



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



| DETALLE DE GASTO 2017       |       |                                                                                           |                      |                        |                      |                      |                     |                      |                      |                       |                           |                        |                  |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| 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 | Total Ejecutado  |
| 10000                       |       | SERVICIOS PERSONALES                                                                      | L. 814.057,61        | L. 878.476,22          | L. 881.238,90        | L. 857.878,54        | L. 884.614,01       | L. 1.314.993,56      | L. 936.418,40        | L. 903.815,25         | L. 946.271,48             | L. 940.714,63          | L. 9.358.478,60  |
|                             | 11000 | Personal No Permanente                                                                    | L. 791.077,76        | L. 844.405,00          | L. 843.575,00        | L. 836.878,54        | L. 1.275.276,81     | L. 890.535,31        | L. 882.815,25        | L. 894.125,00         | L. 898.250,00             | L. 898.250,00          | L. 8.980.593,67  |
|                             | 11100 | Sueldos y Salarios                                                                        | L. 769.079,98        | L. 823.175,00          | L. 823.175,00        | L. 823.175,10        | L. 823.175,00       | L. 848.175,00        | L. 856.545,33        | L. 842.725,00         | L. 873.725,00             | L. 876.150,00          | L. 8.359.100,41  |
|                             | 11500 | Aguinaldo y Decimocuarto mes                                                              | L. 755,56            | -                      | -                    | -                    | -                   | L. 406.701,81        | L. 9.024,17          | L. 8.263,89           | -                         | -                      | L. 424.745,43    |
|                             | 11510 | Decimotercer Mes                                                                          | L. 377,78            | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | L. 7.886,67          | L. 7.222,22           | -                         | -                      | L. 15.486,67     |
|                             | 11520 | Decimocuarto Mes                                                                          | L. 377,78            | -                      | -                    | -                    | -                   | L. 406.701,81        | L. 1.137,50          | L. 1.041,67           | -                         | -                      | L. 409.258,76    |
|                             | 11700 | Contribuciones Patronales                                                                 | L. 19.920,00         | L. 21.230,00           | L. 20.400,00         | L. 13.703,44         | L. 20.400,00        | L. 20.400,00         | L. 21.250,00         | L. 21.250,00          | L. 20.400,00              | L. 22.100,00           | L. 181.133,44    |
|                             | 11750 | Contribuciones patronales para Seguro Social                                              | -                    | L. 21.230,00           | L. 20.400,00         | L. 13.703,44         | L. 20.400,00        | L. 20.400,00         | L. 21.250,00         | L. 21.250,00          | L. 20.400,00              | L. 22.100,00           | L. 181.133,44    |
|                             |       | Prestaciones laborales                                                                    | L. 1.322,22          | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | L. 3.715,81          | L. 10.576,36          | -                         | -                      | L. 15.614,39     |
|                             |       | Vacaciones                                                                                | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | L. 3.715,81          | L. 3.888,88           | -                         | -                      | L. 7.604,69      |
|                             |       | Cesantía y Preaviso                                                                       | L. 1.322,22          | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | L. 6.687,48           | -                         | -                      | L. 8.009,70      |
|                             | 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. 21.000,00              | L. 21.000,00           | L. 210.000,00    |
|                             | 14200 | Estipendio                                                                                | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             |       | 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. 21.000,00              | L. 21.000,00           | L. 210.000,00    |
|                             | 15000 | Asistencia al Personal No Permanente                                                      | L. 1.979,85          | L. 13.071,22           | L. 16.663,90         | -                    | L. 20.039,01        | L. 18.716,75         | L. 24.883,09         | -                     | L. 31.146,48              | L. 21.464,63           | L. 147.964,93    |
|                             |       | Otros Servicios Personal                                                                  | L. 1.979,85          | L. 13.071,22           | L. 16.663,90         | -                    | L. 20.039,01        | L. 18.716,75         | L. 24.883,09         | -                     | L. 31.146,48              | L. 21.464,63           | L. 147.964,93    |
|                             |       | Reconocimiento de Gastos al Personal                                                      | -                    | -                      | L. 14.114,20         | -                    | L. 9.140,44         | L. 3.414,46          | L. 10.275,00         | -                     | L. 8.416,11               | L. 4.103,66            | L. 49.463,87     |
|                             |       | Reuniones de Oficina                                                                      | L. 1.979,85          | L. 13.071,22           | L. 2.549,70          | -                    | L. 10.898,57        | L. 15.302,29         | L. 14.608,09         | -                     | L. 22.730,37              | L. 17.360,97           | L. 98.501,06     |
|                             |       | Reuniones Sociales                                                                        | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             | 15900 | Apoyo gastos fúnebres                                                                     | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             | 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                   | L. 8.175,82          | L. 62.706,98           | L. 133.602,63        | L. 156.872,57        | L. 129.390,40       | L. 93.755,10         | L. 71.884,83         | L. 104.826,74         | L. 123.220,49             | L. 212.839,34          | L. 1.097.274,90  |
|                             | 21000 | Servicios Básicos                                                                         | L. 800,00            | L. 800,00              | L. 44.817,93         | L. 26.284,07         | L. 25.106,45        | L. 31.480,08         | L. 800,00            | L. 33.061,99          | L. 29.182,06              | L. 59.414,86           | L. 251.747,44    |
|                             | 21100 | Energía Eléctrica                                                                         | -                    | -                      | L. 44.017,93         | L. 25.484,07         | L. 24.306,45        | L. 30.680,08         | -                    | L. 32.261,99          | L. 28.382,06              | L. 58.614,86           | L. 243.747,44    |
|                             | 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. 800,00                 | L. 800,00              | L. 8.000,00      |
|                             | 21400 | Servicios de Comunicación y Cable                                                         | L. 7.375,82          | L. 61.906,98           | L. 88.784,70         | L. 130.588,50        | L. 104.283,95       | L. 62.275,02         | L. 71.084,83         | L. 71.764,75          | L. 94.038,43              | L. 153.424,48          | L. 845.527,46    |
|                             | 21420 | Telefonía Fija                                                                            | -                    | -                      | -                    | -                    | L. 1.303,64         | -                    | -                    | L. 1.288,44           | -                         | L. 426,17              | L. 3.421,56      |
|                             | 21430 | Telefonía Celular                                                                         | L. 569,00            | L. 53.680,55           | L. 55.998,91         | L. 55.999,12         | L. 58.600,82        | L. 51.540,75         | L. 52.978,61         | L. 54.334,06          | L. 49.601,70              | L. 63.081,88           | L. 496.385,40    |
|                             | 21490 | Internet                                                                                  | L. 5.446,12          | L. 5.468,43            | L. 9.840,08          | L. 58.954,54         | L. 16.140,51        | L. 5.430,46          | L. 5.431,22          | L. 10.590,26          | L. 26.821,14              | L. 63.564,29           | L. 207.687,05    |
|                             |       | Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)                                            | -                    | -                      | L. 20.064,96         | L. 12.875,00         | L. 25.525,00        | -                    | L. 12.675,00         | -                     | L. 13.225,00              | L. 26.375,00           | L. 110.739,96    |
|                             |       | Televisión por cable                                                                      | L. 1.360,70          | -                      | -                    | -                    | -                   | L. 2.584,79          | -                    | -                     | L. 3.964,42               | -                      | L. 7.909,91      |
|                             |       | Planta telefónica                                                                         | -                    | L. 2.758,00            | L. 2.880,75          | L. 2.759,84          | L. 2.713,98         | L. 2.719,02          | -                    | L. 5.551,99           | -                         | -                      | L. 19.383,58     |
|                             | 22000 | ARRENDAMIENTOS                                                                            | L. 125.155,40        | L. 126.684,31          | L. 141.591,90        | L. 132.958,90        | L. 142.972,04       | L. 131.620,19        | L. 136.059,04        | L. 118.043,55         | L. 133.805,37             | L. 153.993,57          | L. 1.842.884,27  |
|                             | 22100 | Alquiler de Oficina                                                                       | L. 118.883,54        | L. 119.191,45          | L. 118.897,58        | L. 118.513,45        | L. 118.523,97       | L. 118.404,12        | L. 118.442,73        | L. 118.043,55         | L. 118.069,63             | L. 118.149,87          | L. 1.185.119,89  |
|                             | 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)                                           | L. 6.271,86          | L. 6.303,24            | L. 22.694,32         | L. 14.445,45         | L. 24.448,07        | L. 13.216,07         | L. 17.616,31         | -                     | L. 15.735,74              | L. 22.599,82           | L. 143.330,88    |
|                             |       | Renta de Transporte                                                                       | -                    | L. 1.189,62            | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | L. 13.243,88           | L. 14.433,50     |
|                             | 23000 | MANTENIMIENTO                                                                             | L. 44.984,33         | L. 33.140,03           | L. 64.603,05         | L. 45.041,81         | L. 60.417,54        | L. 92.431,85         | L. 42.429,00         | L. 64.624,73          | L. 40.785,94              | L. 36.357,76           | L. 524.816,04    |
|                             | 23100 | Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos) | L. 33.126,77         | L. 33.140,03           | L. 33.228,06         | L. 33.222,80         | L. 34.058,31        | L. 33.445,92         | L. 33.129,32         | L. 33.203,68          | L. 33.160,07              | L. 34.042,23           | L. 333.757,19    |
|                             | 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles                                 | -                    | -                      | L. 5.715,70          | L. 2.721,84          | -                   | -                    | -                    | L. 10.170,55          | -                         | L. 2.315,53            | L. 20.923,62     |
|                             | 23370 | Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación                                       | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             |       | Mantenimiento Vehículos                                                                   | L. 4.660,87          | -                      | L. 22.154,69         | L. 9.097,17          | L. 11.260,00        | L. 55.305,06         | -                    | L. 17.165,32          | L. 5.218,56               | -                      | L. 124.861,67    |
|                             | 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)                                             | L. 7.196,69          | -                      | L. 3.504,60          | -                    | L. 15.099,23        | L. 3.680,87          | L. 9.299,68          | L. 4.085,18           | L. 2.407,31               | -                      | L. 45.273,56     |
|                             | 24000 | SERVICIOS PROFESIONALES                                                                   | -                    | -                      | -                    | L. 79.268,98         | L. 34.270,70        | L. 245.790,00        | L. 90.544,30         | L. 35.174,86          | L. 261.654,10             | L. 41.810,00           | L. 788.512,94    |
|                             | 24100 | Servicios de Contabilidad                                                                 | -                    | -                      | -                    | L. 51.088,98         | L. 17.729,70        | -                    | -                    | L. 35.174,86          | -                         | -                      | L. 121.647,64    |
|                             |       | Servicios de Auditoría                                                                    | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | L. 225.000,00        | -                    | -                     | L. 225.000,00             | -                      | L. 450.000,00    |
|                             | 24500 | Servicios de Capacitación                                                                 | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             |       | Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)                                       | -                    | -                      | -                    | L. 28.180,00         | L. 16.541,00        | L. 20.790,00         | L. 19.720,00         | -                     | L. 19.000,00              | L. 41.810,00           | L. 146.041,00    |
|                             |       | Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)                                        | -                    | -                      | -                    | L. 19.180,00         | -                   | L. 20.790,00         | L. 10.720,00         | -                     | L. 19.000,00              | L. 31.610,00           | L. 101.300,00    |
|                             |       | Consultoría y Asesorías                                                                   | -                    | -                      | -                    | L. 9.000,00          | L. 16.541,00        | -                    | L. 9.000,00          | -                     | -                         | L. 10.700,00           | L. 44.741,00     |
|                             | 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados                                        | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | L. 70.824,30         | -                     | -                         | -                      | L. 70.824,30     |
|                             |       | Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra                                          | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             | 25000 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                       | -                    | -                      | L. 180.036,08        | L. 88.139,54         | L. 69.139,54        | L. 88.139,54         | L. 100.279,08        | -                     | L. 107.139,54             | -                      | L. 632.873,32    |
|                             | 25400 | Primas y Gastos de Seguros                                                                | -                    | -                      | L. 52.932,00         | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | L. 52.932,00     |
|                             |       | Seguro de Vehículos                                                                       | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             |       | Seguros de Activos                                                                        | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             |       | Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)                                               | -                    | -                      | L. 52.932,00         | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | L. 52.932,00     |
|                             | 25600 | Publicidad y Propaganda                                                                   | -                    | -                      | -                    | L. 38.000,00         | L. 19.000,00        | L. 38.000,00         | -                    | -                     | L. 57.000,00              | -                      | L. 152.000,00    |
|                             | 25900 | Otros Servicios (Página Web)                                                              | -                    | -                      | L. 127.104,08        | L. 50.139,54         | L. 50.139,54        | L. 50.139,54         | L. 100.279,08        | -                     | L. 50.139,54              | -                      | L. 427.941,32    |
|                             | 26000 | PASAJES Y VIATICOS                                                                        | L. 6.020,00          | L. 5.625,80            | L. 41.029,74         | L. 5.543,82          | L. 14.147,70        | L. 3.270,00          | L. 23.405,00         | -                     | L. 33.662,07              | L. 76.042,60           | L. 208.746,73    |
|                             | 26200 | Viaticos                                                                                  | L. 6.020,00          | L. 5.625,80            | L. 41.029,74         | L. 5.543,82          | L. 14.147,70        | L. 3.270,00          | L. 23.405,00         | -                     | L. 33.662,07              | L. 76.042,60           | L. 208.746,73    |
|                             | 26210 | Boletines Aéreos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)                             | L. 6.020,00          | L. 5.625,80            | L. 41.029,74         | L. 5.543,82          | L. 14.147,70        | L. 3.270,00          | L. 23.405,00         | -                     | L. 33.662,07              | L. 76.042,60           | L. 208.746,73    |
|                             | 29000 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                                             | L. 1.385,49          | L. 17.128,73           | L. 3.670,25          | L. 182.851,53        | L. 2.400,00         | L. 1.415,45          | L. 21.167,80         | L. 51.055,94          | L. 2.400,00               | L. 16.619,89           | L. 300.095,08    |
|                             |       | Celebración de Fiestas Navideñas                                                          | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             |       | Otros Gastos                                                                              | L. 1.385,49          | L. 17.128,73           | L. 3.670,25          | L. 182.851,53        | L. 2.400,00         | L. 1.415,45          | L. 21.167,80         | L. 51.055,94          | L. 2.400,00               | L. 16.619,89           | L. 300.095,08    |
|                             | 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                  | L. 8.987,50          | L. 27.292,40           | L. 47.812,80         | L. 42.968,50         | L. 72.711,33        | L. 25.517,13         | L. 46.022,22         | L. 654.270,53         | L. 51.533,77              | L. 53.950,97           | L. 1.031.067,15  |
|                             | 32300 | Prendas de Vestir                                                                         | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             | 33000 | Productos de papel y cartón                                                               | -                    | L. 4.000,00            | L. 5.448,00          | -                    | -                   | -                    | -                    | L. 613.599,70         | -                         | -                      | L. 623.047,70    |
|                             | 33500 | Impresiones (publicaciones) y Revistas                                                    | -                    | L. 4.000,00            | L. 5.448,00          | -                    | -                   | -                    | -                    | L. 613.599,70         | -                         | -                      | L. 623.047,70    |
|                             | 35000 | Combustibles y Lubricantes                                                                | L. 6.860,00          | L. 5.625,80            | L. 41.029,74         | L. 5.543,82          | L. 14.147,70        | L. 3.270,00          | L. 23.405,00         | -                     | L. 33.662,07              | L. 76.042,60           | L. 208.746,73    |
|                             | 35610 | Combustibles y Lubricantes                                                                | L. 6.860,00          | L. 5.625,80            | L. 41.029,74         | L. 5.543,82          | L. 14.147,70        | L. 3.270,00          | L. 23.405,00         | -                     | L. 33.662,07              | L. 76.042,60           | L. 208.746,73    |
|                             | 39000 | Otros Materiales y Suministros                                                            | L. 2.127,58          | -                      | L. 267,00            | -                    | L. 20.491,11        | -                    | L. 24.198,22         | L. 464,03             | L. 6.075,29               | L. 10.421,63           | L. 66.655,28     |
|                             | 39200 | Útiles de Escritorio y Oficina                                                            | L. 2.127,58          | -                      | L. 267,00            | -                    | L. 20.491,11        | -                    | L. 24.198,22         | L. 464,03             | L. 6.075,29               | L. 10.421,63           | L. 66.655,28     |
|                             | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor                                                            | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
|                             | 39600 | Otros Repuestos y Accesorios                                                              | -                    | -                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                     | -                         | -                      | -                |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |       |                                                                                           | L. 1.008.766,15      | L. 1.291.094,74        | L. 1.495.185,95      | L. 1.591.524,19      | L. 1.410.063,26     | L. 1.996.932,82      | L. 1.468.209,87      | L. 1.931.811,60       | L. 1.700.472,76           | L. 1.532.328,76        | L. 15.284.749,03 |

Elaborado por: Milton Castillo

Revisado Por: Nora Rivera