EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Fecha: 01 al 28 de Febrero 2019

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2019

GRUPO	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Proyectado Febrero	Ejecución Real	Credito Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	L. 1,347,528.34	L. 1,088,719.77	L. 258,808.57
	Personal No Permanente	L. 1,321,907.24	L. 1,088,719.77	L. 233,187.47
	Sueldos y Salarios	L. 1,120,281.00	L. 1,064,981.25	
	Aguinaldo y Decimocuarto mes	L. -	L. -	
	Decimotercer Mes	L. -	L. -	
	Decimocuarto Mes	L. -	L. -	
	Contribuciones Patronales	L. 23,729.74	L. 23,738.52	L. -8.78
	Contribuciones patronales para Seguro Social	L. 23,729.74	L. 23,738.52	
	Prestaciones laborales	L. 177,896.50	L. -	L. 177,896.50
	Vacaciones	L. 54,458.11	L. -	
	Cesantía y Preaviso	L. 123,438.39	L. -	
	Bonificaciones y Gratificaciones	L. 10,500.00	L. -	L. 10,500.00
	Estipendio	L. -	L. -	
	Seguridad	L. 10,500.00	L. -	
	Asistencia al Personal No Permanente	L. 15,121.10	L. -	L. 15,121.10
	Otros Servicios Personal	L. 15,121.10	L. -	
	Reconocimiento de Gastos al Personal	L. 4,088.77	L. -	
	Reuniones de Oficina	L. 11,032.33	L. -	
	Reuniones Sociales	L. -	L. -	
	Apoyo gastos fúnebres	L. -	L. -	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 121,751.84	L. 95,864.89	L. 25,886.95
	Servicios Básicos	L. 36,001.71	L. 27,951.10	L. 8,050.61
	Energía Electrica	L. 35,201.71	L. 27,951.10	
	Agua	L. 800.00	L. -	
	Servicios de Comunicación y Cable	L. 85,750.13	L. 67,913.79	L. 17,836.34
	Telefonia Fija	L. 378.11	L. -	
	Telefonia Celular	L. 47,143.66	L. 49,959.44	
	Internet (Tigo y Claro)	L. 17,000.00	L. 15,133.12	
	Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)	L. 16,720.00	L. -	
	Televisión por cable	L. 1,508.36	L. -	
	Planta telefónica	L. 3,000.00	L. 2,821.23	
	ARRENDAMIENTOS	L. 192,349.00	L. 140,587.95	L. 51,761.05
	Alquiler de Oficina	L. 173,488.00	L. 140,587.95	
	Alquiler otra Oficina	L. -		
	Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)	L. 17,548.00	L. -	
	Renta de Transporte	L. 1,313.00	L. -	
	MANTENIMIENTO	L. 59,475.00	L. 49,087.08	L. 10,387.92
	Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)	L. 35,910.00	L. 33,964.27	
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 1,007.00	L. -	
	Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación	L. 596.00	L. -	
	Mantenimiento Vehículos	L. 17,466.00	L. 7,775.00	
	Limpieza, Aseo y Fumigación	L. 4,496.00	L. 7,347.81	
	SERVICIOS PROFESIONALES	L. 125,590.33	L. -	L. 125,590.33
	Servicios de Contabilidad	L. 18,750.00	L. -	
	Servicios de Auditoría	L. 42,884.00	L. -	
	Servicios de Capacitación		L. -	
	Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)	L. 63,956.33	L. -	
	Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)	L. 4,789.66	L. -	
	Consultorias ,Honorariosy Capacitaciones	L. 59,166.67	L. -	
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L. -	L. -	
	Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra	L. -	L. -	
	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. 151,645.24	L. -	L. 151,645.24
	Primas y Gastos de Seguros	L. 35,516.24	L. -	
	Seguro de Vehiculos	L. -	L. -	
	Seguros de Activos	L. -	L. -	
	Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)	L. 35,516.24	L. -	
	Publicidad y Propaganda	L. 27,533.00	L. -	
	Otros Servicios (Pagina Web)	L. 88,596.00	L. -	
	PASAJES Y VIATICOS	L. 13,276.28	L. -	L. 13,276.28
	Viaticos	L. 13,276.28	L. -	
	Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)	L. 13,276.28	L. -	
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L. -	L. -	L. -
	Celebración de Fiestas Navideñas	L. -	L. -	
	Otros Gastos	L. -	L. -	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 47,873.87	L. 57,343.01	L. -9,469.14
	Prendas de Vestir	L. -	L. -	
	Productos de papel y carton	L. 1,001.70	L. -	
	Impresiones (publicaciones) y Revistas	L. 1,001.70	L. -	
	Combustibles y Lubricantes	L. 40,230.47	L. 56,365.51	
	Combustibles y Lubricantes	L. 40,230.47	L. 56,365.51	
	Otros Materiales y Suministros	L. 6,641.70	L. 977.50	
	Utiles de Escritorio y Oficina	L. 5,808.37	L. 977.50	
	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 833.33	L. -	
	Otros Repuestos y Accesorios	L. -	L. -	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	L. 2,059,489.90	L. 1,431,602.70	L. 627,887.20

Elaborado por: Milton Castillo

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional
AREA FINANCIERA

Revisado Por: Astrid Tejada