

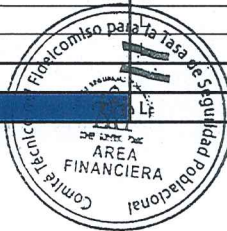


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Fecha: 01 al 31 de Agosto 2017



DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2017							
GRUPO	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Proyectado Agosto		Ejecución Real	Credito Disponible		
10000	SERVICIOS PERSONALES	L.	1.421.968,00	L.	903.815,25	L.	518.152,75
	Personal No Permanente	L.	1.362.130,00	L.	882.815,25	L.	479.314,75
	Sueldos y Salarios	L.	980.895,00	L.	842.725,00		
	Aguinaldo y Decimocuarto mes	L.	163.476,00	L.	8.263,89		
	Decimotercer Mes	L.	81.738,00	L.	7.222,22		
	Decimocuarto Mes	L.	81.738,00	L.	1.041,67		
	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.	10.576,36	L.	185.602,64
	Vacaciones	L.	-	L.	3.888,88		
	Cesantía y Preaviso	L.	196.179,00	L.	6.687,48		
	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.	-	L.	23.838,00
	Otros Servicios Personal	L.	13.838,00	L.	-		
	Reconocimiento de Gastos al Personal	L.	6.042,00	L.	-		
	Reuniones de Oficina	L.	7.795,00	L.	-		
	Reuniones Sociales	L.	-	L.	-		
	Apoyo gastos fúnebres	L.	10.000,00	L.	-		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	L.	112.774,00	L.	104.826,74	L.	7.947,26
	Servicios Básicos	L.	28.169,00	L.	33.061,99	L.	-4.892,99
	Energía Eléctrica	L.	27.369,00	L.	32.261,99		
	Agua	L.	800,00	L.	800,00		
	Servicios de Comunicación y Cable	L.	84.605,00	L.	71.764,75	L.	12.840,25
	Telefonía Fija	L.	348,00	L.	1.288,44		
	Telefonía Celular	L.	57.470,00	L.	54.334,06		
	Internet (Tigo y Claro)	L.	15.980,00	L.	10.590,26		
	Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)	L.	7.609,00	L.	-		
	Televisión por cable	L.	811,00	L.	-		
	Planta telefónica	L.	2.387,00	L.	5.551,99		
	ARRENDAMIENTOS	L.	151.898,00	L.	118.043,55	L.	33.854,45
	Alquiler de Oficina	L.	132.276,00	L.	118.043,55		
	Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	L.	18.947,00	L.	-		
	Renta de Transporte	L.	675,00	L.	-		
	MANTENIMIENTO	L.	54.267,00	L.	64.624,73	L.	-10.357,73
	Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)	L.	33.022,00	L.	33.203,68		
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L.	2.946,00	L.	10.170,55		
	Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación	L.	1.649,00	L.	-		
	Mantenimiento Vehículos	L.	12.434,00	L.	17.165,32		
	Limpieza, Aseo y Fumigación	L.	4.216,00	L.	4.085,18		
	SERVICIOS PROFESIONALES	L.	70.527,00	L.	35.174,86	L.	35.352,14
	Servicios de Contabilidad	L.	17.625,00	L.	35.174,86		
	Servicios de Auditoría	L.	34.608,00	L.	-		
	Servicios de Capacitación	L.	-	L.	-		
	Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	L.	7.416,00	L.	-		
	Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)	L.	7.416,00	L.	-		
	Consultorías y Honorarios	L.	-	L.	-		
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L.	10.878,00	L.	-		
	Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	L.	-	L.	-		
	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L.	100.185,00	L.	-	L.	100.185,00
	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 (Página Web)	L.	44.781,00	L.	-		
	PASAJES Y VIATICOS	L.	83.757,00	L.	-	L.	83.757,00
	Viaticos	L.	83.757,00	L.	-		
	Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)	L.	83.757,00	L.	-		
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	27.616,00	L.	51.055,94	L.	-23.439,94
	Celebración de Fiestas Navideñas	L.	-	L.	-		
	Otros Gastos	L.	27.616,00	L.	51.055,94		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	L.	64.927,00	L.	654.270,53	L.	-589.343,53
	Prendas de Vestir	L.	4.209,00	L.	-		
	Productos de papel y carton	L.	19.167,00	L.	613.599,70		
	Impresiones (publicaciones) y Revistas	L.	19.167,00	L.	613.599,70		
	Combustibles y Lubricantes	L.	33.202,00	L.	40.206,80		
	Combustibles y Lubricantes	L.	33.202,00	L.	40.206,80		
	Otros Materiales y Suministros	L.	8.349,00	L.	464,03		
	Útiles de Escritorio y Oficina	L.	8.151,00	L.	464,03		
	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.	1.931.811,60	L.	156.107,40

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado Por: Nora Rivera