.322,22     |
|                             | 14000 | Bonificaciones y Gratificaciones                                                          | L. 21.000,00            | L. 21.000,00              | L. 42.000,00    |
|                             | 14200 | Estipendio                                                                                | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Seguridad                                                                                 | L. 21.000,00            | L. 21.000,00              | L. 42.000,00    |
|                             | 15000 | Asistencia al Personal No Permanente                                                      | L. 1.979,85             | L. 13.071,22              | L. 15.051,07    |
|                             |       | Otros Servicios Personal                                                                  | L. 1.979,85             | L. 13.071,22              | L. 15.051,07    |
|                             |       | Reconocimiento de Gastos al Personal                                                      | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Reuniones de Oficina                                                                      | L. 1.979,85             | L. 13.071,22              | L. 15.051,07    |
|                             |       | Reuniones Sociales                                                                        | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 15900 | Apoyo gastos fúnebres                                                                     | L. -                    | L. -                      | L. -            |
| 20000                       | 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                   | L. 8.175,82             | L. 62.706,98              | L. 70.882,80    |
|                             | 21000 | Servicios Básicos                                                                         | L. 800,00               | L. 800,00                 | L. 1.600,00     |
|                             | 21100 | Energía Eléctrica                                                                         | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 21200 | Agua                                                                                      | L. 800,00               | L. 800,00                 | L. 1.600,00     |
|                             | 21400 | Servicios de Comunicación y Cable                                                         | L. 7.375,82             | L. 61.906,98              | L. 69.282,80    |
|                             | 21420 | Telefonía Fija                                                                            | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 21430 | Telefonía Celular                                                                         | L. 569,00               | L. 53.680,55              | L. 54.249,55    |
|                             | 21490 | Internet                                                                                  | L. 5.446,12             | L. 5.468,43               | L. 10.914,55    |
|                             |       | Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)                                            | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Televisión por cable                                                                      | L. 1.360,70             | L. -                      | L. 1.360,70     |
|                             |       | Planta telefónica                                                                         | L. -                    | L. 2.758,00               | L. 2.758,00     |
|                             | 22000 | ARRENDAMIENTOS                                                                            | L. 125.155,40           | L. 126.684,31             | L. 251.839,71   |
|                             | 22100 | Alquiler de Oficina                                                                       | L. 118.883,54           | L. 119.191,45             | L. 238.074,99   |
|                             | 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)                                           | L. 6.271,86             | L. 6.303,24               | L. 12.575,10    |
|                             |       | Renta de Transporte                                                                       | L. -                    | L. 1.189,62               | L. 1.189,62     |
|                             | 23000 | MANTENIMIENTO                                                                             | L. 44.984,33            | L. 33.140,03              | L. 78.124,36    |
|                             | 23100 | Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos) | L. 33.126,77            | L. 33.140,03              | L. 66.266,80    |
|                             | 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles                                 | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 23370 | Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación                                       | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Mantenimiento Vehículos                                                                   | L. 4.660,87             | L. -                      | L. 4.660,87     |
|                             | 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)                                             | L. 7.196,69             | L. -                      | L. 7.196,69     |
|                             | 24000 | SERVICIOS PROFESIONALES                                                                   | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 24400 | Servicios de Contabilidad                                                                 | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Servicios de Auditoría                                                                    | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 24500 | Servicios de Capacitación                                                                 | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)                                       | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)                                        | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Consultoría y Asesorías                                                                   | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados                                        | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra                                          | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 25000 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                       | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 25400 | Primas y Gastos de Seguros                                                                | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Seguro de Vehículos                                                                       | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Seguros de Activos                                                                        | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)                                               | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 25600 | Publicidad y Propaganda                                                                   | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 25900 | Otros Servicios (Página Web)                                                              | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 26000 | PASAJES Y VIATICOS                                                                        | L. 6.020,00             | L. 5.625,80               | L. 11.645,80    |
|                             | 26200 | Viaticos                                                                                  | L. 6.020,00             | L. 5.625,80               | L. 11.645,80    |
|                             | 26210 | Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)                               | L. 6.020,00             | L. 5.625,80               | L. 11.645,80    |
|                             | 29000 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                                             | L. 1.385,49             | L. 17.128,73              | L. 18.514,22    |
|                             |       | Celebración de Fiestas Navideñas                                                          | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             |       | Otros Gastos                                                                              | L. 1.385,49             | L. 17.128,73              | L. 18.514,22    |
|                             | 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                  | L. 8.987,50             | L. 27.292,40              | L. 36.279,90    |
|                             | 32300 | Prendas de Vestir                                                                         | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 33000 | Productos de papel y carton                                                               | L. -                    | L. 4.000,00               | L. 4.000,00     |
|                             | 33500 | Impresiones (publicaciones) y Revistas                                                    | L. -                    | L. 4.000,00               | L. 4.000,00     |
|                             | 35000 | Combustibles y Lubricantes                                                                | L. 6.860,00             | L. 23.292,40              | L. 30.152,40    |
|                             | 35610 | Combustibles y Lubricantes                                                                | L. 6.860,00             | L. 23.292,40              | L. 30.152,40    |
|                             | 39000 | Otros Materiales y Suministros                                                            | L. 2.127,50             | L. -                      | L. 2.127,50     |
|                             | 39200 | Útiles de Escritorio y Oficina                                                            | L. 2.127,50             | L. -                      | L. 2.127,50     |
|                             | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor                                                            | L. -                    | L. -                      | L. -            |
|                             | 39600 | Otros Repuestos y Accesorios                                                              | L. -                    | L. -                      | L. -            |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |       |                                                                                           | L. 1.008.766,15         | L. 1.151.054,47           | L. 2.159.820,62 |

