

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

fecha del 01 al 30 de noviembre 2021

DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2021			
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Proyectoado Noviembre	Ejecución Real	Credito Disponible
SERVICIOS PERSONALES	L. 1,531,049.21	L. 2,390,862.10	L. -859,812.89
Personal No Permanente	L. 1,524,839.90	L. 2,383,823.37	L. -858,983.47
Sueldos y Salarios	L. 1,342,037.00	L. 1,167,270.58	
Aguinaldo y Decimocuarto mes	L. -	L. -	
Decimotercer Mes	L. -	L. -	
Decimocuarto Mes	L. -	L. -	
Contribuciones Patronales	L. 115,701.04	L. 100,015.53	L. 15,685.51
Contribuciones patronales para Seguro Social	L. 23,729.74	L. 31,394.52	
Cuota Patronal 3.5% Fondo de Pensiones	L. 46,971.30	L. 39,673.80	
Cuota Patronal Seguro de Vida Mafre /Interamericana de Seguros	L. 45,000.00	L. 28,947.21	
Prestaciones laborales	L. 67,101.86	L. 1,116,537.26	L. -1,049,435.40
Bonificación	L. -	L. 1,116,537.26	
Provision 5%	L. 67,101.86	L. -	
Bonificaciones y Gratificaciones	L. -	L. -	L. -
Estipendio	L. -	L. -	
Seguridad	L. -	L. -	
Asistencia al Personal No Permanente	L. 6,209.31	L. 7,038.73	L. -829.42
Otros Servicios Personal	L. 6,209.31	L. 7,038.73	
Reconocimiento de Gastos al Personal	L. 5,687.35	L. 4,523.70	
Reuniones de Oficina	L. 521.96	L. 2,515.03	
Reuniones Sociales	L. -	L. -	
Apoyo gastos fúnebres	L. -	L. -	
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 126,062.54	L. 122,037.32	L. 4,025.22
Servicios Básicos	L. 33,155.08	L. 46,836.18	L. -13,681.10
Energía Eléctrica	L. 32,355.08	L. 46,836.18	
Agua	L. 800.00	L. -	
Servicios de Comunicación y Cable	L. 92,907.46	L. 75,201.14	L. 17,706.32
Telefonía Fija	L. 377.01	L. -	
Telefonía Celular	L. 77,794.89	L. 55,973.82	
Internet (Tigo y Claro)	L. 13,579.19	L. 19,227.32	
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. 213,718.76	L. -45,595.76
Alquiler de Oficina	L. 150,575.00	L. 139,244.53	
Alquiler otra Oficina	L. -	L. -	
Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	L. 17,548.00	L. 22,147.97	
Renta de Transporte	L. -	L. 52,326.26	
MANTENIMIENTO	L. 89,063.00	L. 97,300.55	L. -8,237.55
Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)	L. 64,500.00	L. 53,759.47	
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. 2,411.90	
Mantenimiento Vehículos	L. 12,124.00	L. 24,506.78	
Limpieza, Aseo y Fumigación	L. 6,123.00	L. 16,622.40	
SERVICIOS PROFESIONALES	L. 121,619.55	L. 345,907.63	L. -224,288.08
Servicios de Contabilidad	L. 18,750.00	L. 36,407.63	
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. 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. 141,701.00	L. 20,870.00	L. 120,831.00
Primas y Gastos de Seguros	L. -	L. 20,870.00	
Seguro de Vehículos	L. -	L. 20,870.00	
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. -	
PASAJES Y VIATICOS	L. 4,435.31	L. 8,316.67	L. -3,881.36
Viaticos	L. 4,435.31	L. 8,316.67	
Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)	L. 4,435.31	L. 8,316.67	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L. 136,481.00	L. 98,776.15	L. 37,704.85
Celebración de Fiestas Navideñas	L. -	L. -	
Otros Gastos	L. 136,481.00	L. 98,776.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 30,742.35	L. 31,401.39	L. -659.04
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. 26,924.89	
Combustibles y Lubricantes	L. 25,667.11	L. 26,924.89	
Otros Materiales y Suministros	L. 5,075.24	L. 4,476.50	
Utiles de Escritorio y Oficina	L. 4,241.91	L. 4,476.50	
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. 3,329,190.57	L. -979,913.61

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado Por: Carmen Hernandez