

	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS (MENSUAL)	Codigo: FN-FTO-026 Versión: 1
--	---	-------------------------------------

fecha del 01 al 31 de marzo 2021

DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2021			
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Projectado Marzo	Ejecución Real	Credito Disponible
SERVICIOS PERSONALES	L. 1,486,049.21	L. 1,615,637.32	L. -129,588.11
Personal No Permanente	L. 1,479,839.90	L. 1,614,205.50	L. -134,365.60
Sueldos y Salarios	L. 1,342,037.00	L. 1,183,037.25	
Aguinaldo y Decimocuarto mes	L. -	L. 47,250.00	
Decimotercer Mes	L. -	L. 10,500.00	
Decimocuarto Mes	L. -	L. 36,750.00	
Contribuciones Patronales	L. 70,701.04	L. 98,084.45	L. -27,383.41
Contribuciones patronales para Seguro Social	L. 23,729.74	L. 29,799.97	
Cuota Patronal 3.5% Fondo de Pensiones	L. 46,971.30	L. 41,966.30	
Cuota Patronal Seguro de Vida Mafre	L. -	L. 26,318.18	
Prestaciones laborales	L. 67,101.86	L. 285,833.80	L. -218,731.94
Bonificacion	L. -	L. -	
Provision 5%	L. 67,101.86	L. 285,833.80	
Bonificaciones y Gratificaciones	L. -	L. -	L. -
Estipendio	L. -	L. -	
Seguridad	L. -	L. -	
Asistencia al Personal No Permanente	L. 6,209.31	L. 1,431.82	L. 4,777.49
Otros Servicios Personal	L. 6,209.31	L. 1,431.82	
Reconocimiento de Gastos al Personal	L. 5,687.35	L. 1,431.82	
Reuniones de Oficina	L. 521.96	L. -	
Reuniones Sociales	L. -	L. -	
Apoyo gastos fúnebres	L. -	L. -	
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 126,062.54	L. 60,809.12	L. 65,253.42
Servicios Básicos	L. 33,155.08	L. 33,279.61	L. -124.53
Energía Eléctrica	L. 32,355.08	L. 33,279.61	
Agua	L. 800.00	L. -	
Servicios de Comunicación y Cable	L. 92,907.46	L. 27,529.51	L. 65,377.95
Telefonía Fija	L. 377.01	L. -	
Telefonía Celular	L. 77,794.89	L. 6,057.49	
Internet (Tigo y Claro)	L. 13,579.19	L. 21,472.02	
Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)	L. -	L. -	
Televisión por cable	L. 402.80	L. -	
Planta telefónica	L. 753.57	L. -	
ARRENDAMIENTOS	L. 168,123.00	L. 145,047.43	L. 23,075.57
Alquiler de Oficina	L. 150,575.00	L. 138,989.85	
Alquiler otra Oficina	L. 17,548.00	L. -	
Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	L. -	L. 6,057.58	
Renta de Transporte	L. -	L. -	
MANTENIMIENTO	L. 89,063.00	L. 75,337.86	L. 13,725.14
Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)	L. 64,500.00	L. 52,330.54	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 4,605.00	L. -	
Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación	L. 1,711.00	L. 5,077.74	
Mantenimiento Vehículos	L. 12,124.00	L. 2,817.39	
Limpieza, Aseo y Fumigación	L. 6,123.00	L. 15,112.19	
SERVICIOS PROFESIONALES	L. 121,619.55	L. 58,153.30	L. 63,466.25
Servicios de Contabilidad	L. 18,750.00	L. 18,153.30	
Servicios de Auditoría	L. 44,917.00	L. -	
Servicios de Capacitación	L. -	L. -	
Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	L. 57,952.55	L. 40,000.00	
Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)	L. 1,155.88	L. -	
Consultorias y Honorarios	L. 56,796.67	L. 40,000.00	
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L. -	L. -	
Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	L. -	L. -	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. 186,701.00	L. 30,000.00	L. 156,701.00
Primas y Gastos de Seguros	L. 45,000.00	L. -	
Seguro de Vehículos	L. -	L. -	
Seguros de Activos	L. -	L. -	
Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	L. 45,000.00	L. -	
Publicidad y Propaganda	L. 73,245.00	L. -	
Servicios Infotecnología (FB,ITG,OFFICE 365)	L. 68,456.00	L. 30,000.00	
PASAJES Y VIATICOS	L. 4,435.31	L. -	L. 4,435.31
Viaticos	L. 4,435.31	L. -	
Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)	L. 4,435.31	L. -	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L. 136,481.00	L. 77,962.50	L. 58,518.50
Celebración de Fiestas Navideñas	L. -	L. -	
Otros Gastos	L. 136,481.00	L. 77,962.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 30,742.35	L. 12,679.06	L. 18,063.29
Prendas de Vestir	L. -	L. -	
Productos de papel y carton	L. -	L. -	
Impresiones (publicaciones) y Revistas	L. -	L. -	
Combustibles y Lubricantes	L. 25,667.11	L. 5,158.85	
Combustibles y Lubricantes	L. 25,667.11	L. 5,158.85	
Otros Materiales y Suministros	L. 5,075.24	L. 7,520.21	
Utiles de Escritorio y Oficina	L. 4,241.91	L. 7,520.21	
Utensilios de Cocina y Comedor	L. 833.33	L. -	
Otros Repuestos y Accesorios	L. -	L. -	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	L. 2,349,276.96	L. 2,075,626.59	L. 273,650.37

Elaborado por: Milton Castillo

Revisado Por: Ian Waimin