



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Enero a Diciembre 2018



DETALLE A JULIO 2018										
GRUPO	SUB	DESCRIPCIÓN	Ejecución Real Enero	Ejecución Real Febrero	Ejecución Real Marzo	Ejecución Real Abril	Ejecución Real Mayo	Ejecución Real Junio	Ejecución Real Julio	Total Ejecutado
10000		SERVICIOS PERSONALES	L. 839.623,37	L. 924.075,00	L. 967.746,82	L. 929.513,99	L. 934.332,34	L. 1.313.697,92	L. 923.973,58	L. 6.832.963,02
11000		Personal No Permanente	L. 813.473,33	L. 910.075,00	L. 910.945,00	L. 886.145,00	L. 885.074,40	L. 1.308.826,28	L. 878.995,68	L. 6.570.914,69
11100		Salarios y Salarios	L. 791.723,33	L. 888.325,00	L. 888.325,00	L. 863.525,00	L. 863.324,40	L. 863.325,03	L. 857.245,68	L. 6.015.793,44
11500		Agüinaldo y Decimoquinto mes	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 423.751,25	L. -	L. 423.751,25
11510		Decimotercer Mes	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
11520		Decimoquinto Mes	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 423.751,25	L. -	L. 423.751,25
11700		Contribuciones Patronales	L. 21.750,00	L. 21.750,00	L. 22.620,00	L. 22.620,00	L. 21.750,00	L. 21.750,00	L. 21.750,00	L. 131.370,00
11750		Contribuciones patronales para Seguro Social	L. 21.750,00	L. 21.750,00	L. -	L. 22.620,00	L. 21.750,00	L. 21.750,00	L. 21.750,00	L. 131.370,00
		Prestaciones laborales	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Vacaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Cesantía y Preaviso	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
14000		Bonificaciones y Gratificaciones	L. 21.000,00	L. 14.000,00	L. 21.000,00	L. 21.000,00	L. 28.000,00	L. -	L. 21.000,00	L. 126.000,00
14200		Estipendio	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Seguridad	L. 21.000,00	L. 14.000,00	L. 21.000,00	L. 21.000,00	L. 28.000,00	L. -	L. 21.000,00	L. 126.000,00
15000		Asistencia al Personal No Permanente	L. 5.150,04	L. -	L. 35.801,82	L. 22.368,99	L. 21.257,94	L. 4.871,64	L. 23.977,90	L. 113.428,33
		Otros Servicios Personal	L. 5.150,04	L. -	L. 35.801,82	L. 22.368,99	L. 21.257,94	L. 4.871,64	L. 23.977,90	L. 113.428,33
		Reconocimiento de Gastos al Personal	L. 5.150,04	L. -	L. 5.770,60	L. 7.351,10	L. 6.666,80	L. -	L. -	L. 24.938,54
		Reuniones de Oficina	L. -	L. -	L. 30.031,22	L. 15.017,89	L. 14.591,14	L. 4.871,64	L. 23.977,90	L. 88.489,79
		Reuniones Sociales	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
15900		Apoyo gastos funebres	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	L. -	L. 64.698,27	L. 81.068,52	L. 164.634,43	L. 103.318,94	L. 1.190,50	L. 189.119,19	L. 614.039,85
21000		Servicios Básicos	L. -	L. 800,00	L. 21.981,60	L. 48.877,18	L. 31.199,35	L. -	L. 34.722,87	L. 137.581,00
21100		Energía Eléctrica	L. -	L. -	L. 21.981,60	L. 46.227,18	L. 30.399,35	L. -	L. 33.922,87	L. 132.531,00
21200		Agua	L. -	L. 800,00	L. -	L. 2.650,00	L. 800,00	L. -	L. 800,00	L. 5.050,00
21400		Servicios de Comunicación y Cable	L. -	L. 63.898,27	L. 59.086,92	L. 115.757,25	L. 72.119,59	L. 1.190,50	L. 164.395,32	L. 476.448,85
21420		Telefonía Fija	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
21430		Telefonía Celular	L. -	L. 49.118,72	L. 53.569,46	L. 70.532,13	L. 53.479,15	L. -	L. 71.313,29	L. 298.032,75
21490		Internet	L. -	L. 10.697,13	L. 5.497,46	L. 11.860,37	L. 2.379,99	L. 1.190,50	L. 45.818,07	L. 77.443,52
		Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)	L. -	L. -	L. -	L. 27.475,00	L. 12.050,00	L. -	L. 38.361,00	L. 77.886,00
		Televisión por cable	L. -	L. 1.348,00	L. -	L. -	L. 1.356,45	L. -	L. 3.338,68	L. 6.043,13
		Planta telefónica	L. -	L. 2.734,42	L. -	L. 5.889,75	L. 2.854,00	L. -	L. 5.565,28	L. 17.043,45
22000		ARRENDAMIENTOS	L. 131.007,16	L. 4.833,70	L. 14.052,80	L. 336.922,81	L. 157.405,05	L. -	L. 306.411,21	L. 933.036,88
22100		Alquiler de Oficina	L. 119.141,30	L. -	L. -	L. 325.032,28	L. 136.629,97	L. -	L. 258.302,45	L. 839.106,00
		Alquiler Otra Oficina	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 17.595,85	L. -
22200		Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	L. 11.865,86	L. 4.833,70	L. 5.931,35	L. 11.890,53	L. 20.775,08	L. -	L. 80.512,91	L. 85.809,43
		Renta de Transporte	L. -	L. -	L. 8.121,45	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 8.121,45
23000		MANTENIMIENTO	L. 37.739,34	L. 10.391,30	L. 82.320,21	L. 88.921,22	L. 35.243,07	L. -	L. 153.449,75	L. 408.064,89
23100		Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato listas Mantenim.)	L. 33.185,43	L. -	L. -	L. 55.316,74	L. 33.703,07	L. -	L. 111.281,03	L. 239.486,27
23160		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. -	L. -	L. -	L. 4.469,56	L. 1.540,00	L. -	L. -	L. 6.009,56
23370		Mantenimiento y Repara. de Equipos de Comunicación	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 6.808,65	L. 6.808,65
		Mantenimiento Vehículos	L. 4.553,91	L. -	L. 80.610,30	L. 21.273,88	L. -	L. -	L. 28.516,52	L. 129.954,61
23500		Limpieza, Aseo y fumigación (cada tres meses)	L. -	L. 10.391,30	L. 1.709,91	L. 7.861,04	L. -	L. -	L. 11.843,53	L. 31.805,80
24000		SERVICIOS PROFESIONALES	L. -	L. 31.000,00	L. -	L. 114.694,10	L. 90.837,80	L. -	L. 55.241,13	L. 291.773,03
24100		Servicios de Contabilidad	L. -	L. -	L. -	L. 35.620,35	L. 17.854,05	L. -	L. 17.873,18	L. 71.347,58
		Servicios de Auditoría	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
24500		Servicios de Capacitación	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 3.450,00	L. 3.450,00
		Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	L. -	L. 31.000,00	L. -	L. 79.073,75	L. 72.983,75	L. -	L. 33.917,95	L. 216.975,45
		Especies Fiscales (Timbres, auténticos, dispensas)	L. -	L. 19.300,00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 21.917,95	L. 41.217,95
		Consultoría y Asesorías	L. -	L. 11.700,00	L. -	L. 79.073,75	L. 72.983,75	L. -	L. 12.000,00	L. 175.757,50
24590		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
25000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. -	L. 50.139,54	L. -	L. 127.152,69	L. 102.921,76	L. -	L. 50.139,54	L. 330.353,53
25100		Primas y Gastos de Seguros	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 52.782,02	L. -	L. -	L. 52.782,02
		Seguro de Vehículos	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 52.782,02	L. -	L. -	L. 52.782,02
		Seguros de Activos	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
25600		Publicidad y Propaganda	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
25900		Otros Servicios (Página Web)	L. -	L. 50.139,54	L. -	L. 127.152,69	L. 50.139,74	L. -	L. 50.139,54	L. 277.571,51
26000		PASAJES Y VIATICOS	L. -	L. 1.650,00	L. 6.156,36	L. 19.643,87	L. -	L. 19.749,10	L. 65.347,65	L. 112.546,98
26100		Viáticos	L. -	L. 1.650,00	L. 6.156,36	L. 19.643,87	L. -	L. 19.749,10	L. 65.347,65	L. 112.546,98
26210		Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeras)	L. -	L. 1.650,00	L. 6.156,36	L. 19.643,87	L. -	L. 19.749,10	L. 65.347,65	L. 112.546,98
29000		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L. 4.331,94	L. -	L. 53.514,80	L. 1.000,00	L. 22.120,59	L. -	L. 13.333,71	L. 94.301,04
		Celebración de Fiestas Navideñas	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		Otros Gastos	L. 4.331,94	L. -	L. 53.514,80	L. 1.000,00	L. 22.120,59	L. -	L. 13.333,71	L. 94.301,04
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 5.101,38	L. 20.001,40	L. 67.838,52	L. 61.285,25	L. 56.031,26	L. -	L. 99.125,99	L. 309.383,80
31300		Prendas de Vestir	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
33000		Productos de papel y carton	L. -	L. -	L. 1.650,00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1.650,00
33500		Impresiones (publicaciones) y Revistas	L. -	L. -	L. 1.650,00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1.650,00
36000		Combustibles y Lubricantes	L. 3.700,05	L. 17.501,40	L. 46.833,89	L. 51.487,25	L. 50.389,02	L. -	L. 97.432,65	L. 267.344,27
3610		Combustibles y Lubricantes	L. 3.700,05	L. 17.501,40	L. 46.833,89	L. 51.487,25	L. 50.389,02	L. -	L. 97.432,65	L. 267.344,27
3900		Otros Materiales y Suministros	L. 1.401,32	L. 2.500,00	L. 19.354,63	L. -	L. 5.642,24	L. -	L. 1.693,34	L. 30.591,53
3902		Utiles de Escritorio y Oficina	L. 1.401,32	L. 2.500,00	L. 19.354,63	L. -	L. 5.642,24	L. -	L. 1.693,34	L. 30.591,53
4100		Utensilios de Cocina y Comedor	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
4600		Otros Repuestos y Accesorios	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			L. 1.017.803,19	L. 1.106.789,21	L. 1.272.698,03	L. 1.843.768,36	L. 1.502.210,81	L. 1.314.637,52	L. 1.666.141,75	L. 9.926.453,02



Elaborado por: Milton Castillo

Revisado por: Noa Arana