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

GRUPO	SUB	DETALLE DE GASTO 2017 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	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. 919.839,96	L. 10.278.318,56
	11000	Personal No Permanente	L. 791.077,76	L. 844.405,00	L. 843.575,00	L. 836.878,54	L. 843.575,00	L. 1.275.276,81	L. 890.535,31	L. 882.815,25	L. 894.125,00	L. 898.250,00	L. 883.752,80	L. 9.864.346,47
	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. 860.802,80	L. 9.219.903,21
	11500	Aguinaldo y Decimocuarto mes	L. 755,56	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 406.701,81	L. 9.024,17	L. 8.263,89	L. -	L. -	L. -	L. 424.745,43
	11510	Decimotercer Mes	L. 377,78	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 7.886,67	L. 7.222,22	L. -	L. -	L. -	L. 15.486,67
	11520	Decimocuarto Mes	L. 377,78	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 406.701,81	L. 1.137,50	L. 1.041,67	L. -	L. -	L. -	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. 22.950,00	L. 204.083,44
	11750	Contribuciones patronales para Seguro Social	L. -	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. 22.950,00	L. 204.083,44
		Prestaciones laborales	L. 1.322,22	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 3.715,81	L. 10.576,36	L. -	L. -	L. -	L. 15.614,39
		Vacaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 3.715,81	L. 3.888,88	L. -	L. -	L. -	L. 7.604,69
		Cesantía y Preaviso	L. 1.322,22	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 6.687,48	L. -	L. -	L. -	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. 21.000,00	L. 231.000,00
	14200	Estipendio	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		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. 21.000,00	L. 231.000,00
	15000	Asistencia al Personal No Permanente	L. 1.979,85	L. 13.071,22	L. 16.663,90	L. -	L. 20.039,01	L. 18.716,75	L. 24.883,09	L. -	L. 31.146,48	L. 21.464,63	L. 15.087,16	L. 163.052,09
		Otros Servicios Personal	L. 1.979,85	L. 13.071,22	L. 16.663,90	L. -	L. 20.039,01	L. 18.716,75	L. 24.883,09	L. -	L. 31.146,48	L. 21.464,63	L. 15.087,16	L. 163.052,09
		Reconocimiento de Gastos al Personal	L. -	L. -	L. 14.114,20	L. -	L. 9.140,44	L. 3.414,46	L. 10.275,00	L. -	L. 8.416,11	L. 4.103,66	L. 1.828,07	L. 51.291,94
		Reuniones de Oficina	L. 1.979,85	L. 13.071,22	L. 2.549,70	L. -	L. 10.898,57	L. 15.302,29	L. 14.608,09	L. -	L. 22.730,37	L. 17.360,97	L. 13.259,09	L. 111.760,15
		Reuniones Sociales	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
	15900	Apoyo gastos fúnebres	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
20000	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. 90.540,74	L. 1.187.815,64
	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. 25.542,80	L. 277.290,24
	21100	Energía Electrica	L. -	L. -	L. 44.017,93	L. 25.484,07	L. 24.306,45	L. 30.680,08	L. -	L. 32.261,99	L. 28.382,06	L. 58.614,86	L. 24.742,80	L. 268.490,24
	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. 800,00	L. 8.800,00
	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. 64.997,94	L. 910.525,40
	21420	Telefonía Fija	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1.303,64	L. -	L. -	L. 1.288,44	L. 426,17	L. 403,31	L. 451,70	L. 3.873,26
	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. 59.114,22	L. 555.499,62
	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. 1.183,95	L. 208.871,00
		Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)	L. -	L. -	L. 20.064,96	L. 12.875,00	L. 25.525,00	L. -	L. 12.675,00	L. -	L. 13.225,00	L. 26.375,00	L. -	L. 110.739,96
		Televisión por cable	L. 1.360,70	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2.584,79	L. -	L. -	L. 3.964,42	L. -	L. 1.298,24	L. 9.208,15
		Planta telefónica	L. -	L. 2.758,00	L. 2.880,75	L. 2.759,84	L. 2.713,98	L. 2.719,02	L. -	L. 5.551,99	L. -	L. -	L. 2.949,83	L. 22.333,41
	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. 167.484,22	L. 1.510.368,49
	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. 118.838,91	L. 1.303.958,80
	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. -	L. 15.735,74	L. 22.599,82	L. 23.112,18	L. 166.443,06
		Renta de Transporte	L. -	L. 1.189,62	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 13.243,88	L. 25.533,13	L. 39.966,63
	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. 62.836,32	L. 587.652,36
	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. 33.137,68	L. 366.894,87
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. -	L. -	L. 5.715,70	L. 2.721,84	L. -	L. -	L. -	L. 10.170,55	L. -	L. 2.315,53	L. 5.339,00	L. 26.262,62
	23370	Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Mantenimiento Vehículos	L. 4.660,87	L. -	L. 22.154,69	L. 9.097,17	L. 11.260,00	L. 55.305,06	L. -	L. 17.165,32	L. 5.218,56	L. -	L. 11.688,43	L. 136.550,10
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)	L. 7.196,69	L. -	L. 3.504,60	L. -	L. 15.099,23	L. 3.680,87	L. 9.299,68	L. 4.085,18	L. 2.407,31	L. -	L. 12.671,21	L. 57.944,77
	24000	SERVICIOS PROFESIONALES	L. -	L. -	L. -	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. 53.114,85	L. 841.627,79
	24400	Servicios de Contabilidad	L. -	L. -	L. -	L. 51.088,98	L. 17.729,70	L. -	L. -	L. 35.174,86	L. 17.654,10	L. -	L. 53.114,85	L. 174.762,49
		Servicios de Auditoría	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 225.000,00	L. -	L. -	L. 225.000,00	L. -	L. -	L. 450.000,00
	24500	Servicios de Capacitación	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	L. -	L. -	L. -	L. 28.180,00	L. 16.541,00	L. 20.790,00	L. 19.720,00	L. -	L. 19.000,00	L. 41.810,00	L. -	L. 146.041,00
		Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)	L. -	L. -	L. -	L. 19.180,00	L. -	L. 20.790,00	L. 10.720,00	L. -	L. 19.000,00	L. 31.610,00	L. -	L. 101.300,00
		Consultoría y Asesorías	L. -	L. -	L. -	L. 9.000,00	L. 16.541,00	L. -	L. 9.000,00	L. -	L. -	L. 10.200,00	L. -	L. 44.741,00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.824,30	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.824,30
		Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
	25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. -	L. -	L. 180.036,08	L. 88.139,54	L. 69.139,54	L. 88.139,54	L. 100.279,08	L. -	L. 107.139,54	L. -	L. 56.948,19	L. 689.821,51
	25400	Primas y Gastos de Seguros	L. -	L. -	L. 52.932,00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 52.932,00
		Seguro de Vehículos	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Seguros de Activos	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	L. -	L. -	L. 52.932,00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 52.932,00
	25600	Publicidad y Propaganda	L. -	L. -	L. -	L. 38.000,00	L. 19.000,00	L. 38.000,00	L. -	L. -	L. 57.000,00	L. -	L. -	L. 152.000,00
	25900	Otros Servicios (Pagina Web)	L. -	L. -	L. 127.104,08	L. 50.139,54	L. 50.139,54	L. 50.139,54	L. 100.279,08	L. -	L. 50.139,54	L. -	L. 56.948,19	L. 484.889,51
	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. -	L. 33.662,07	L. 76.042,60	L. 4.653,00	L. 213.399,73
	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. -	L. 33.662,07	L. 76.042,60	L. 4.653,00	L. 213.399,73
	26210	Boletos Aereos 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. -	L. 33.662,07	L. 76.042,60	L. 4.653,00	L. 213.399,73
	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. 33.232,00	L. 333.327,08
		Celebración de Fiestas Navideñas	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		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. 33.232,00	L. 333.327,08
	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. 45.071,28	L. 1.076.138,43
	32300	Prendas de Vestir	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
	33000	Productos de papel y carton	L. -	L. 4.000,00	L. 5.448,00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 613.599,70	L. -	L. -	L. -	L. 623.047,70
	33500	Impresiones (publicaciones) y Revistas	L. -	L. 4.000,00	L. 5.448,00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 613.599,70	L. -	L. -	L. -	L. 623.047,70
	35000	Combustibles y Lubricantes	L. 6.860,00	L. 23.292,40	L. 39.754,30	L. 42.701,50	L. 52.220,22	L. 25.517,13	L. 21.824,00	L. 40.206,80	L. 45.458,48	L. 43.529,34	L. 43.082,28	L. 384.446,45
	35610	Combustibles y Lubricantes	L. 6.860,00	L. 23.292,40	L. 39.754,30	L. 42.701,50	L. 52.220,22	L. 25.517,13	L. 21.824,00	L. 40.206,80	L. 45.458,48	L. 43.529,34	L. 43.082,28	L. 384.446,45
	39000	Otros Materiales y Suministros	L. 2.127,50	L. [illegible]	L. 2.610,50	L. 267,00	L. 20.491,11	L. -	L. 24.198,22	L. 464,03	L. 6.075,29	L. 10.421,63	L. 1.989,00	L. 68.644,28
	39200	Utiles de Escritorio y Oficina	L. 2.127,50	L. [illegible]	L. 2.610,50	L. 267,00	L. 20.491,11	L. -	L. 24.198,22	L. 464,03	L. 6.075,29	L. 10.421,63	L. 1.989,00	L. 68.644,28
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
	39600	Otros Repuestos y Accesorios	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	L. 1.008.768,15	L. [illegible]	L. 493.585,35	L. 1.591.524,19	L. 1.410.063,26	L. 1.916.932,82	L. 1.468.209,67	L. 1.931.811,60	L. 1.700.472,76	L. 1.532.328,76	L. 1.433.720,56	L. 16.718.469,59

Elaborado por: Milton Castillo

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional
AREA FINANCIERA

Revisado Por: Nora Rivera