

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022.  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	ANTE PROYECTO APROBADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGRUPO
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
11	Personal Permanente	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	112,942.08	567,057.92	
21	Personal Supernumerario	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	5,000.00	30,000.00	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,982,000.00	-	-	-	-	1,235,000.00	202,927.27	1,032,072.73	
31	Jornales	45,000.00	-	-	5,000.00	757,000.00	50,000.00	8,113.60	41,886.40	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	5,336.98	39,663.02	
51	Aporte patronal al Iqss	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	19,256.81	5,743.19	
52	Aporte Patronal al Intecap	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00	-	115,000.00	
71	Aguinaldo	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
72	Bono 14	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	
73	Bono Vacacional	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	
		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>									
113	Telefonia	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	2,412.70	9,587.30	
121	Publicidad y Propaganda	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
122	Impresión y Encuadernación	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	55.00	9,945.00	
131	Viajeros al Exterior	1,850,000.00	-	-	-	-	1,850,000.00	-	1,850,000.00	
133	Viajeros al Interior	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	8,230.00	31,770.00	
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
142	Fletes	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00	
151	Arrendamiento de Locales	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	268.80	9,731.20	
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educacionales	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	5,160.00	24,840.00	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1,437.00	28,563.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	300.00	9,700.00	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Insta.	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
182	Servicios Medicos Sanitarios	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	1,500.00	38,500.00	
183	Servicios Jurídicos	10,000.00	-	-	90,000.00	-	100,000.00	16,250.00	83,750.00	
184	Servicios Económicos Contables y Auditoría	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
188	Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
189	Otros Estudios y Servicios	145,000.00	-	-	961,000.00	-	1,106,000.00	169,450.00	936,550.00	
191	Pólizas y gastos de seguros y fianzas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	2,100.00	37,900.00	
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
195	Impuestos, Derechos y tasas	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
196	Servicios de Atención y Protocolo	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	1,187.95	118,812.05	
197	Servicio de Vigilancia	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	12,000.00	33,000.00	
199	Otros Servicios no Personales	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	30,113.22	89,886.78	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,670,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>757,000.00</b>	<b>6,984,700.00</b>	<b>604,041.41</b>	<b>6,380,658.59</b>	

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022.  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO V I E N E N I	INGRESOS NO PRESUPUESTADO		AYUDAS ORDINARIAS		TRANSFERENCIAS		SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBRESALDO
		ANTE PROYECTO APROBADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS					
211	Alimentos a Personas	6,670,700.00	-	-	1,056,000.00	757,000.00	6,964,700.00	604,041.41	5,360,658.59	-	
224	Pómez, Cal y yeso	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00	14,485.49	80,514.51	-	
233	Pómez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	
241	Prendas de Vestir	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	21,710.00	98,290.00	-	
243	Papel de Escritorio	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	274.95	3,725.05	-	
245	Productos de Papel Cartón	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	
253	Libros, Revistas y Periódicos	500.00	-	-	-	-	500.00	319.95	180.05	-	
262	Lantas y Neumáticos	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	
266	Combustible y Lubrificantes	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	5,237.26	14,762.74	-	
267	Productos Medicinales y Farmacéuticos	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	
268	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	
272	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	4,500.00	5,500.00	-	
275	Productos de vidrio	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	
283	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	
284	Productos de Metal	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	
285	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	
289	Materiales y Equipos Diversos	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	
291	Otros Productos Metálicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	
292	Utiles de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	987.70	14,012.30	-	
294	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1,791.72	13,208.28	-	
296	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	13,759.90	786,240.10	-	
297	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	
298	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	
299	Accesorios y Reparaciones en General	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	
	Otros Materiales y suministros	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	575.00	29,425.00	-	
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
312	Edificio e Instalaciones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	
322	Equipo de Oficina	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	
324	Equipo Educativo, Cultura y Recreativo	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	
325	Equipo de Transporte	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	
326	Equipo Para Comunicaciones	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	
328	Equipo de Computo	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-	
329	Otros Maquinarias y Equipo	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,064,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>757,000.00</b>	<b>8,358,700.00</b>	<b>687,683.38</b>	<b>7,691,016.62</b>	<b>-</b>	

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022.**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**  
 (Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO V I E N E N	ANTE PROYECTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	ELICITADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		APROBADO	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
		8,064,700.00	-	-	1,056,000.00	757,000.00	8,358,700.00	667,693.38	7,691,016.62	-
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
413	Indemnización al Personal	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
415	Vacaciones	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
416	Becas de estudio en el Interior	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
419	Otras transferencias a personas	190,000.00	-	-	-	-	190,000.00	-	190,000.00	-
453	Transferencias a entidades descentralizadas y auto.	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
472	Transferencias a Org. E Instituciones Internacionales	1,000.00	-	-	9,000.00	-	10,000.00	2,432.41	7,567.59	-
9	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>									
913	Sentencias Judiciales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
991	Créditos de Reserva	1,289,781.02	260.00	-	-	308,000.00	982,041.02	3,967.00	948,074.02	-
	<b>TOTALES</b>	<b>9,895,481.02</b>	<b>260.00</b>	<b>-</b>	<b>1,066,000.00</b>	<b>1,066,000.00</b>	<b>9,890,741.02</b>	<b>674,082.79</b>	<b>9,216,658.23</b>	<b>-</b>

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
(+)	Ingresos Presupuestados	9,895,481.02	5,609,119.03
	Ingresos no Presupuestados	-	-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,895,481.02</b>	<b>5,609,119.03</b>
(+)	Ayudas económicas Extraordinarias	-	-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,895,481.02</b>	<b>5,609,119.03</b>
(-)	Elicitado	674,082.79	674,082.79
(-)	Regularización de cheques emitidos oper. Antic.	-	-
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>9,221,398.23</b>	<b>4,935,036.24</b>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		TOTAL
	Banco C&T Continental	4,846,940.85
	Banco Banrural	84,245.39
	Caja Chica	-
	Deposito en transito	-
	Documentos de abono	3,850.00
	Depositos realizados Ch. emitidos	-
	<b>TOTAL</b>	<b>4,935,036.24</b>

  
 Walter O. Morales Sánchez  
 CONTRADOR

  
 Maria F. Alarido  
 GERENCA

  
 Ing. Jorge Rafael Rodríguez  
 TESORERO

