



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO  
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS  
Fecha: 01 al 31 de Julio 2017



DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2017

| GRUPO                       | DESCRIPCIÓN                                                                               | Presupuesto Projectado<br>Julio | Ejecución Real  | Credito Disponible |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 10000                       | SERVICIOS PERSONALES                                                                      | L. 1.421.968,00                 | L. 936.418,40   | L. 485.549,60      |
|                             | Personal No Permanente                                                                    | L. 1.362.130,00                 | L. 890.535,31   | L. 471.594,69      |
|                             | Sueldos y Salarios                                                                        | L. 980.895,00                   | L. 856.545,33   |                    |
|                             | Aguinaldo y Decimocuarto mes                                                              | L. 163.476,00                   | L. 9.024,17     |                    |
|                             | Decimotercer Mes                                                                          | L. 81.738,00                    | L. 7.886,67     |                    |
|                             | Decimocuarto Mes                                                                          | L. 81.738,00                    | L. 1.137,50     |                    |
|                             | Contribuciones Patronales                                                                 | L. 21.580,00                    | L. 21.250,00    | L. 330,00          |
|                             | Contribuciones patronales para Seguro Social                                              | L. 21.580,00                    | L. 21.250,00    |                    |
|                             | Prestaciones laborales                                                                    | L. 196.179,00                   | L. 3.715,81     | L. 192.463,19      |
|                             | Vacaciones                                                                                | L. -                            | L. 3.715,81     |                    |
|                             | Cesantía y Preaviso                                                                       | L. 196.179,00                   | L. -            |                    |
|                             | Bonificaciones y Gratificaciones                                                          | L. 36.000,00                    | L. 21.000,00    | L. 15.000,00       |
|                             | Estipendio                                                                                | L. 15.000,00                    | L. -            |                    |
|                             | Seguridad                                                                                 | L. 21.000,00                    | L. 21.000,00    |                    |
|                             | Asistencia al Personal No Permanente                                                      | L. 23.838,00                    | L. 24.883,09    | L. -1.045,09       |
|                             | Otros Servicios Personal                                                                  | L. 13.838,00                    | L. 24.883,09    |                    |
|                             | Reconocimiento de Gastos al Personal                                                      | L. 6.042,00                     | L. 10.275,00    |                    |
|                             | Reuniones de Oficina                                                                      | L. 7.795,00                     | L. 14.608,09    |                    |
|                             | Reuniones Sociales                                                                        | L. -                            | L. -            |                    |
|                             | Apoyo gastos fúnebres                                                                     | L. 10.000,00                    | L. -            |                    |
| 20000                       | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                   | L. 112.774,00                   | L. 71.884,83    | L. 40.889,17       |
|                             | Servicios Básicos                                                                         | L. 28.169,00                    | L. 800,00       | L. 27.369,00       |
|                             | Energía Eléctrica                                                                         | L. 27.369,00                    | L. -            |                    |
|                             | Agua                                                                                      | L. 800,00                       | L. 800,00       |                    |
|                             | Servicios de Comunicación y Cable                                                         | L. 84.605,00                    | L. 71.084,83    | L. 13.520,17       |
|                             | Telefonía Fija                                                                            | L. 348,00                       | L. -            |                    |
|                             | Telefonía Celular                                                                         | L. 57.470,00                    | L. 52.978,61    |                    |
|                             | Internet (Tigo y Claro)                                                                   | L. 15.980,00                    | L. 5.431,22     |                    |
|                             | Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)                                            | L. 7.609,00                     | L. 12.675,00    |                    |
|                             | Televisión por cable                                                                      | L. 811,00                       | L. -            |                    |
|                             | Planta telefónica                                                                         | L. 2.387,00                     | L. -            |                    |
|                             | ARRENDAMIENTOS                                                                            | L. 151.898,00                   | L. 136.059,04   | L. 15.838,96       |
|                             | Alquiler de Oficina                                                                       | L. 132.276,00                   | L. 118.442,73   |                    |
|                             | Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)                                           | L. 18.947,00                    | L. 17.616,31    |                    |
|                             | Renta de Transporte                                                                       | L. 675,00                       | L. -            |                    |
|                             | MANTENIMIENTO                                                                             | L. 54.267,00                    | L. 42.429,00    | L. 11.838,00       |
|                             | Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos) | L. 33.022,00                    | L. 33.129,32    |                    |
|                             | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles                                 | L. 2.946,00                     | L. -            |                    |
|                             | Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación                                       | L. 1.649,00                     | L. -            |                    |
|                             | Mantenimiento Vehículos                                                                   | L. 12.434,00                    | L. -            |                    |
|                             | Limpieza, Aseo y Fumigación                                                               | L. 4.216,00                     | L. 9.299,68     |                    |
|                             | SERVICIOS PROFESIONALES                                                                   | L. 70.527,00                    | L. 90.544,30    | L. -20.017,30      |
|                             | Servicios de Contabilidad                                                                 | L. 17.625,00                    | L. -            |                    |
|                             | Servicios de Auditoría                                                                    | L. 34.608,00                    | L. -            |                    |
|                             | Servicios de Capacitación                                                                 | L. -                            | L. -            |                    |
|                             | Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)                                       | L. 7.416,00                     | L. 19.720,00    |                    |
|                             | Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)                                        | L. 7.416,00                     | L. 10.720,00    |                    |
|                             | Consultorias y Honorarios                                                                 | L. -                            | L. 9.000,00     |                    |
|                             | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados                                        | L. 10.878,00                    | L. 70.824,30    |                    |
|                             | Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra                                          | L. -                            | L. -            |                    |
|                             | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                       | L. 100.185,00                   | L. 100.279,08   | L. -94,08          |
|                             | Primas y Gastos de Seguros                                                                | L. 33.825,00                    | L. -            |                    |
|                             | Seguro de Vehículos                                                                       | L. -                            | L. -            |                    |
|                             | Seguros de Activos                                                                        | L. -                            | L. -            |                    |
|                             | Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)                                               | L. 33.825,00                    | L. -            |                    |
|                             | Publicidad y Propaganda                                                                   | L. 21.579,00                    | L. -            |                    |
|                             | Otros Servicios (Pagina Web)                                                              | L. 44.781,00                    | L. 100.279,08   |                    |
|                             | PASAJES Y VIATICOS                                                                        | L. 83.757,00                    | L. 23.405,00    | L. 60.352,00       |
|                             | Viaticos                                                                                  | L. 83.757,00                    | L. 23.405,00    |                    |
|                             | Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)                               | L. 83.757,00                    | L. 23.405,00    |                    |
|                             | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                                             | L. 27.616,00                    | L. 21.167,80    | L. 6.448,20        |
|                             | Celebración de Fiestas Navideñas                                                          | L. -                            | L. -            |                    |
|                             | Otros Gastos                                                                              | L. 27.616,00                    | L. 21.167,80    |                    |
|                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                  | L. 64.927,00                    | L. 46.022,22    | L. 18.904,78       |
|                             | Prendas de Vestir                                                                         | L. 4.209,00                     | L. -            |                    |
|                             | Productos de papel y carton                                                               | L. 19.167,00                    | L. -            |                    |
|                             | Impresiones (publicaciones) y Revistas                                                    | L. 19.167,00                    | L. -            |                    |
|                             | Combustibles y Lubricantes                                                                | L. 33.202,00                    | L. 21.824,00    |                    |
|                             | Combustibles y Lubricantes                                                                | L. 33.202,00                    | L. 21.824,00    |                    |
|                             | Otros Materiales y Suministros                                                            | L. 8.349,00                     | L. 24.198,22    |                    |
|                             | Útiles de Escritorio y Oficina                                                            | L. 8.151,00                     | L. 24.198,22    |                    |
|                             | Utensilios de Cocina y Comedor                                                            | L. 198,00                       | L. -            |                    |
|                             | Otros Repuestos y Accesorios                                                              | L. -                            | L. -            |                    |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |                                                                                           | L. 2.087.919,00                 | L. 1.468.209,67 | L. 619.709,33      |

Elaborado por: Milton Castillo

Revisado Por: Nbra Rivera