

JUNTA DE RELACIONES LABORALES DE LA ACP
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
VIGENCIA FISCAL 2019

DETALLE	ANUAL	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMB	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	TOTAL	SALDO
		2018	RE	RE	2019								BRE		
Servicio de Mediacion-otros	14,000.00	0.00	600.00	3,150.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	900.00	900.00	300.00	2,200.00	9,250.00	4,750.00
Servicio de internet	4,325.00	347.39	347.39	347.39	347.39	347.39	347.39	347.39	347.39	346.41	346.43	346.43	346.43	4,164.82	160.18
Mantenimiento pagina Web	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
Servicio Corp. Celular	4,600.00	200.97	200.97	400.97	289.70	301.78	331.20	346.35	201.53	341.17	396.35	346.35	446.35	3,803.69	796.31
Mantenimiento copiadora	2,750.00	0.00	341.25	144.80	116.88	104.05	118.27	89.89	119.41	172.66	152.84	134.24	211.24	1,705.53	1,044.47
Aseo de Oficinas	8,832.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	1,332.00
Servicio Mant Vehiculo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	286.95	713.05
Servicio de Musica Ambiental	600.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	60.00
Mantenimiento,Rep. Mob y Equip	1,000.00	0.00	140.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	680.00
Mantenimiento aire acondiciona	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Mantenimiento central telefono	1,200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00
Mantenimiento red computadoras	6,720.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	580.00	520.00	715.00	520.00	520.00	520.00	6,495.00	225.00
Servicio de sistema de alarma	660.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	552.00	108.00
Servicio de TV por cable	1,000.00	72.39	72.39	72.39	72.39	72.39	72.39	72.39	72.22	72.20	74.14	74.14	74.14	873.57	126.43
Servicio de fumigacion	1,320.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	150.00	450.00	870.00
Mantenimiento Video Vigilancia	1,320.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	100.00	200.00	1,200.00	120.00
Mant. y rep. de oficina	500.00	20.00	0.00	5.00	80.68	0.00	15.00	97.00	20.00	10.00	84.41	0.00	70.00	402.09	97.91
Servicios de consultoria	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	9,500.00	22,500.00	12,500.00
SUB-TOTAL	86,687.00	2,276.75	3,113.00	5,496.55	2,843.04	2,741.83	2,120.25	3,049.02	2,611.55	3,373.44	3,265.17	15,837.16	14,515.89	61,243.65	25,443.35
C. SERVICIOS BASICOS Y OTROS															
Alquileres oficina	67,000.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	66,480.00	520.00
Alquiler de Vehículo	747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.15	93.44	0.00	0.00	0.00	91.80	494.39	253.19
Alquiler de estacionamientos	11,280.00	500.00	500.00	500.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,450.00	4,830.00
Tasa de Aseo y Agua	1,200.00	189.16	111.37	98.71	80.62	64.62	64.62	64.62	66.23	84.64	80.62	80.62	80.62	1,050.45	149.55
Electricidad	13,500.00	1,110.85	1,028.68	935.99	821.37	939.72	1,188.64	1,039.60	1,028.15	993.80	1,093.24	1,232.13	1,011.10	12,423.27	1,076.73
Telefono	4,000.00	288.62	301.87	298.84	262.92	255.59	269.86	317.76	298.23	297.61	369.13	289.86	284.19	3,534.48	465.52
Gastos de imprenta comercial	5,000.00	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	300.80	0.00	150.00	2,332.00	384.20	3,755.03	1,244.97
Suscripciones, publicaciones	4,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00	335.88	0.00	0.00	426.00	1,429.20	0.00	62.00	0.00	2,353.08	1,896.92
Seguros	30,100.00	1,546.51	1,510.26	1,510.26	2,287.48	1,631.08	1,631.08	1,631.08	1,631.08	1,631.08	1,631.08	2,759.07	1,925.25	21,325.31	8,774.69
Cargos bancarios	1,300.00	98.40	65.80	61.85	54.60	75.50	54.00	535.40	67.30	58.00	56.80	98.00	64.80	1,290.45	9.55
Imprevistos	952.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.74	752.68
Otros gastos	9,187.00	39.53	105.56	17.21	203.60	105.02	48.04	211.68	77.70	93.97	89.52	757.20	103.76	1,852.79	7,334.21
SUB-TOTAL	148,517.00	9,321.10	9,163.54	8,962.86	9,900.59	9,497.41	9,545.98	10,779.29	10,077.32	10,659.89	9,564.41	13,700.88	10,035.72	121,208.99	27,308.01
TOTAL OTROS GASTOS DIRECTOS	292,370.00	15,572.08	13,918.29	14,464.41	12,757.43	15,272.57	12,248.56	25,864.32	21,609.47	14,739.36	18,814.98	43,655.92	26,568.48	235,485.87	56,884.13
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,626,950.00	103,316.03	95,663.35	138,706.16	97,570.91	106,578.24	94,900.66	120,832.39	120,058.00	157,993.17	119,861.27	159,162.15	134,179.37	1,448,821.70	178,128.30
GASTOS DE INVERSION															
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00	87.97	147.92	14,602.08
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	1,099.94	625.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	187.50	1,288.50	3,208.84	591.16
MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.15	3,096.85
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	23,050.00	0.00	0.00	0.00	1,099.94	625.00	0.00	1,411.05	0.00	59.95	0.00	187.50	1,376.47	4,759.91	18,290.09
GRAN TOTAL PRESUPUESTO	1,650,000.00	103,316.03	95,663.35	138,706.16	98,670.85	107,203.24	94,900.66	122,243.44	120,058.00	158,053.12	119,861.27	159,349.65	135,555.84	1,453,581.61	196,418.39