



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Fecha: 01 al 31 de Marzo 2020



| DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2020 | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN | Presupuesto proyectado Marzo | Ejecución Real | Credito Disponible |
| SERVICIOS PERSONALES | L. 1,554,025.80 | L. 1,280,502.84 | L. 273,522.96 |
| Personal No Permanente | L. 1,536,861.32 | L. 1,280,502.84 | L. 256,358.48 |
| Sueldos y Salarios | L. 1,394,430.00 | L. 1,252,743.82 | |
| Aguinaldo y Decimocuarto mes | L. - | L. - | |
| <i>Decimotercer Mes</i> | L. - | L. - | |
| <i>Decimocuarto Mes</i> | L. - | L. - | |
| Contribuciones Patronales | L. 72,709.80 | L. 27,759.02 | L. 44,950.78 |
| <i>Contribuciones patronales para Seguro Social</i> | L. 23,729.74 | L. 27,759.02 | |
| <i>Cuota Patronal 3.5% Fondo de Pensiones</i> | L. 48,980.06 | L. - | |
| Prestaciones laborales | L. 69,721.52 | L. - | L. 69,721.52 |
| <i>Bonificación</i> | L. - | L. - | |
| <i>Provision 3.5%</i> | L. 69,721.52 | L. - | |
| Bonificaciones y Gratificaciones | L. - | L. - | L. - |
| <i>Estipendio</i> | L. - | L. - | |
| <i>Seguridad</i> | L. - | L. - | |
| Asistencia al Personal No Permanente | L. 17,164.48 | L. - | L. 17,164.48 |
| Otros Servicios Personal | L. 17,164.48 | L. - | |
| <i>Reconocimiento de Gastos al Personal</i> | L. 7,024.77 | L. - | |
| <i>Reuniones de Oficina</i> | L. 10,139.71 | L. - | |
| <i>Reuniones Sociales</i> | L. - | L. - | |
| Apoyo gastos fúnebres | L. - | L. - | L. - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | L. 162,216.90 | L. 135,652.34 | L. 26,564.56 |
| Servicios Básicos | L. 42,748.67 | L. - | L. 42,748.67 |
| <i>Energía Eléctrica</i> | L. 41,948.67 | L. - | |
| <i>Agua</i> | L. 800.00 | L. - | |
| Servicios de Comunicación y Cable | L. 119,468.23 | L. 135,652.34 | L. -16,184.11 |
| <i>Telefonía Fija</i> | L. 424.99 | L. 214.15 | |
| <i>Telefonía Celular</i> | L. 80,000.00 | L. 131,166.43 | |
| <i>Internet (Tigo y Claro)</i> | L. 19,023.43 | L. 1,365.50 | |
| <i>Servicio de monitoreo equipo informática (GFI)</i> | L. 16,720.00 | L. - | |
| <i>Televisión por cable</i> | L. 299.81 | L. - | |
| <i>Planta telefónica</i> | L. 3,000.00 | L. 2,906.26 | |
| ARRENDAMIENTOS | L. 169,436.00 | L. 148,626.03 | L. 20,809.97 |
| <i>Alquiler de Oficina</i> | L. 150,575.00 | L. 142,406.90 | |
| <i>Alquiler otra Oficina</i> | L. - | L. - | |
| <i>Alquiler de Equipo de Oficina y Otros (SUMITEC)</i> | L. 17,548.00 | L. 6,219.13 | |
| <i>Renta de Transporte</i> | L. 1,313.00 | L. - | |
| MANTENIMIENTO | L. 87,819.00 | L. 41,076.40 | L. 46,742.60 |
| <i>Mantenimiento de Oficina. (Seguridad, mantenimiento y aseo según contrato Lotes Modernos)</i> | L. 64,500.00 | L. 34,116.48 | |
| <i>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles</i> | L. 1,420.00 | L. - | |
| <i>Mantenimiento y Reparac. de Equipos de Comunicación</i> | L. 3,780.00 | L. - | |
| <i>Mantenimiento Vehículos</i> | L. 11,048.00 | L. - | |
| <i>Limpieza, Aseo y Fumigación</i> | L. 7,071.00 | L. 6,959.92 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | L. 141,646.59 | L. 98,810.00 | L. 42,836.59 |
| <i>Servicios de Contabilidad</i> | L. 18,750.00 | L. - | |
| <i>Servicios de Auditoría</i> | L. 51,455.00 | L. - | |
| <i>Servicios de Capacitación</i> | L. - | L. - | |
| <i>Servicios de Consultoría (honorarios profesionales)</i> | L. 71,441.59 | L. 98,810.00 | |
| <i>Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)</i> | L. 4,265.63 | L. 13,210.00 | |
| <i>Consultorías y Honorarios</i> | L. 67,175.96 | L. 85,600.00 | |
| <i>Servicios de Informática y Sistemas Computarizados</i> | L. - | L. - | |
| <i>Servicios de Supervisión y Fiscalización de Obra</i> | L. - | L. - | |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | L. 193,089.00 | L. - | L. 193,089.00 |
| <i>Primas y Gastos de Seguros</i> | L. - | L. - | |
| <i>Seguro de Vehículos</i> | L. - | L. - | |
| <i>Seguros de Activos</i> | L. - | L. - | |
| <i>Seguro Integral de Personal (Médico y Vida)</i> | L. - | L. - | |
| <i>Publicidad y Propaganda</i> | L. 124,633.00 | L. - | |
| <i>Servicios Infoltecnología (FB, ITG, OFFICE 365)</i> | L. 68,456.00 | L. - | |
| PASAJES Y VIATICOS | L. 9,964.79 | L. - | L. 9,964.79 |
| <i>Viaticos</i> | L. 9,964.79 | L. - | |
| <i>Boletos Aereos y Gastos de Viaje (Nacionales y Extranjeros)</i> | L. 9,964.79 | L. - | |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | L. 66,084.00 | L. 4,841.60 | L. 61,242.40 |
| <i>Celebración de Fiestas Navideñas</i> | L. - | L. - | |
| <i>Otros Gastos</i> | L. 66,084.00 | L. 4,841.60 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | L. 58,191.99 | L. 52,376.54 | L. 5,815.45 |
| <i>Prendas de Vestir</i> | L. - | L. - | |
| <i>Productos de papel y carton</i> | L. - | L. - | |
| <i>Impresiones (publicaciones) y Revistas</i> | L. - | L. - | |
| <i>Combustibles y Lubricantes</i> | L. 49,985.45 | L. 52,376.54 | |
| <i>Combustibles y Lubricantes</i> | L. 49,985.45 | L. 52,376.54 | |
| <i>Otros Materiales y Suministros</i> | L. 8,206.54 | L. - | |
| <i>Utiles de Escritorio y Oficina</i> | L. 7,373.21 | L. - | |
| <i>Utensilios de Cocina y Comedor</i> | L. 833.33 | L. - | |
| <i>Otros Repuestos y Accesorios</i> | L. - | L. - | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | L. 2,442,474.07 | L. 1,761,885.75 | L. 680,588.32 |

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado Por: Carmen Hernandez