

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

(Cifras expresadas en quetzales)

| GRUPO | CONCEPTO | PROYECTO FINAL APROBADO | INGRESOS NO PRESUPUESTADO | AYUDAS ORDINARIAS | TRANSFERENCIAS (+) | TRANSFERENCIAS (-) | SUBTOTAL | EJECUTADO | DISPONIBILIDAD | SOBREGIRO |
|-------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | |
| 11 | Personal Permanente | 680,000.00 | - | - | - | - | 680,000.00 | 167,197.68 | 512,802.32 | |
| 21 | Personal Superintemerario | 35,000.00 | - | - | - | - | 35,000.00 | 8,075.10 | 26,924.90 | |
| 29 | Otras Remuneraciones de Personal Temporal | 1,435,000.00 | - | - | - | - | 1,435,000.00 | 313,254.54 | 1,121,745.46 | |
| 31 | Jornales | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | 12,170.40 | 37,829.60 | |
| 41 | Servicios Extraordinarios de Personal Permanente | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 | 9,415.97 | 15,584.03 | |
| 51 | Aporte patronal al Igs | 115,000.00 | - | - | - | - | 115,000.00 | 29,369.82 | 85,630.18 | |
| 52 | Aporte Patronal al Intecap | 500.00 | - | - | - | - | 500.00 | - | 500.00 | |
| 71 | Aguinaldo | 60,000.00 | - | - | - | - | 60,000.00 | 4,083.33 | 55,916.67 | |
| 72 | Bono 14 | 60,000.00 | - | - | - | - | 60,000.00 | 9,916.67 | 50,083.33 | |
| 73 | Bono Vacacional | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | 104.18 | 4,895.82 | |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | |
| 113 | Telefonia | 12,000.00 | - | - | - | - | 12,000.00 | 3,689.38 | 8,310.62 | |
| 121 | Publicidad y Propaganda | 500.00 | - | - | - | - | 500.00 | - | 500.00 | |
| 122 | Impresión y Encuadernación | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 3,899.75 | 6,100.25 | |
| 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 | 12,660.00 | 27,340.00 | |
| 141 | Transporte de Personas | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 93,732.57 | 906,267.43 | |
| 142 | Fletes | 200.00 | - | - | - | - | 200.00 | - | 200.00 | |
| 151 | Arendamiento de Locales | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 | 11,400.00 | 188,600.00 | |
| 153 | Arendamiento 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. Educativos | 4,000.00 | - | - | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | |
| 165 | Mantenimiento y Reparación de Transporte | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | 5,320.00 | 24,680.00 | |
| 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 | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | 1,354.03 | 98,645.97 | |
| 174 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | 353.17 | 99,646.83 | |
| 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 | 9,500.00 | 30,500.00 | |
| 183 | Servicios Jurídicos | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | 24,250.00 | 75,750.00 | |
| 184 | Servicios Económicos Contables y Auditoría | 40,000.00 | - | - | - | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | |
| 188 | Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | |
| 189 | Otros Estudios y Servicios | 1,181,000.00 | - | - | - | - | 1,181,000.00 | 284,059.09 | 876,940.91 | |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | 2,100.00 | 47,900.00 | |
| 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 | 8,299.45 | 1,117,000.55 | |
| 196 | Servicios de Atención y Protocolo | 120,000.00 | - | - | - | - | 120,000.00 | 24,807.00 | 20,193.00 | |
| 197 | Servicio de Vigilancia | 45,000.00 | - | - | - | - | 45,000.00 | - | 45,000.00 | |
| 199 | Otros Servicios no Personales | 130,000.00 | - | - | - | - | 130,000.00 | 43,399.22 | 86,600.78 | |
| | SUBTOTAL | 7,569,700.00 | | | | | 7,569,700.00 | 1,084,117.15 | 6,485,582.85 | |

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 | PROYECTO FINAL | INGRESOS NO | AYUDAS | (+) | (-) | SUBTOTAL | EJECUTADO | DISPONIBILIDAD | SOBREGIRO |
|------------------|--|---------------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | APROBADO | PRESUPUESTADO | ORDINARIAS | TRANSFERENCIAS | TRANSFERENCIAS | | | | |
| 211 | Alimentos a Personas | 85,000.00 | - | - | - | - | 85,000.00 | 28,404.01 | 66,595.99 | - |
| 224 | Pómez, Cal y Yeso | 500.00 | - | - | - | - | 500.00 | - | 500.00 | - |
| 233 | Prendas de Vestir | 120,000.00 | - | - | - | - | 120,000.00 | 33,184.00 | 86,816.00 | - |
| 241 | Papel de Escritorio | 4,000.00 | - | - | - | - | 4,000.00 | 624.90 | 3,375.10 | - |
| 243 | Productos de Papel Cartón | 500.00 | - | - | - | - | 500.00 | 19.50 | 480.50 | - |
| 245 | Libros, Revistas y Periódicos | 500.00 | - | - | - | - | 500.00 | 319.95 | 180.05 | - |
| 253 | Lámparas y Neumáticos | 4,000.00 | - | - | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - |
| 262 | Combustible y Lubricantes | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | 8,632.30 | 11,367.70 | - |
| 266 | Productos Medicinales y Farmacéuticos | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | 1,032.27 | 48,967.73 | - |
| 267 | Tintes, Pinturas y Colorantes | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - |
| 268 | Productos Plásticos, Nylon, viril y PVC | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | - |
| 272 | Productos de vidrio | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| 275 | Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| 283 | Productos de Metal | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| 284 | Estructuras Metálicas Acabadas | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - |
| 285 | Materiales y Equipos Diversos | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| 289 | Otros Productos Metálicos | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| 291 | Utiles de Oficina | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | 1,421.80 | 13,578.10 | - |
| 292 | Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 15,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 | 2,007.72 | 12,992.28 | - |
| 294 | Utiles Deportivos y Recreativos | 800,000.00 | - | - | - | - | 800,000.00 | 22,408.80 | 777,591.10 | - |
| 296 | Utiles de Cocina y comedor | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| 297 | Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - |
| 298 | Accesorios y Reparaciones en General | 100,500.00 | - | - | - | - | 100,500.00 | - | 100,500.00 | - |
| 299 | Otros Materiales y suministros | 130,000.00 | - | - | - | - | 130,000.00 | 1,998.67 | 128,001.13 | - |
| 3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| 312 | Edificio e Instalaciones | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| 322 | Equipo de Oficina | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - |
| 323 | Equipo Medicos - Sanitarios y de Laboratorio | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - |
| 324 | Equipo Educativo, Cultural y Recreativo | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - |
| 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 | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - |
| 329 | Otros Maquinarias y Equipo | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| | SUBTOTAL | 9,385,700.00 | - | - | - | - | 9,385,700.00 | 1,188,671.47 | 8,197,028.53 | - |


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

(Cifras expresadas en quetzales)

| GRUPO | CONCEPTO | PROYECTO FINAL APROBADO | INGRESOS NO PRESUPUESTADO | AYUDAS ORDINARIAS | (+) TRANSFERENCIAS | (-) TRANSFERENCIAS | SUBTOTAL | EJECUTADO | DISPONIBILIDAD | SOBREGIRO |
|-------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,385,700.00 | - | - | - | - | 9,385,700.00 | 1,188,871.47 | 8,197,028.53 | - |
| 413 | Indemnización al Personal | 400,000.00 | - | - | - | - | 400,000.00 | 35,000.00 | 365,000.00 | - |
| 415 | Vacaciones | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | 738.36 | 19,261.64 | - |
| 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 | 1,885.00 | 188,115.00 | - |
| 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 | ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | |
| 913 | Sentencias Judiciales | 100,000.00 | 5,035.43 | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - |
| 991 | Créditos de Reserva | 1,341,823.84 | - | - | - | - | 1,337,659.07 | 3,967.00 | 1,333,692.07 | - |
| | TOTALES | 11,598,323.84 | 5,035.43 | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,503,359.07 | 1,292,694.24 | 10,370,664.83 | - |

| RESUMEN | | PROGRAMADO | REAL |
|---------|---|---------------|--------------|
| (+) | Ingresos Presupuestados | 11,598,323.84 | 6,447,432.29 |
| (+) | Ingresos no Presupuestados | - | - |
| | SUBTOTAL | 11,598,323.84 | 6,447,432.29 |
| (+) | Ayudas económicas Extraordinarias | - | - |
| | SUBTOTAL | 11,598,323.84 | 6,447,432.29 |
| (-) | Ejecutado | 1,292,694.24 | 1,292,694.24 |
| (-) | Regularización de cheques emitidos oper. Antic. | - | - |
| | DISPONIBILIDAD | 10,365,629.40 | 5,214,738.05 |

| INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD | | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Banco C&T Continental | 4,928,072.35 | |
| Banco Bannural | 81,090.70 | |
| Caja Chica | - | |
| Deposito en transito | - | |
| Documentos de abono | 205,575.00 | |
| Depositos realizados Ch. emitidos | - | |
| | | 5,214,738.05 |

Walter O. Morales Sánchez
 CONTADOR

 Adibell Garzo Alvarez
 GERENCIA

Ing. Jorge Rafael Rodriguez
 TESORERO