

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PROYECTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		FINAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
0 SERVICIOS PERSONALES										
11	Personal Permanente	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	451,768.32	228,231.68	
21	Personal Suplementario	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	15,333.54	9,666.46	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,750,000.00	-	-	70,000.00	-	1,820,000.00	1,195,518.16	624,481.84	
31	Jornales	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	24,340.80	15,659.20	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	13,908.59	1,091.41	
51	Aporte patronal al Iyss	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	73,487.01	26,512.99	
52	Aporte Patronal al Intecap	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
71	Aguiñado	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00		
72	Bono 14	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	52,437.50	7,562.50	
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
1 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	Telefonia	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	6,759.24	3,240.76	
121	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
122	Impresion y Encuadernacion	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	4,058.90	10,941.10	
131	Vialicos al Exterior	1,850,000.00	-	-	-	-	1,850,000.00	1,248,705.29	601,294.71	
133	Vialicos al Interior	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	21,192.50	18,807.50	
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	100,000.00	900,000.00	384,542.08	515,457.92	
142	Fletes	800.00	-	-	-	-	800.00	-	800.00	
151	Arrendamiento de Locales	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	19,800.00	20,200.00	
153	Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	2,520.80	12,479.20	
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativos	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	895.00	7,105.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	7,057.00	32,943.00	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	5,288.00	34,712.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	619.13	19,380.87	
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e insta.	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
182	Servicios Medicos Sanitarios	5,000.00	-	-	45,000.00	-	50,000.00	2,433.50	25,665.00	
183	Servicios Juridicos	62,000.00	-	-	-	-	62,000.00	10,000.00	52,000.00	
184	Servicios Economicos Contables y Auditoria	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
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	-	-	-	-	145,000.00	73,455.00	71,545.00	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	30,167.76	34,842.24	
194	Otros Comisioneros y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
195	Impuestos, Derivados y tasas	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1,633.80	8,366.40	
196	Servicios de Atención y Protocolo	70,000.00	-	-	50,000.00	-	120,000.00	90,182.50	29,817.50	
197	Servicio de Vigilancia	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	36,900.00	8,100.00	
199	Otros Servicios no Personales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	78,644.07	21,355.93	
SUBTOTAL		6,398,800.00	-	-	165,000.00	-100,000.00	6,454,800.00	3,873,339.79	2,581,460.21	

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(cifras expresadas en quetzales)

GRUPO REVENIDO	CONCEPTO	PROYECTO FINAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS (+)	TRANSFERENCIAS (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBRESGIRO
211	Alimentos a Personas	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	80,589.76	19,430.24	-
224	Pómez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
233	Prendas de Vestir	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	23,029.20	76,970.80	-
241	Papel de Escritorio	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	1,615.35	2,384.65	-
243	Productos de Papel Carton	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
245	Libros, Revistas y Periódicos	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
253	Llantas y Neumáticos	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
262	Combustible y Lubricantes	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	10,905.30	4,094.70	-
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	20,201.34	39,798.66	-
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1,319.65	1,680.35	-
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	5,000.00	-	-	5,000.00	-	10,000.00	8,397.00	1,603.00	-
272	Productos de vidrio	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
283	Productos de Metal	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
284	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	2,850.00	2,150.00	-
285	Materiales y Equipos Diversos	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	515.00	14,485.00	-
289	Otros Productos Metálicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
291	Utiles de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	3,600.30	11,399.70	-
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	3,954.52	16,045.48	-
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	-	100,000.00	700,000.00	227,854.48	472,145.52	-
296	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	626.94	373.06	-
297	Utiles, accesorios y Materiales Electricos	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1,471.83	13,528.17	-
298	Accesorios y Reparaciones en General	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
299	Otros Materiales y suministros	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	10,541.81	14,458.19	-
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
312	Edificio e instalaciones	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
322	Equipo de Oficina	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	3,380.00	26,620.00	-
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
324	Equipo Educacional, Cultura y Recreativo	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
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	17,910.00	42,090.00	-
329	Otros Maquinarias y Equipo	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
	SUBTOTAL	7,895,800.00	-	-	170,000.00	200,000.00	7,905,800.00	4,272,062.27	3,553,717.73	-

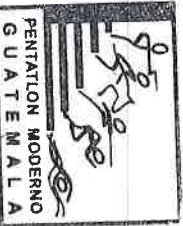
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	PROYECTO FINAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS (+)	TRANSFERENCIAS (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
RENTALON	VIENEN	7,835,890.00	-	-	170,000.00	200,000.00	7,805,890.00	4,272,082.27	3,533,717.73	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
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	100,000.00	-	-	50,000.00	-	150,000.00	89,062.63	60,937.37	-
419	Otras transferencias a personas	190,000.00	-	-	-	-	190,000.00	128,689.01	61,310.99	-
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	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
9	ASIGNACIONES GLOBALES									
913	Sentencias Judiciales									
991	Créditos de Reserva	1,967,464.67	-	-	65,000.00	-	1,889,679.95	192,369.04	1,697,310.91	-
	TOTALES	10,224,264.67	7,206.28	-	285,000.00	295,000.00	10,231,470.95	4,738,912.02	5,492,558.93	-

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
Ingresos Presupuestados		10,224,264.67	9,058,781.56
(+) Ingresos no Presupuestados		-	-
SUBTOTAL		10,224,264.67	9,058,781.56
(+) Ayudas económicas Extraordinarias		-	-
SUBTOTAL		10,224,264.67	9,058,781.56
(-) Ejecutado		4,738,912.02	4,738,912.02
(-) Regularización de cheques emitidos oper. Antic.		-	-
DISPONIBILIDAD		5,485,352.65	4,319,869.54

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		TOTAL
Banco G&T Continental		4,146,304.52
Banco Bantural		86,637.98
Caja Chica		-
Deposito en transito		-
Documentos de abono		86,907.04
Depositos realizados Ch. emitidos		-
TOTAL		4,319,869.54

Marta Fajardo
 Walter O. Morales Sanchez
 CONTADOR
 Gerencia



Jorge Rodríguez
 Jorge Rodríguez
 TESORERO