

DETALLE A OCTUBRE 2021											
DESCRIPCIÓN	Ejecución Real Enero	Ejecución Real Febrero	Ejecución Real Marzo	Ejecución Real Abril	Ejecución Real Mayo	Ejecución Real Junio	Ejecución Real Julio	Ejecución Real Agosto	Ejecución Real Septiembre	Ejecución Real Octubre	Total Ejecutado
SERVICIOS PERSONALES	L. 1,633,980.78	L. 1,250,153.93	L. 1,615,637.32	L. 1,385,850.85	L. 1,276,742.63	L. 2,298,910.16	L. 1,240,413.49	L. 1,322,158.55	L. 1,247,240.48	L. 1,307,287.83	L. 14,528,376.02
Personal No Permanente	L. 1,633,980.78	L. 1,245,901.68	L. 1,614,205.50	L. 1,322,785.36	L. 1,250,178.18	L. 2,279,212.07	L. 1,229,269.37	L. 1,307,114.19	L. 1,246,323.14	L. 1,285,016.81	L. 14,113,764.04
Sueldos y Salarios	L. 1,194,307.87	L. 1,151,537.25	L. 1,183,037.25	L. 1,134,537.24	L. 1,156,537.25	L. 1,130,703.92	L. 1,133,870.78	L. 1,132,347.41	L. 1,150,403.71	L. 1,179,537.25	L. 11,546,819.93
Aguiñal y Decimocuarto mes	L. 47,291.61	-	L. 47,250.00	L. 46,092.57	-	L. 1,056,578.91	-	L. 18,055.49	-	-	L. 1,215,268.58
Decimotercer Mes	L. 4,270.83	-	L. 10,500.00	L. 17,944.44	-	-	-	L. 15,277.72	-	-	L. 47,992.99
Decimocuarto Mes	L. 43,020.78	-	L. 36,750.00	L. 28,148.13	-	L. 1,056,578.91	-	L. 2,777.77	-	-	L. 1,167,275.59
Contribuciones Patronales	L. 127,256.36	L. 94,364.43	L. 98,084.45	L. 90,433.39	L. 93,640.93	L. 91,929.24	L. 95,398.59	L. 93,516.99	L. 95,919.43	L. 105,479.56	L. 685,800.33
Contribuciones patronales para Seguro Social	L. 32,519.20	L. 30,522.45	L. 29,799.97	L. 29,784.91	L. 30,522.45	L. 24,069.76	L. 29,281.61	L. 28,275.01	L. 30,522.45	L. 31,394.52	L. 296,692.33
Cuota Patronal 3.5% Fondo de Pensiones	L. 38,728.80	L. 36,803.80	L. 41,966.30	L. 36,016.30	L. 37,766.30	L. 41,791.30	L. 39,078.80	L. 38,203.80	L. 39,078.80	L. 39,673.80	L. 389,108.00
Cuota Patronal Segura de Vida Madre	L. 56,008.36	L. 27,038.18	L. 26,318.18	L. 24,632.18	L. 25,352.18	L. 26,068.18	L. 27,038.18	L. 27,038.18	L. 26,318.18	L. 34,411.24	-
Prestaciones laborales	L. 265,124.94	-	L. 285,833.80	L. 51,722.16	-	-	-	L. 63,194.30	-	-	L. 665,875.20
Beneficiación	L. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión 3.5%	L. 265,124.94	-	L. 285,833.80	L. 51,722.16	-	-	-	L. 63,194.30	-	-	L. 665,875.20
Beneficiaciones y Gratificaciones	L. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estipendio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asistencia al Personal No Permanente	L. -	L. 4,252.25	L. 1,431.82	L. 13,065.49	L. 26,564.45	L. 19,698.09	L. 11,144.12	L. 15,044.36	L. 917.34	L. 22,271.02	L. 114,388.94
Otros Servicios Personal	L. -	L. 4,252.25	L. 1,431.82	L. 13,065.49	L. 26,564.45	L. 19,698.09	L. 11,144.12	L. 15,044.36	L. 917.34	L. 22,271.02	L. 114,388.94
Reconocimiento de Gastos al Personal	L. -	L. 4,252.25	L. 1,431.82	L. 9,828.62	L. 6,399.78	L. 5,543.85	-	L. 3,039.02	L. 917.34	L. 4,655.18	L. 36,067.86
Reuniones de Oficina	L. -	-	-	L. 3,236.87	L. 20,164.67	L. 14,154.24	L. 11,144.12	L. 12,005.34	-	L. 17,615.84	L. 78,321.08
Reuniones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo gastos fúnebres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 83,373.81	L. 105,160.39	L. 60,809.12	L. 152,257.45	L. 122,535.73	L. 124,475.81	L. 127,261.95	L. 112,764.52	L. 101,836.07	L. 194,637.58	L. 1,185,112.43
Servicios Básicos	-	L. 29,557.33	L. 33,279.61	L. 32,556.09	L. 37,148.12	L. 44,028.59	L. 35,691.20	L. 34,978.34	-	L. 80,830.17	L. 328,069.45
Energía Eléctrica	-	L. 29,557.33	L. 33,279.61	L. 32,556.09	L. 37,148.12	L. 43,186.79	L. 35,691.20	L. 34,978.34	-	L. 80,830.17	L. 327,227.65
Agua	-	-	-	-	-	L. 841.80	-	-	-	-	L. 841.80
Servicios de Comunicación y Cable	L. 83,373.81	L. 75,603.06	L. 27,529.51	L. 119,701.36	L. 85,387.61	L. 80,447.22	L. 91,570.75	L. 77,786.18	L. 101,836.07	L. 113,807.41	L. 857,042.98
Telefonía Fija	-	L. 889.47	-	L. 444.55	L. 432.83	-	-	L. 432.86	-	-	L. 2,199.71
Telefonía Celular	L. 61,221.33	L. 52,580.34	L. 6,057.49	L. 95,300.98	L. 60,974.53	L. 58,979.56	L. 71,866.16	L. 58,414.95	L. 91,462.36	L. 94,605.95	L. 651,463.65
Internet	L. 17,119.44	L. 17,094.42	L. 21,472.02	L. 18,383.04	L. 18,368.69	L. 19,678.06	L. 16,920.28	L. 18,938.37	L. 2,082.96	L. 18,426.32	L. 168,483.60
Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Televisión por cable	L. 2,233.63	L. 2,242.00	-	L. 5,572.79	L. 2,821.94	L. 1,789.60	-	-	-	L. 775.14	L. 15,435.10
Planta telefónica	L. 2,799.41	L. 2,796.83	-	-	L. 2,789.62	-	L. 2,784.31	-	L. 8,290.75	-	L. 19,460.92
ARRENDAMIENTOS	L. 145,883.00	L. 153,101.78	L. 145,047.43	L. 176,807.15	L. 206,671.29	L. 144,795.71	L. 264,442.55	L. 195,968.87	L. 250,328.80	L. 145,169.55	L. 1,828,216.13
Alquiler de Oficina	L. 139,813.57	L. 139,087.94	L. 138,989.85	L. 138,747.21	L. 138,597.49	L. 138,745.48	L. 137,577.59	L. 137,115.83	L. 138,214.31	L. 139,106.87	L. 1,385,996.14
Alquiler Otra Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	L. 6,069.43	L. 14,013.84	L. 6,057.58	L. 38,059.94	L. 20,551.91	L. 6,050.23	L. 31,357.16	L. 5,974.28	L. 32,575.45	L. 6,062.68	L. 166,752.70
Renta de Transporte	-	-	-	-	L. 47,521.89	-	L. 95,507.80	L. 52,878.76	L. 79,539.04	-	L. 275,447.49
MANTENIMIENTO	L. 65,409.69	L. 84,165.29	L. 75,337.86	L. 146,198.12	L. 76,373.24	L. 80,474.98	L. 76,358.30	L. 213,330.85	L. 99,988.00	L. 80,666.95	L. 998,303.28
Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contratos Lotes Modernos)	L. 52,399.47	L. 52,338.75	L. 52,330.54	L. 52,310.24	L. 52,337.71	L. 52,980.10	L. 53,821.07	L. 33,673.73	L. 73,983.05	L. 53,992.95	L. 530,167.61
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	L. 4,618.48	-	L. 4,000.00	-	-	L. 9,380.00	L. 17,998.48
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	-	-	L. 5,077.74	L. 90,676.88	L. 5,821.47	L. 12,000.00	L. 860.00	L. 175,362.12	-	L. 8,710.00	L. 298,508.21
Mantenimiento Vehículos	-	L. 31,826.54	L. 2,817.39	L. 3,211.00	L. 556.88	L. 15,494.88	L. 3,560.87	L. 4,295.00	L. 13,998.00	L. 8,584.00	L. 84,344.56
Limpieza, Aseo y Fumigación (cada tres meses)	L. 13,010.22	-	L. 15,112.19	-	L. 13,038.70	-	L. 14,116.36	-	L. 12,006.95	-	L. 67,284.42
SERVICIOS PROFESIONALES	L. 11,935.23	L. 58,197.70	L. 58,153.30	L. 78,833.33	L. 167,516.10	L. 386,833.33	L. 217,380.36	L. 160,679.55	L. 58,107.85	L. 297,712.00	L. 1,495,348.75
Servicios de Contabilidad	-	L. 18,197.70	L. 18,153.30	-	L. 36,266.10	-	L. 36,130.36	L. 17,927.70	L. 18,107.85	-	L. 144,783.01
Servicios de Auditoría	-	-	-	-	-	L. 269,500.00	-	L. 91,941.85	-	L. 244,500.00	L. 605,941.85
Servicios de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	L. 11,935.23	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 78,833.33	L. 131,250.00	L. 117,333.33	L. 181,250.00	L. 50,810.00	L. 40,000.00	L. 53,212.00	L. 744,623.89
Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)	L. 1,200.00	-	-	-	-	-	-	L. 10,810.00	-	L. 13,212.00	L. 25,222.00
Consultoría y Asesorías	L. 10,735.23	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 78,833.33	L. 131,250.00	L. 117,333.33	L. 181,250.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 719,401.89
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 300,000.00
Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Infotecnología (FB, ITG, OFFICE 365)	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 300,000.00
PASAJES Y VIATICOS	-	L. 650.00	-	L. 11,290.00	-	L. 5,178.00	L. 8,576.48	L. 3,127.50	L. 5,613.35	L. 7,002.16	L. 41,437.49
Viáticos	-	L. 650.00	-	L. 11,290.00	-	L. 5,178.00	L. 8,576.48	L. 3,127.50	L. 5,613.35	L. 7,002.16	L. 41,437.49
Boletas Aereas y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)	-	-	-	L. 11,290.00	-	L. 5,178.00	L. 8,576.48	L. 3,127.50	L. 5,613.35	L. 7,002.16	L. 41,437.49
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L. 83,000.00	L. 26,148.00	L. 77,962.50	L. 22,500.00	L. 91,501.00	L. 38,923.50	L. 29,200.00	L. 72,153.90	L. 99,273.90	L. 293,202.09	L. 833,864.89
Celebración de Fiestas Navideñas	-	-	-	-	L. 91,501.00	-	-	-	-	-	L. 91,501.00
Otros Gastos	L. 83,000.00	L. 26,148.00	L. 77,962.50	L. 22,500.00	-	L. 38,923.50	L. 29,200.00	L. 72,153.90	L. 99,273.90	L. 293,202.09	L. 742,363.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. -	L. 72,979.23	L. 12,679.06	L. 43,510.47	L. 50,956.25	L. 46,363.15	L. 42,171.28	L. 30,417.30	L. 50,005.55	L. 36,536.03	L. 385,618.32
Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impresiones (publicaciones) y Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Lubricantes	-	L. 30,338.18	L. 5,158.85	L. 36,759.25	L. 38,978.81	L. 37,634.15	L. 33,814.81	L. 30,244.80	L. 33,434.27	L. 36,536.03	L. 282,899.15
Combustibles y Lubricantes	-	L. 30,338.18	L. 5,158.85	L. 36,759.25	L. 38,978.81	L. 37,634.15	L. 33,814.81	L. 30,244.80	L. 33,434.27	L. 36,536.03	L. 282,899.15
Otros Materiales y Suministros	-	L. 42,641.05	L. 7,520.21	L. 6,751.22	L. 11,977.44	L. 8,729.00	L. 8,356.47	L. 172.50	L. 16,571.28	-	L. 102,719.17
Útiles de Escritorio y Oficina	-	L. 42,641.05	L. 7,520.21	L. 6,751.22	L. 11,977.44	L. 8,729.00	L. 8,356.47	L. 172.50	L. 16,571.28	-	L. 102,719.17
Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Repuestos y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	L. 2,053,582.51	L. 1,780,556.32	L. 2,075,626.59	L. 1,997,247.37	L. 2,022,294.54	L. 2,135,834.49	L. 2,035,804.41	L. 2,140,601.04	L. 1,942,394.00	L. 2,392,214.19	L. 21,596,277.31

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Carmen Hernández