



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



DETALLE A NOVIEMBRE 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	Ejecución Real Octubre	Ejecución Real Noviembre	Total Ejecutado
SERVICIOS PERSONALES	L 1,035,313.06	L 1,088,719.77	L 1,163,700.77	L 1,150,329.77	L 1,156,476.56	L 1,681,960.86	L 1,175,516.96	L 1,216,944.28	L 1,251,250.79	L 1,149,850.04	L 1,176,589.15	L 13,246,652.01
Personal No Permanente	L 978,568.59	L 1,088,719.77	L 1,142,895.81	L 1,141,458.82	L 1,141,458.83	L 1,677,875.86	L 1,141,458.82	L 1,202,030.26	L 1,251,250.79	L 1,141,074.12	L 1,158,394.80	L 13,064,986.47
Sueldos y Salarios	L 955,948.59	L 1,064,981.25	L 1,109,981.25	L 1,114,981.24	L 1,114,981.25	L 1,114,981.24	L 1,114,981.24	L 1,175,552.68	L 1,146,249.11	L 1,141,074.12	L 1,133,874.11	L 12,187,701.28
Agüinaldo y Dieciséisavo mes	-	-	L 7,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	L 615,701.84
- Diciembre Mes	-	-	L 7,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	L 62,693.75
- Dieciséisavo Mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L 553,008.09
Contribuciones Patronales	L 22,620.00	L 23,738.52	L 25,564.56	L 26,477.58	L 26,477.58	L 26,477.58	L 26,477.58	L 26,477.58	L 24,064.18	-	L 24,520.69	L 252,895.85
- Contribuciones patronales para Seguro Social	L 22,620.00	L 23,738.52	L 25,564.56	L 26,477.58	L 26,477.58	L 26,477.58	L 26,477.58	L 26,477.58	L 24,064.18	-	L 24,520.69	L 252,895.85
Prestaciones laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L 9,187.50
Bonificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prorrateo 3.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	L 9,187.50	-	-	L 9,187.50
Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Estipendio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asistencia al Personal No Permanente	L 56,744.47	-	L 20,804.96	L 8,870.95	L 15,017.73	L 4,285.00	L 34,058.14	L 14,914.02	-	L 8,775.92	L 18,194.35	L 181,665.54
Otros Servicios Personal	L 56,744.47	-	L 20,804.96	L 8,870.95	L 15,017.73	L 4,285.00	L 34,058.14	L 14,914.02	-	L 8,775.92	L 18,194.35	L 181,665.54
- Reconocimiento de Gastos al Personal	L 6,950.90	-	L 20,804.96	L 7,609.20	L 4,285.00	L 4,285.00	L 16,476.59	L 2,000.00	-	L 8,775.92	-	L 84,414.52
- Reuniones de Oficina	L 49,793.57	-	-	-	L 1,261.75	L 15,017.73	-	L 17,581.55	L 12,914.02	-	-	L 682.40
- Reuniones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Apoyo gastos fúnebres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	L 5,635.02	L 95,864.89	L 113,658.18	L 200,808.63	L 68,415.03	L 148,449.90	L 210,158.24	L 110,456.28	L 173,124.85	L 134,251.70	L 129,568.68	L 1,990,391.40
Servicios Básicos	-	-	L 27,951.10	L 33,486.82	L 39,617.12	L 1,261.69	L 54,772.00	L 91,734.33	L 51,290.85	L 55,811.62	L 43,625.58	L 466,090.71
Energía Eléctrica	-	-	L 27,951.10	L 33,486.82	L 39,617.12	L 1,261.69	L 54,772.00	L 91,734.33	L 51,290.85	L 55,811.62	L 43,625.58	L 466,090.71
Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación y Cable	L 5,635.02	L 67,913.79	L 80,171.36	L 161,191.51	L 67,153.34	L 93,677.90	L 118,423.91	L 59,205.43	L 117,313.23	L 90,626.12	L 82,989.08	L 944,300.69
- Telefonía Fija	-	-	-	-	L 1,290.41	-	L 868.53	L 576.10	-	L 445.01	-	L 4,468.55
- Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Internet	L 5,635.02	L 15,133.12	L 24,970.53	L 15,427.10	-	-	-	-	-	-	-	-
- Servicio de monitoreo equipo informático (GFI)	-	-	-	-	L 44,914.84	-	-	-	-	-	-	-
- Televisión por cable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Planta telefónica	-	-	L 2,821.23	L 5,755.19	-	-	-	-	-	L 2,843.70	-	L 14,271.28
- 2,855.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTOS	L 6,127.30	L 140,587.95	-	L 462,700.31	L 12,298.60	L 5,570.00	L 455,773.16	L 175,037.79	-	L 172,614.19	L 284,537.31	L 1,715,246.61
Alquiler de Oficina	-	-	-	-	L 422,830.80	-	L 424,203.46	L 141,621.04	-	-	-	L 1,555,847.88
Alquiler Otra Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	L 6,127.30	-	-	L 39,869.51	L 12,298.60	L 5,570.00	L 31,569.70	L 33,416.75	-	-	L 30,546.87	L 159,398.73
Renta de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO	L 20,316.83	L 49,087.08	L 169,604.70	L 68,118.20	L 208,988.28	-	L 208,988.28	L 96,460.52	L 22,765.32	L 102,167.43	L 113,816.75	L 851,325.11
Mantenimiento de Oficina, (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)	-	-	L 33,964.27	-	L 143,960.63	-	-	L 156,851.57	-	-	-	L 601,882.77
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina y Muebles	L 5,910.00	-	-	-	L 2,608.77	-	-	L 3,960.00	L 1,048.95	-	-	L 22,832.72
Mantenimiento y Repar. de Equipos de Comunicación	-	-	-	-	L 1,970.00	-	-	L 1,807.74	-	L 5,000.00	-	L 35,998.18
Mantenimiento Vehículos	L 14,406.83	L 7,775.00	-	-	L 4,295.79	-	-	L 38,290.61	L 11,194.79	L 17,765.32	L 10,144.47	L 115,363.47
Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)	-	L 7,347.81	-	-	L 16,769.51	-	-	L 8,078.36	L 13,662.98	-	-	L 75,247.97
SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	L 89,703.40	L 114,785.72	L 53,908.55	L 34,285.72	L 263,410.66	L 367,874.37	L 52,797.82	L 87,134.84	L 272,283.42	L 1,336,184.50
Servicios de Contabilidad	-	-	-	-	-	-	-	L 73,844.94	-	L 37,017.30	-	L 186,593.72
Servicios de Auditoría	-	-	-	-	-	-	-	L 245,025.00	-	-	-	L 245,025.00
Servicios de Capacitación	-	-	-	-	L 19,622.83	-	-	-	-	-	-	L 32,544.69
Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	-	-	L 89,703.40	L 114,785.72	L 34,285.72	L 34,285.72	L 189,565.72	L 85,832.07	L 34,285.72	L 68,571.44	L 240,745.58	L 892,061.09
- Especies Fiscales (Timbres, autenticas, dispensas)	-	-	-	-	L 13,500.00	-	-	L 9,280.00	-	-	-	L 49,942.00
- Consultoría y Asesorías	-	-	L 71,858.40	L 101,285.72	L 34,285.72	L 34,285.72	L 180,285.72	L 85,832.07	L 34,285.72	L 68,571.44	L 231,428.58	L 842,119.09
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	-	L 21,737.04	-	-	-	L 389,246.21	-	-	L 41,765.95	L 452,749.20
Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Seguro de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Seguro de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Infotecnología (PB,ITG,OFFICE 365)	-	-	-	-	L 21,737.04	-	-	L 389,246.21	-	-	-	L 452,749.20
PASAJES Y VIATICOS	-	-	L 13,467.41	L 24,774.09	L 3,400.00	-	L 21,282.23	-	L 9,916.20	L 10,200.00	L 3,900.00	L 86,939.93
Viaticos	-	-	L 13,467.41	L 24,774.09	L 3,400.00	-	L 21,282.23	-	L 9,916.20	L 10,200.00	L 3,900.00	L 86,939.93
- Boletines Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)	-	-	L 13,467.41	L 24,774.09	L 3,400.00	-	L 21,282.23	-	L 9,916.20	L 10,200.00	L 3,900.00	L 86,939.93
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L 20,260.00	-	-	L 54,966.92	L 38,070.00	L 5,250.00	L 370,679.27	L 22,000.00	L 84,000.00	L 34,142.40	L 61,068.00	L 690,436.59
Celebración de Fiestas Navideñas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	L 20,260.00	-	-	L 54,966.92	L 38,070.00	L 5,250.00	L 370,679.27	L 22,000.00	L 84,000.00	L 34,142.40	L 61,068.00	L 690,436.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	L 8,670.61	L 57,343.01	L 4,680.00	L 88,666.81	L 70,176.17	L 23,470.00	L 138,703.43	L 35,283.35	L 99,798.48	L 25,781.10	L 55,510.34	L 608,083.30
Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Impresiones (publicaciones) y Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Lubricantes	L 7,788.01	L 56,365.51	-	L 81,320.85	L 58,816.17	L 23,470.00	L 106,263.28	L 35,283.35	L 80,158.68	L 21,906.10	L 55,510.34	L 531,562.29
- Combustibles y Lubricantes	L 7,788.01	L 56,365.51	-	L 81,320.85	L 58,816.17	L 23,470.00	L 106,263.28	L 35,283.35	L 80,158.68	L 21,906.10	L 55,510.34	L 531,562.29
Otros Materiales y Suministros	L 882.60	L 977.50	-	L 7,345.96	L 5,060.00	-	L 32,440.15	-	L 19,639.80	L 3,875.00	-	L 70,221.01
- Útiles de Escritorio y Oficina	L 882.60	L 977.50	-	L 7,345.96	L 5,060.00	-	L 32,440.15	-	L 19,639.80	L 3,875.00	-	L 70,221.01
- Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Otros Repuestos y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	L 1,096,322.82	L 1,431,602.81	L 1,385,305.71	L 2,288,878.99	L 1,470,863.11	L 1,898,986.48	L 3,233,758.44	L 2,024,056.59	L 1,693,653.46	L 1,757,907.65	L 2,097,273.65	L 20,378,008.65

Elaborado por: MICHÉL CASTILLO

Revisado Por: Astrid Tejada

