

fecha del 01 al 30 de junio 2021

| DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2021                                                          |                              |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                               | Presupuesto Proyectoado Mayo | Ejecución Real  | Credito Disponible |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                      | L. 4,199,698.71              | L. 2,298,910.16 | L. 1,900,788.55    |
| Personal No Permanente                                                                    | L. 4,193,489.40              | L. 2,279,212.07 | L. 1,914,277.33    |
| Salarios y Salarios                                                                       | L. 1,337,037.00              | L. 1,130,703.92 |                    |
| Aguinaldo y Decimocuarto mes                                                              | L. 1,337,037.25              | L. 1,056,578.91 |                    |
| Decimotercer Mes                                                                          | L. -                         | L. -            |                    |
| Decimocuarto Mes                                                                          | L. 1,337,037.25              | L. 1,056,578.91 |                    |
| Contribuciones Patronales                                                                 | L. 115,526.04                | L. 91,929.24    | L. 23,596.80       |
| Contribuciones patronales para Seguro Social                                              | L. 23,729.74                 | L. 24,069.76    |                    |
| Cuota Patronal 3.5% Fondo de Pensiones                                                    | L. 46,796.30                 | L. 41,791.30    |                    |
| Cuota Patronal Seguro de Vida Mafre                                                       | L. 45,000.00                 | L. 26,068.18    |                    |
| Prestaciones laborales                                                                    | L. 66,851.86                 | L. -            | L. 66,851.86       |
| Bonificación                                                                              | L. -                         | L. -            |                    |
| Provision 5%                                                                              | L. 66,851.86                 | L. -            |                    |
| Bonificaciones y Gratificaciones                                                          | L. -                         | L. -            | L. -               |
| Estipendio                                                                                | L. -                         | L. -            |                    |
| Seguridad                                                                                 | L. -                         | L. -            |                    |
| Asistencia al Personal No Permanente                                                      | L. 6,209.31                  | L. 19,698.09    | L. -13,488.78      |
| Otros Servicios Personal                                                                  | L. 6,209.31                  | L. 19,698.09    |                    |
| Reconocimiento de Gastos al Personal                                                      | L. 5,687.35                  | L. 5,543.85     |                    |
| Reuniones de Oficina                                                                      | L. 521.96                    | L. 14,154.24    |                    |
| Reuniones Sociales                                                                        | L. -                         | L. -            |                    |
| Apoyo gastos fúnebres                                                                     | L. -                         | L. -            |                    |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                   | L. 126,062.54                | L. 126,736.71   | L. -674.17         |
| Servicios Básicos                                                                         | L. 33,155.08                 | L. 45,447.69    | L. -12,292.61      |
| Energía Eléctrica                                                                         | L. 32,355.08                 | L. 43,186.79    |                    |
| Agua                                                                                      | L. 800.00                    | L. 2,260.90     |                    |
| Servicios de Comunicación y Cable                                                         | L. 92,907.46                 | L. 81,289.02    | L. 11,618.44       |
| Telefonía Fija                                                                            | L. 377.01                    | L. 841.80       |                    |
| Telefonía Celular                                                                         | L. 77,794.89                 | L. 58,979.56    |                    |
| Internet (Tigo y Claro)                                                                   | L. 13,579.19                 | L. 19,678.06    |                    |
| Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)                                            | L. -                         | L. -            |                    |
| Televisión por cable                                                                      | L. 402.80                    | L. 1,789.60     |                    |
| Planta telefónica                                                                         | L. 753.57                    | L. -            |                    |
| ARRENDAMIENTOS                                                                            | L. 168,123.00                | L. 144,795.71   | L. 23,327.29       |
| Alquiler de Oficina                                                                       | L. 150,575.00                | L. 138,745.48   |                    |
| Alquiler otra Oficina                                                                     | L. -                         | L. -            |                    |
| Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)                                           | L. 17,548.00                 | L. 6,050.23     |                    |
| Renta de Transporte                                                                       | L. -                         | L. -            |                    |
| MANTENIMIENTO                                                                             | L. 89,063.00                 | L. 80,474.98    | L. 8,588.02        |
| Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos) | L. 64,500.00                 | L. 52,980.10    |                    |
| 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. 12,000.00    |                    |
| Mantenimiento Vehículos                                                                   | L. 12,124.00                 | L. 15,494.88    |                    |
| Limpieza, Aseo y Fumigación                                                               | L. 6,123.00                  | L. -            |                    |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                                                   | L. 121,619.55                | L. 386,833.33   | L. -265,213.78     |
| Servicios de Contabilidad                                                                 | L. 18,750.00                 | L. -            |                    |
| Servicios de Auditoría                                                                    | L. 44,917.00                 | L. 269,500.00   |                    |
| Servicios de Capacitación                                                                 | L. -                         | L. -            |                    |
| Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)                                       | L. 57,952.55                 | L. 117,333.33   |                    |
| Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)                                        | L. 1,155.88                  | L. -            |                    |
| Consultorias y Honorarios                                                                 | L. 56,796.67                 | L. 117,333.33   |                    |
| Servicios de Informática y Sistemas Computarizados                                        | L. -                         | L. -            |                    |
| Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra                                          | L. -                         | L. -            |                    |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                       | L. 141,701.00                | L. 30,000.00    | L. 111,701.00      |
| Primas y Gastos de Seguros                                                                | L. -                         | L. -            |                    |
| Seguro de Vehículos                                                                       | L. -                         | L. -            |                    |
| Seguros de Activos                                                                        | L. -                         | L. -            |                    |
| Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)                                               | L. -                         | L. -            |                    |
| Publicidad y Propaganda                                                                   | L. 73,245.00                 | L. -            |                    |
| Servicios Infoltecnología (FB,ITG,OFFICE 365)                                             | L. 68,456.00                 | L. 30,000.00    |                    |
| PASAJES Y VIATICOS                                                                        | L. 4,435.31                  | L. 5,178.00     | L. -742.69         |
| Viáticos                                                                                  | L. 4,435.31                  | L. 5,178.00     |                    |
| Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)                               | L. 4,435.31                  | L. 5,178.00     |                    |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                                             | L. 136,481.00                | L. 38,923.50    | L. 97,557.50       |
| Celebración de Fiestas Navideñas                                                          | L. -                         | L. -            |                    |
| Otros Gastos                                                                              | L. 136,481.00                | L. 38,923.50    |                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                  | L. 30,742.35                 | L. 46,363.15    | L. -15,620.80      |
| 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. 37,634.15    |                    |
| Combustibles y Lubricantes                                                                | L. 25,667.11                 | L. 37,634.15    |                    |
| Otros Materiales y Suministros                                                            | L. 5,075.24                  | L. 8,729.00     |                    |
| Utiles de Escritorio y Oficina                                                            | L. 4,241.91                  | L. 8,729.00     |                    |
| Utensilios de Cocina y Comedor                                                            | L. 833.33                    | L. -            |                    |
| Otros Repuestos y Accesorios                                                              | L. -                         | L. -            |                    |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                               | L. 5,017,926.46              | L. 3,158,215.54 | L. 1,859,710.92    |