



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO  
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS  
Fecha: 01 al 31 de Diciembre 2019



| DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2019  |                                  |                 |                    |
|---|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN   | Presupuesto Projectado Diciembre | Ejecución Real  | Credito Disponible |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | L. 4,226,429.33                  | L. 3,312,418.86 | L. 914,010.47      |
| <b>Personal No Permanente</b>   | L. 4,200,808.23                  | L. 3,306,246.48 | L. 894,561.75      |
| Sueldos y Salarios  | L. 1,223,481.00                  | L. 1,163,874.11 |                    |
| Aguinaldo y Decimocuarto mes  | L. 1,751,869.30                  | L. 1,056,175.19 |                    |
| Decimotercer Mes  | L. 1,158,906.35                  | L. 1,056,175.19 |                    |
| Decimocuarto Mes  | L. 592,962.95                    |                 |                    |
| Contribuciones Patronales   | L. 23,729.74                     | L. 24,520.69    | L. -790.95         |
| Contribuciones patronales para Seguro Social  | L. 23,729.74                     | L. 24,520.69    |                    |
| Prestaciones laborales  | L. 1,201,728.19                  | L. 1,061,676.49 | L. 140,051.70      |
| Bonificación  | L. 1,158,906.35                  | L. 1,061,676.49 |                    |
| Provisión 3.5%  | L. 42,821.84                     |                 |                    |
| <b>Bonificaciones y Gratificaciones</b>   | L. 10,500.00                     | L. -            | L. 10,500.00       |
| Estipendio  | L. -                             |                 |                    |
| Seguridad   | L. 10,500.00                     |                 |                    |
| <b>Asistencia al Personal No Permanente</b>   | L. 15,121.10                     | L. 6,172.38     | L. 8,948.72        |
| Otros Servicios Personal  | L. 15,121.10                     | L. 6,172.38     |                    |
| Reconocimiento de Gastos al Personal  | L. 4,088.77                      | L. 360.99       |                    |
| Reuniones de Oficina  | L. 11,032.33                     | L. 5,811.39     |                    |
| Reuniones Sociales  | L. -                             |                 |                    |
| Apoyo gastos fúnebres   | L. -                             |                 |                    |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | L. 121,751.84                    | L. 109,969.59   | L. 11,782.25       |
| <b>Servicios Básicos</b>  | L. 36,001.71                     | L. 47,457.08    | L. -11,455.37      |
| Energía Eléctrica   | L. 35,201.71                     | L. 47,457.08    |                    |
| Agua  | L. 800.00                        |                 |                    |
| <b>Servicios de Comunicación y Cable</b>  | L. 85,750.13                     | L. 62,512.51    | L. 23,237.62       |
| Telefonía Fija  | L. 378.11                        | L. -            |                    |
| Telefonía Celular   | L. 47,143.66                     | L. 62,512.51    |                    |
| Internet (Tigo y Claro)   | L. 17,000.00                     | L. -            |                    |
| 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. -            |                    |
| <b>ARRENDAMIENTOS</b>   | L. 169,436.00                    | L. 155,747.88   | L. 13,688.12       |
| Alquiler de Oficina   | L. 150,575.00                    | L. 142,284.15   |                    |
| Alquiler otra Oficina   |                                  |                 |                    |
| Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)   | L. 17,548.00                     | L. 13,463.73    |                    |
| Renta de Transporte   | L. 1,313.00                      |                 |                    |
| <b>MANTENIMIENTO</b>  | L. 59,475.00                     | L. 91,938.82    | L. -32,463.82      |
| Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos) | L. 35,910.00                     | L. 34,106.21    |                    |
| 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. 4,480.00     |                    |
| Mantenimiento Vehículos   | L. 17,466.00                     | L. 48,403.37    |                    |
| Limpieza, Aseo y Fumigación   | L. 4,496.00                      | L. 4,949.24     |                    |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>  | L. 174,134.66                    | L. 552,643.56   | L. -378,508.90     |
| Servicios de Contabilidad   | L. 18,750.00                     | L. 18,601.73    |                    |
| Servicios de Auditoría  | L. 42,884.00                     | L. 269,527.50   |                    |
| Servicios de Capacitación   | L. -                             | L. -            |                    |
| Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)                                       | L. 4,789.66                      | L. 264,514.33   |                    |
| Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)  | L. 4,789.66                      | L. 13,200.00    |                    |
| Consultorías y Honorarios   | L. -                             | L. 251,314.33   |                    |
| Servicios de Informática y Sistemas Computarizados  | L. 107,711.00                    |                 |                    |
| Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra  | L. -                             |                 |                    |
| <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | L. 116,129.00                    | L. -            | L. 116,129.00      |
| Primas y Gastos de Seguros  | L. -                             | L. -            |                    |
| Seguro de Vehículos   | L. -                             |                 |                    |
| Seguros de Activos  | L. -                             |                 |                    |
| Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)   | L. -                             |                 |                    |
| Publicidad y Propaganda   | L. 27,533.00                     |                 |                    |
| Servicios Infoltecnología (FB,ITG,OFFICE 365)   | L. 88,596.00                     | L. -            |                    |
| <b>PASAJES Y VIATICOS</b>   | L. 13,276.28                     | L. 21,945.97    | L. -8,669.69       |
| Viaticos  | L. 13,276.28                     | L. 21,945.97    |                    |
| Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeras)                               | L. 13,276.28                     | L. 21,945.97    |                    |
| <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | L. 50,000.00                     | L. 17,146.78    | L. 32,853.22       |
| Celebración de Fiestas Navideñas  | L. 50,000.00                     |                 |                    |
| Otros Gastos  | L. -                             | L. 17,146.78    |                    |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | L. 47,873.87                     | L. 48,613.24    | L. -739.37         |
| Prendas de Vestir   | L. -                             |                 |                    |
| Productos de papel y carton   | L. 1,001.70                      | L. -            |                    |
| Impresiones (publicaciones) y Revistas  | L. 1,001.70                      |                 |                    |
| Combustibles y Lubricantes  | L. 40,230.47                     | L. 40,933.74    |                    |
| Combustibles y Lubricantes  | L. 40,230.47                     | L. 40,933.74    |                    |
| Otros Materiales y Suministros  | L. 6,641.70                      | L. 7,679.50     |                    |
| Utiles de Escritorio y Oficina  | L. 5,808.37                      | L. 7,679.50     |                    |
| Utensilios de Cocina y Comedor  | L. 833.33                        | L. -            |                    |
| Otros Repuestos y Accesorios  | L. -                             | L. -            |                    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>  | L. 4,978,505.98                  | L. 4,310,424.70 | L. 668,081.28      |

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado Por: Astrid Tejada