

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PROYECTO FINAL APROBADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SORPRESIVO
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	Personal Permanente	760,000.00	-	-	-	-	760,000.00	328,538.06	431,461.94	102,923.88
14	Complemento x calidad Profesional Personal Perm.	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1,930.65	8,069.35	6,138.70
15	Complementos Específicos al Personal Permanente	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	11,695.70	18,304.30	6,608.60
21	Personal Supernumerario	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
22	Personal por Contrato	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	26,647.60	73,352.40	46,704.80
26	Complemento x calidad Profesional Personal Temp.	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00
27	Complementos Específicos al Personal temporal	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1,750.00	28,250.00	26,500.00
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,435,000.00	-	-	-	-	1,435,000.00	820,063.62	614,936.38	205,127.24
31	Jornales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
33	Complementos específicos al personal por jornal	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	12,675.54	37,324.46	24,648.92
42	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
51	Aporte patronal al Ijss	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	61,799.91	58,200.09	3,599.82
52	Aporte Patronal al Intecap	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
71	Aguinaldo	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	43,771.76	16,228.24	27,543.52
72	Bono 14	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	17,698.63	42,301.37	24,602.74
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	136.99	4,863.01	4,726.02
79	Otras Prestaciones	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
113	Telefonía	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	7,256.93	12,743.07	5,486.14
116	Servicio de Lavandería	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	977.00	1,523.00	546.00
121	Publicidad y Propaganda	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
122	Impresión y Encuadernación	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	11,736.09	18,263.91	6,527.82
131	Viajes al Exterior	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	980,208.29	219,791.71	750,416.58
133	Viajes al Interior	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	321,803.26	678,196.74	356,393.48
142	Fletes	50,000.00	-	-	36,000.00	-	86,000.00	36,140.00	49,860.00	13,720.00
151	Arendamiento de Locales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	19,800.00	30,200.00	10,400.00
153	Arendamiento de máquinas y equipos de oficina	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	2,000.00	58,000.00	58,000.00
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educacionales	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	6,000.00	34,000.00	28,000.00
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	5,638.60	34,361.40	28,722.80
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,961.68	95,038.32	90,076.64
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	475.00	49,525.00	49,050.00
182	Servicios Médicos Sanitarios	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	10,500.00	39,500.00	29,000.00
183	Servicios Jurídicos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	56,000.00	44,000.00	12,000.00
184	Servicios Económicos Contables y Auditoría	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	56,000.00	44,000.00	12,000.00
185	Servicios de Capacitación	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
188	Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
189	Otros Estudios y Servicios	1,165,000.00	-	-	-	-	1,165,000.00	660,220.00	504,780.00	155,440.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	25,942.87	14,057.13	11,885.74
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	115.50	4,884.50	4,769.00
195	Impuestos, Derechos y tasas	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	49,654.65	315.35	49,339.30
196	Servicio de Atención y Protocolo	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	40,500.00	4,500.00	36,000.00
197	Servicio de Vigilancia	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	4,500.00	36,000.00
199	Otros Servicios no Personales	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	52,673.27	67,326.73	14,653.46
	SUBTOTAL	7,231,500.00	-	-	36,000.00	-	7,267,500.00	3,675,341.60	3,592,158.40	14,653.46

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO REVISION	CONCEPTO	PROYECTO FINAL APROBADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBRESIRO
	VIENEN	7,291,500.00	-	-	36,000.00	-	7,267,500.00	3,675,341.60	3,592,158.40	-
211	Alimentos a Personas	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	34,699.00	95,301.00	60,602.00
233	Prendas de Vestir	280,000.00	-	-	-	-	280,000.00	24,705.00	255,295.00	230,590.00
241	Papel de Escritorio	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1,042.90	3,957.10	2,914.20
253	Lantas y Neumáticos	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00
262	Combustible y Lubricantes	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	5,943.79	24,056.21	18,112.42
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	3,164.06	46,835.94	43,671.88
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
268	Productos Plasticos, Nylon, vinil y PVC	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
272	Productos de vidrio	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
275	Productos de Cemento, Pomez, Asbesto, y Yeso	500.00	-	-	4,500.00	-	5,000.00	1,797.19	3,202.81	1,405.62
283	Productos de Metal	500.00	-	-	-	-	500.00	63.44	436.56	373.12
284	Estructuras Metalicas Acabadas	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
285	Materiales y Equipos Diversos	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
289	Otros Productos Metalicos	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	2,390.72	7,609.28	5,338.56
291	Utiles de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	6,883.04	8,116.96	1,233.92
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	3,975.40	16,024.60	12,049.20
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	193,416.79	606,583.21	413,166.42
296	Utiles de Cocina y comedor	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	159.00	2,341.00	2,182.00
297	Utiles, accesorios y Materiales Electricos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	79.00	4,921.00	4,842.00
298	Accesorios y Reparaciones en General	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1,027.95	18,972.05	17,944.10
299	Otros Materiales y suministros	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	749.00	119,251.00	118,502.00
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
312	Edificio e instalaciones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
322	Equipo de Oficina	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	332.49	49,667.51	49,335.02
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	488.00	99,502.00	99,004.00
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
325	Equipo de Transporte	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
326	Equipo Para Comunicaciones	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
328	Equipo de Computo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	5,766.21	44,233.79	38,467.58
329	Otros Maquinarias y Equipo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
	SUBTOTAL	9,308,000.00	-	-	40,500.00	-	9,348,500.00	3,967,974.58	5,385,525.42	5,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	PROYECTO FINAL APROBADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS (+)	TRANSFERENCIAS (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOLICITUD
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,308,000.00	-	-	40,500.00	-	9,348,500.00	3,961,974.58	5,386,525.42	-
413	Indemnización al Personal	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	84,938.12	15,061.88	69,876.24
415	Vacaciones	10,000.00	-	-	5,000.00	-	15,000.00	12,741.55	2,258.45	10,483.10
416	Becas de estudio en el Interior	200,000.00	-	-	-	30,000.00	170,000.00	-	170,000.00	170,000.00
419	Otras transferencias a personas	100,000.00	-	-	180,000.00	80,000.00	200,000.00	39,003.31	160,996.69	121,993.38
453	Transferencias a entidades descentralizadas y auto.	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
472	Transferencias a Org. E Instituciones Internacionales	180,000.00	-	-	430,000.00	-	590,000.00	488,361.30	121,638.70	346,722.60
9	ASIGNACIONES GLOBALES	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00
913	Sentencias Judiciales	2,795,036.41	378,738.29	-	-	545,500.00	2,629,274.70	38,351.68	2,589,923.02	2,550,571.34
991	Créditos de Reserva	14,175,036.41	378,738.29	-	655,500.00	655,500.00	14,558,774.70	4,605,370.54	9,947,404.16	-
	TOTALES									

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
(+)	Ingresos Presupuestados	14,175,036.41	12,285,914.09
(+)	Ingresos no Presupuestados	-	-
	SUBTOTAL	14,175,036.41	12,285,914.09
(+)	Ayudas económicas Extraordinarias	-	-
	SUBTOTAL	14,175,036.41	12,285,914.09
(-)	Ejecutado	4,605,370.54	4,605,370.54
(-)	Regularización de cheques emitidos oper. Antic.	-	-
	DISPONIBILIDAD	9,569,665.87	7,679,543.55

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		TOTAL
Banco G&T Continental	7,583,254.00	
Banco Banrural	3,475.98	
Caja Chica	-	
Depósito en tránsito	-	
Documentos de abono	92,813.57	
		7,679,543.55

Walder O. Morales Sánchez
 CONTADOR

