

|                                                                                                                               |                                                                                                                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>TASA DE<br/>SEGURIDAD<br/>POBLACIONAL</b> | <b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y<br/>CLASE DE GASTO</b><br><b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS</b><br><b>(ANUAL)</b> | <b>Código:</b><br>FN-FTO-024 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                | <b>Versión :1</b>            |

| DETALLE A MARZO 2021                                                                      |                         |                           |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                               | Ejecución Real<br>Enero | Ejecución Real<br>Febrero | Ejecución Real Marzo | Total Ejecutado |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                               | L. 1,633,980.78         | L. 1,250,153.93           | L. 1,615,637.32      | L. 4,499,772.03 |
| <b>Personal No Permanente</b>                                                             | L. 1,633,980.78         | L. 1,245,901.68           | L. 1,614,205.50      | L. 4,384,723.24 |
| Sueldos y Salarios                                                                        | L. 1,194,307.87         | L. 1,151,537.25           | L. 1,183,037.25      | L. 3,528,882.37 |
| Aguinaldo y Decimocuarto mes                                                              | L. 47,291.61            | -                         | L. 47,250.00         | L. 94,541.61    |
| Decimotercer Mes                                                                          | L. 4,270.83             | -                         | L. 10,500.00         | L. 14,770.83    |
| Decimocuarto Mes                                                                          | L. 43,020.78            | -                         | L. 36,750.00         | L. 79,770.78    |
| Contribuciones Patronales                                                                 | L. 127,256.36           | L. 94,364.43              | L. 98,084.45         | L. 210,340.52   |
| Contribuciones patronales para Seguro Social                                              | L. 32,519.20            | L. 30,522.45              | L. 29,799.97         | L. 92,841.62    |
| Cuota Patronal 3.5% Fondo de Pensiones                                                    | L. 38,728.80            | L. 36,803.80              | L. 41,966.30         | L. 117,498.90   |
| Cuota Patronal Seguro de Vida Mafre                                                       | L. 56,008.36            | L. 27,038.18              | L. 26,318.18         | L. -            |
| Prestaciones laborales                                                                    | L. 265,124.94           | -                         | L. 285,833.80        | L. 550,958.74   |
| Bonificación                                                                              | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Provisión 3.5%                                                                            | L. 265,124.94           | -                         | L. 285,833.80        | L. 550,958.74   |
| <b>Bonificaciones y Gratificaciones</b>                                                   | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Estipendio                                                                                | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| Seguridad                                                                                 | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| <b>Asistencia al Personal No Permanente</b>                                               | L. -                    | L. 4,252.25               | L. 1,431.82          | L. 5,684.07     |
| Otros Servicios Personal                                                                  | L. -                    | L. 4,252.25               | L. 1,431.82          | L. 5,684.07     |
| Reconocimiento de Gastos al Personal                                                      | L. -                    | L. 4,252.25               | L. 1,431.82          | L. 5,684.07     |
| Reuniones de Oficina                                                                      | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Reuniones Sociales                                                                        | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| Apoyo gastos fúnebres                                                                     | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                            | L. 83,373.81            | L. 105,160.39             | L. 60,809.12         | L. 249,343.32   |
| <b>Servicios Básicos</b>                                                                  | L. -                    | L. 29,557.33              | L. 33,279.61         | L. 62,836.94    |
| Energía Eléctrica                                                                         | L. -                    | L. 29,557.33              | L. 33,279.61         | L. 62,836.94    |
| Agua                                                                                      | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| <b>Servicios de Comunicación y Cable</b>                                                  | L. 83,373.81            | L. 75,603.06              | L. 27,529.51         | L. 186,506.38   |
| Telefonía Fija                                                                            | L. -                    | L. 889.47                 | -                    | L. 889.47       |
| Telefonía Celular                                                                         | L. 61,221.33            | L. 52,580.34              | L. 6,057.49          | L. 119,859.16   |
| Internet                                                                                  | L. 17,119.44            | L. 17,094.42              | L. 21,472.02         | L. 55,685.88    |
| Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)                                            | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Televisión por cable                                                                      | L. 2,233.63             | L. 2,242.00               | -                    | L. 4,475.63     |
| Planta telefónica                                                                         | L. 2,799.41             | L. 2,796.83               | -                    | L. 5,596.24     |
| <b>ARRENDAMIENTOS</b>                                                                     | L. 145,883.00           | L. 153,101.78             | L. 145,047.43        | L. 444,032.21   |
| Alquiler de Oficina                                                                       | L. 139,813.57           | L. 139,087.94             | L. 138,989.85        | L. 417,891.36   |
| Alquiler Otra Oficina                                                                     | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)                                           | L. 6,069.43             | L. 14,013.84              | L. 6,057.58          | L. 26,140.85    |
| Renta de Transporte                                                                       | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| <b>MANTENIMIENTO</b>                                                                      | L. 65,409.69            | L. 84,165.29              | L. 75,337.86         | L. 224,912.84   |
| Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos) | L. 52,399.47            | L. 52,338.75              | L. 52,330.54         | L. 157,068.76   |
| Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles                                 | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación                                       | L. -                    | -                         | L. 5,077.74          | L. 5,077.74     |
| Mantenimiento Vehículos                                                                   | L. -                    | L. 31,826.54              | L. 2,817.39          | L. 34,643.93    |
| Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)                                             | L. 13,010.22            | -                         | L. 15,112.19         | L. 28,122.41    |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>                                                            | L. 11,935.23            | L. 58,197.70              | L. 58,153.30         | L. 128,286.23   |
| Servicios de Contabilidad                                                                 | L. -                    | L. 18,197.70              | L. 18,153.30         | L. 36,351.00    |
| Servicios de Auditoría                                                                    | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Servicios de Capacitación                                                                 | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)                                       | L. 11,935.23            | L. 40,000.00              | L. 40,000.00         | L. 91,935.23    |
| Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)                                        | L. 1,200.00             | -                         | -                    | L. 1,200.00     |
| Consultoría y Asesorías                                                                   | L. 10,735.23            | L. 40,000.00              | L. 40,000.00         | L. 90,735.23    |
| Servicios de Informática y Sistemas Computarizados                                        | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra                                          | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                                | L. 30,000.00            | L. 30,000.00              | L. 30,000.00         | L. 90,000.00    |
| <b>Primas y Gastos de Seguros</b>                                                         | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Seguro de Vehículos                                                                       | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Seguros de Activos                                                                        | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)                                               | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| Publicidad y Propaganda                                                                   | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| Servicios Infotecnología (FB,ITG,OFFICE 365)                                              | L. 30,000.00            | L. 30,000.00              | L. 30,000.00         | L. 90,000.00    |
| <b>PASAJES Y VIATICOS</b>                                                                 | L. -                    | L. 650.00                 | -                    | L. 650.00       |
| Viaticos                                                                                  | L. -                    | L. 650.00                 | -                    | L. 650.00       |
| Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)                               | L. -                    | L. 650.00                 | -                    | L. 650.00       |
| <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                      | L. 83,000.00            | L. 26,148.00              | L. 77,962.50         | L. 187,110.50   |
| Celebración de Fiestas Navideñas                                                          | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Otros Gastos                                                                              | L. 83,000.00            | L. 26,148.00              | L. 77,962.50         | L. 187,110.50   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                           | L. -                    | L. 72,979.23              | L. 12,679.06         | L. 85,658.29    |
| Prendas de Vestir                                                                         | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| Productos de papel y carton                                                               | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Impresiones (publicaciones) y Revistas                                                    | -                       | -                         | -                    | L. -            |
| <b>Combustibles y Lubricantes</b>                                                         | L. -                    | L. 30,338.18              | L. 5,158.85          | L. 35,497.03    |
| Combustibles y Lubricantes                                                                | L. -                    | L. 30,338.18              | L. 5,158.85          | L. 35,497.03    |
| <b>Otros Materiales y Suministros</b>                                                     | L. -                    | L. 42,641.05              | L. 7,520.21          | L. 50,161.26    |
| Útiles de Escritorio y Oficina                                                            | L. -                    | L. 42,641.05              | L. 7,520.21          | L. 50,161.26    |
| Utensilios de Cocina y Comedor                                                            | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| Otros Repuestos y Accesorios                                                              | L. -                    | -                         | -                    | L. -            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                                        | L. 2,053,582.51         | L. 1,780,556.32           | L. 2,075,626.59      | L. 5,909,765.42 |

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Ian Waiman