

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023.  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	PROYECTO FINAL APROBADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOLICITUD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
11	Personal Permanente	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	274,255.25	405,744.75	131,489.50
14	Complemento x calidad Profesional Personal Perm.	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	2,100.00	7,900.00	5,800.00
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	6,000.00	24,000.00	18,000.00
21	Personal Suplementario	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
22	Personal por Contrato	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00
26	Complemento x calidad Profesional Personal Temp.	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00
27	Complementos Especificos al Personal temporal	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,435,000.00	-	-	-	-	1,435,000.00	477,000.32	957,999.68	480,999.36
31	Jornales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	13,448.80	36,551.20	23,102.40
33	Complementos especificos al personal por jornal	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	750.00	4,250.00	3,500.00
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	13,484.91	36,515.09	23,030.18
42	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
51	Aporte patronal al Iggss	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00	48,095.81	68,904.19	22,808.38
52	Aporte Patronal al Inscap	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
71	Aguinaldo	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00
72	Bono 14	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>									
113	Telefonia	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	5,496.46	14,503.54	9,007.08
116	Servicio de Lavanderia	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
121	Publicidad y Propaganda	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00	200.00
122	Impresion y Encuadernacion	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	8,165.57	1,834.43	6,331.14
131	Viajicos al Exterior	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00
133	Viajicos al Interior	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	3,780.00	36,220.00	32,440.00
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	73,362.02	926,637.98	853,275.96
142	Fiestas	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00	200.00
151	Arendamiento de Locales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	9,900.00	40,100.00	30,200.00
153	Arendamiento de maquinas y equipos de oficina	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	1,980.00	98,020.00	96,040.00
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educacionales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	250.00	49,750.00	49,500.00
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	17,131.00	82,869.00	65,738.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	5,735.00	94,265.00	88,530.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	397.66	99,602.34	98,204.68
182	Servicios Medicos Sanitarios	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	3,750.00	96,250.00	92,500.00
183	Servicios Juridicos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	41,300.00	58,700.00	17,400.00
184	Servicios Economicos Contables y Auditoria	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	44,776.78	55,223.22	10,446.44
186	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	2,184.00	37,806.00	35,612.00
188	Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
189	Otros Estudios y Servicios	1,181,000.00	-	-	-	-	1,181,000.00	441,027.64	719,972.36	278,944.72
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	14,526.67	45,473.33	30,946.66
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
195	Impuestos, Derechos y tasas	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	2,610.20	87,389.80	84,779.60
197	Servicio de Vigilancia	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	36,000.00	9,000.00	27,000.00
199	Otros Servicios no Personales	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	33,841.79	166,158.21	132,316.42
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,385,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,385,400.00</b>	<b>1,579,389.88</b>	<b>5,786,040.12</b>	<b>132,316.42</b>

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023.  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENTON	CONCEPTO	PROYECTO FINAL	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBRESIRO
		APROBADO	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
<b>VIENEN</b>										
		<b>7,365,400.00</b>					<b>7,365,400.00</b>	<b>1,579,359.88</b>	<b>5,786,040.12</b>	
211	Alimentos a Personas	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	18,239.85	111,760.15	93,520.30
233	Prendas de Vestir	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
241	Papel de Escritorio	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	2,918.00	2,082.00	836.00
253	Llantas y Neumáticos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
262	Combustible y Lubrificantes	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	5,722.00	29,278.00	23,556.00
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	19.00	99,981.00	99,962.00
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	1,088.00	1,412.00	324.00
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	1,210.00	4,790.00	3,580.00
272	Productos de vidrio	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
283	Productos de Metal	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
284	Estructuras Metalicas Acabadas	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
285	Materiales y Equipos Diversos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
289	Otros Productos Metalicos	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
291	Utiles de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	4,541.07	10,458.93	5,917.86
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	6,451.29	13,548.71	7,097.42
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	96,650.40	703,349.60	606,699.20
296	Utiles de Cocina y comador	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	435.90	564.10	128.20
297	Utiles accesorios y Materiales Eléctricos	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	564.85	1,935.15	1,370.30
298	Accesorios y Reparaciones en General	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
299	Otros Materiales y suministros	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
<b>3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
<b>Edificio e Instalaciones</b>										
312	Edificio e Instalaciones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
322	Equipo de Oficina	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	6,199.00	93,801.00	87,602.00
324	Equipo Educacional, Cultura y Recreativo	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
325	Equipo de Transporte	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
326	Equipo Para Comunicaciones	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
328	Equipo de Computo	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	11,003.60	88,996.40	77,992.80
329	Otras Maquinarias y Equipo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9,475,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,475,400.00</b>	<b>1,734,402.84</b>	<b>7,740,997.16</b>	<b>50,000.00</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023.**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO V I E N E N	PROYECTO FINAL AFORADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,475,400.00	-	-	-	-	9,475,400.00	1,734,402.84	7,740,997.16	-
413	Indemnización al Personal	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00
415	Vacaciones	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
416	Becas de estudio en el Interior	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
419	Otras transferencias a personas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	57,957.33	142,042.67	84,085.34
453	Transferencias a entidades descentralizadas y auto.	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
472	Transferencias a Org. E. Instituciones Internacionales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
9	ASIGNACIONES GLOBALES									
913	Sentencias Judiciales	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00
991	Créditos de Reserva	2,086,200.85	21,552.58	-	-	-	2,086,753.23	130.00	2,086,623.23	2,086,493.23
	<b>TOTALES</b>	<b>13,111,600.65</b>	<b>21,552.58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,133,153.23</b>	<b>1,792,490.17</b>	<b>11,340,663.06</b>	<b>1,000,000.00</b>

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
(+)	Ingresos Presupuestados	13,111,600.65	8,045,563.50
(+)	Ingresos no Presupuestados	-	-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13,111,600.65</b>	<b>8,045,563.50</b>
(+)	Ayudas económicas Extraordinarias	13,111,600.65	8,045,563.50
(-)	Ejecutado	1,792,490.17	1,792,490.17
(-)	Regularización de cheques emitidos oper. Antic.	-	-
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>11,319,110.48</b>	<b>6,253,073.33</b>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		TOTAL
Banco G&T Continental	5,749,235.99	
Banco Banrural	51,027.50	
Caja Chica	-	
Deposito en transito	-	
Documentos de abono	452,809.84	
Depositos realizados pend. Oper.	-	
		<b>6,253,073.33</b>

Walter O. Morales Sanchez  
 CONTADOR

