



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Enero a Diciembre 2019



DETALLE A SEPTIEMBRE 2019										
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	Total Ejecutado
SERVICIOS PERSONALES	1,035,313.06	1,088,719.77	1,163,700.77	1,150,329.77	1,156,476.56	1,681,960.86	1,175,516.96	1,216,944.28	1,251,250.79	10,920,212.82
Personal No Permanente	978,568.59	1,088,719.77	1,142,895.81	1,141,458.82	1,141,458.82	1,677,675.86	1,141,458.82	1,202,030.26	1,251,250.79	10,765,517.55
Salarios y Salarios	955,948.59	1,064,981.25	1,109,981.25	1,114,981.24	1,114,981.25	1,114,981.25	1,114,981.24	1,175,552.68	1,146,249.11	9,912,253.05
Agüinaldo y Decimoquinto mes	-	-	7,350.00	-	-	536,601.84	-	-	71,750.00	615,701.84
Decimoquinto Mes	-	-	7,350.00	-	-	-	-	-	55,343.75	62,693.75
Decimoquinto Mes	-	-	-	-	-	536,601.84	-	-	16,406.25	553,008.09
Contribuciones Patronales	22,620.00	23,738.52	25,564.56	26,477.58	26,477.58	26,477.58	26,477.58	26,477.58	24,064.18	228,375.16
Contribuciones patronales para Seguro Social	22,620.00	23,738.52	25,564.56	26,477.58	26,477.58	26,477.58	26,477.58	26,477.58	24,064.18	228,375.16
Prestaciones Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	9,187.50	9,187.50
Bonificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión 3.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	9,187.50	9,187.50
Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estipendio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asistencia al Personal No Permanente	56,744.47	-	20,804.96	8,870.95	15,017.73	4,285.00	34,058.14	14,914.02	-	154,695.27
Otros Servicios Personal	56,744.47	-	20,804.96	8,870.95	15,017.73	4,285.00	34,058.14	14,914.02	-	154,695.27
Reconocimiento de Gastos al Personal	6,950.90	-	20,804.96	7,609.20	-	4,285.00	16,476.59	2,000.00	-	58,126.65
Reuniones de Oficina	49,793.57	-	-	1,261.75	15,017.73	-	17,581.55	12,914.02	-	96,568.62
Reuniones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo gastos funebres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	5,635.02	95,864.89	113,658.18	200,808.63	68,415.03	148,449.90	210,158.24	110,456.28	173,124.85	1,126,571.02
Servicios Básicos	-	27,951.10	33,486.82	39,617.12	1,261.69	54,772.00	91,734.33	51,250.85	55,811.62	355,885.53
Energía Eléctrica	-	27,951.10	33,486.82	39,617.12	1,261.69	54,772.00	91,734.33	51,250.85	55,811.62	355,885.53
Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación y Cable	5,635.02	67,913.79	80,171.36	161,191.51	67,153.34	93,677.90	118,423.91	59,205.43	117,313.23	770,685.49
Teléfono Fijo	-	-	-	1,290.41	-	868.53	576.10	-	-	3,602.56
Teléfono Celular	-	49,959.44	49,445.64	99,559.16	51,521.34	57,794.94	68,070.98	55,482.55	91,748.76	523,582.81
Internet	5,635.02	15,133.12	24,970.53	15,427.10	-	35,014.43	34,331.83	-	22,720.77	153,232.80
Servicio de monitoreo equipo informático (GVI)	-	-	-	44,914.84	15,632.00	-	15,445.00	-	-	75,991.84
Televisión por cable	-	-	-	-	-	-	-	2,855.36	-	2,855.36
Planta telefónica	-	2,821.23	5,755.19	-	-	-	-	-	2,843.70	11,420.12
ARRENDAMIENTOS	6,127.30	140,587.95	-	462,700.31	12,298.60	5,570.00	455,773.16	175,037.79	-	1,258,095.11
Alquiler de Oficina	-	140,587.95	-	422,830.80	-	-	424,203.46	141,621.04	-	1,129,243.25
Alquiler Otra Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	6,127.30	-	-	39,869.51	12,298.60	5,570.00	31,569.70	33,416.75	-	128,851.86
Renta de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO	20,316.83	49,087.08	-	169,604.70	68,118.20	-	208,988.28	96,460.52	22,765.32	635,340.93
Mantenimiento de Oficina (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)	-	33,964.27	-	143,960.63	39,500.00	-	156,851.57	70,553.80	-	444,830.27
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,910.00	-	-	2,608.77	-	-	3,960.00	1,048.95	-	13,527.72
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	-	-	-	1,970.00	23,170.00	-	1,807.74	5,000.00	-	31,947.74
Mantenimiento Vehículos	14,406.83	7,775.00	-	4,295.79	-	-	38,290.61	11,194.79	17,765.32	93,728.34
Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)	-	7,347.81	-	16,769.51	5,448.20	-	8,078.36	13,662.98	-	51,308.86
SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	89,703.40	114,785.72	53,908.55	34,285.72	263,410.66	367,874.37	52,797.82	976,766.24
Servicios de Contabilidad	-	-	-	-	-	-	73,844.94	37,017.30	18,512.10	129,374.34
Servicios de Auditoría	-	-	-	-	-	-	-	245,025.00	-	245,025.00
Servicios de Capacitación	-	-	-	-	19,622.83	-	-	-	-	19,622.83
Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	-	-	89,703.40	114,785.72	34,285.72	34,285.72	189,565.72	85,832.07	34,285.72	582,744.07
Especies Fiscales (Timbres, autógrafos, dispensas)	-	-	17,845.00	13,500.00	-	-	9,280.00	-	-	40,625.00
Consultoría y Asesorías	-	-	71,858.40	101,285.72	34,285.72	34,285.72	180,285.72	85,832.07	34,285.72	542,119.07
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	-	21,737.04	-	-	389,246.21	-	-	410,983.25
Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Infotecnología (FB, ITG, OFFICE 365)	-	-	-	21,737.04	-	-	389,246.21	-	-	410,983.25
PASAJES Y VIÁTICOS	-	-	13,467.41	24,774.09	3,400.00	-	21,282.23	-	9,916.20	72,839.93
Viáticos	-	-	13,467.41	24,774.09	3,400.00	-	21,282.23	-	9,916.20	72,839.93
Boletas Aereas y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeras)	-	-	13,467.41	24,774.09	3,400.00	-	21,282.23	-	9,916.20	72,839.93
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,260.00	-	-	54,966.92	38,070.00	5,250.00	370,679.27	22,000.00	84,000.00	595,226.19
Celebración de Fiestas Navideñas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	20,260.00	-	-	54,966.92	38,070.00	5,250.00	370,679.27	22,000.00	84,000.00	595,226.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,670.61	57,343.01	4,680.00	88,666.81	70,176.17	23,470.00	138,703.43	35,283.35	99,798.48	526,791.86
Prendas de Vestir	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-	-	6,300.00
Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impresiones (publicaciones) y Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Lubricantes	7,788.01	56,365.51	4,680.00	81,320.85	58,816.17	23,470.00	106,263.28	35,283.35	80,158.68	454,145.85
Combustibles y Lubricantes	7,788.01	56,365.51	4,680.00	81,320.85	58,816.17	23,470.00	106,263.28	35,283.35	80,158.68	454,145.85
Otros Materiales y Suministros	882.60	977.50	-	7,345.96	5,060.00	-	32,440.15	-	19,639.80	66,346.01
Útiles de Escritorio y Oficina	882.60	977.50	-	7,345.96	5,060.00	-	32,440.15	-	19,639.80	66,346.01
Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Repuestos y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1,096,322.82	1,431,602.70	1,385,209.76	2,288,373.92	1,470,863.11	1,898,986.48	3,233,758.44	2,024,056.59	1,691,653.46	16,522,827.35

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado Por: Astrid Tejada