

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

(Cifras expresadas en quetzales )

GRUPO REVENIOM	CONCEPTO	PROYECTO FINAL APROBADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS (+)	TRANSFERENCIAS (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBRESIJO
0	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
11	Personal Permanente	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	381,797.35	298,202.65	83,594.70
14	Complemento x calidad Profesional Personal Perm.	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	3,500.00	6,500.00	3,000.00
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
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	704,954.86	730,045.14	25,090.28
31	Jornales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	21,062.40	28,937.60	7,875.20
33	Complementos especificos al personal por Jornal	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1,250.00	3,750.00	2,500.00
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	19,846.65	30,153.35	10,306.70
42	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
51	Aporte patronal al Iges	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00	65,926.13	49,073.87	16,852.26
52	Aporte Patronal al Intecap	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	53,502.37	6,497.63	47,004.74
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
1	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>									
113	Telefonia	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	7,774.20	12,225.80	4,451.60
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 Encuadernación	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	8,282.57	1,717.43	6,565.14
131	Viajes al Exterior	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	470,881.01	729,118.99	258,237.98
133	Viajeros 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	505,089.18	484,950.82	10,138.56
142	Fletes	200.00	-	-	50,000.00	-	50,200.00	5,000.00	45,200.00	40,200.00
151	Arendamiento de Locales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	19,800.00	30,200.00	10,400.00
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	9,522.00	90,478.00	80,956.00
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativos	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	17,224.00	82,776.00	65,552.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	560.00	49,440.00	48,880.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	14,484.58	85,515.42	71,030.84
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	397.66	99,602.34	99,204.68
182	Servicios Medicos Sanitarios	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	7,500.00	92,500.00	85,000.00
183	Servicios Juridicos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	42,700.00	42,700.00	14,600.00
184	Servicios Economicos Contables Y Auditoria	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	60,776.78	39,223.22	21,553.56
186	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	3,394.00	36,606.00	33,212.00
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	1,161,000.00	-	-	-	-	1,161,000.00	626,542.64	534,457.36	92,095.28
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	19,624.59	40,375.41	20,750.82
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	220.30	4,779.70	4,559.40
196	Servicios de Atención y Protocolo	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	6,036.75	83,963.25	77,926.50
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	44,636.07	155,363.93	110,727.86
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,355,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,415,400.00</b>	<b>3,186,886.09</b>	<b>4,228,503.91</b>	<b>110,727.86</b>

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023.  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 (Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO Y I E N E N	PROYECTO FINAL	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGRUPO
		APROBADO	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
211	Alimentos a Personas	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	32,079.10	97,920.90	65,841.80
233	Prendas de Vestir	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	52,006.00	147,994.00	95,988.00
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	10,456.00	24,544.00	14,088.00
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	3,097.15	96,902.85	93,805.70
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	1,529.00	971.00	558.00
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	1,885.00	4,115.00	2,220.00
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 Metallicas 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 Metallicos	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
291	Utiles de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	5,097.93	9,902.07	4,804.14
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	7,675.72	12,324.28	4,648.56
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	108,151.40	691,848.60	583,697.20
296	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	553.10	446.90	106.20
297	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	1,274.80	1,225.20	49.80
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	61.00	199,939.00	199,878.00
<b>3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</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 Educativo, Cultural 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	Otros 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>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>9,525,400.00</b>	<b>3,430,882.89</b>	<b>6,094,517.11</b>	<b>50,000.00</b>

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	SOBREGIRO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,475,400.00	-	-	50,000.00	-	9,525,400.00	3,430,882.89	\$,094,577.11	-
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	Bezas 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	99,914.67	100,085.33	170.66
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	2,055,200.65	22,802.58	-	-	-	2,058,003.23	114,712.14	1,923,291.09	1,808,578.95
	TOTALES	13,111,600.65	22,802.58	-	50,000.00	50,000.00	13,134,403.23	3,645,509.70	9,488,893.53	-

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
	Ingresos Presupuestados	13,111,600.65	9,499,641.94
	(+) Ingresos no Presupuestados	-	-
	SUBTOTAL	13,111,600.65	9,499,641.94
	(+) Ayudas económicas Extraordinarias	-	-
	SUBTOTAL	13,111,600.65	9,499,641.94
	(-) Ejecutado	3,645,509.70	3,645,509.70
	(-) Regularización de cheques emitidos oper. Antic.	-	-
	DISPONIBILIDAD	9,466,090.95	5,854,132.24

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		TOTAL
Banco G&T Continental	5,591,272.64	
Banco Banturri	41,249.44	
Caja Chica	-	
Depósito en transito	-	
Documentos de abono	221,610.16	
Depositos realizados pend. Oper.	-	
TOTAL	5,854,132.24	

*Walter O. Morales Sánchez*  
 WALTER O. MORALES SÁNCHEZ  
 CONTADOR

