

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
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
0										
11	Personal Permanente	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	540,808.00	139,192.00	401,616.00
14	Complemento x calidad Profesional Personal Perm.	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	5,600.00	4,400.00	1,200.00
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	16,000.00	14,000.00	2,000.00
21	Personal Supernumerario	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	1,047,752.80	387,247.20	690,505.60
31	Jornales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	32,482.80	17,517.20	14,985.60
33	Complementos especificos al personal por jornal	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	28,089.09	20,910.91	8,178.18
42	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
51	Aporte patronal al Igs	115,000.00	-	-	-	-	120,000.00	95,580.39	24,419.61	71,160.78
52	Aporte Patronal al Intecap	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
71	Aguinaldo	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	3,731.51	56,268.49	52,536.98
72	Bono 14	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	54,258.53	5,741.47	48,517.06
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	312.50	4,687.50	4,575.00
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
1										
113	Telefonia	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	11,076.36	8,923.64	2,152.72
116	Servicio de Lavanderia	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	525.00	4,475.00	3,950.00
121	Publicidad y Propaganda	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00	200.00
122	Impresion y Encuadernacion	10,000.00	-	-	5,000.00	-	15,000.00	8,507.17	6,482.83	2,014.34
131	Vaticios al Exterior	1,200,000.00	-	-	-	-	1,260,000.00	665,962.46	534,037.54	131,924.92
133	Vaticios 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	629,707.39	370,292.61	259,414.78
142	Fletes	200.00	-	-	50,000.00	-	50,200.00	20,000.00	30,200.00	10,200.00
151	Arendamiento de Locales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	29,700.00	20,300.00	9,400.00
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	2,400.00	47,600.00	45,200.00
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	2,240.00	47,760.00	45,520.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	16,971.72	83,028.28	66,056.56
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	100,000.00	-	-	25,000.00	-	75,000.00	397.66	74,602.34	74,204.68
182	Servicios Medicos Sanitarios	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	15,354.00	84,646.00	69,292.00
183	Servicios Juridicos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	81,300.00	18,700.00	62,600.00
184	Servicios Economicos Contables y Auditoria	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	84,776.78	15,223.22	69,553.56
186	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	17,319.00	22,681.00	5,362.00
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	905,827.64	255,172.36	650,655.28
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	33,048.18	26,951.82	6,086.36
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	683.50	4,316.50	3,673.00
196	Servicios de Atencion y Protocolo	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	9,586.35	80,413.65	70,827.30
197	Servicio de Vigilancia	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	36,000.00	9,000.00	27,000.00
199	Otros Serviciosno Personales	200,000.00	-	-	-	-	290,000.00	56,638.56	143,361.44	96,722.88
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7,985,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>7,400,400.00</b>	<b>4,486,143.39</b>	<b>2,914,256.61</b>	<b>96,722.88</b>

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

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENTACION	CONCEPTO Y I E N E N	PROYECTO FINAL	INGRESOS NO	AYUDAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SUPERAVISO
		APROBADO	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	(+)	(-)				
211	Alimentos a Personas	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	47,348.11	82,651.89	35,303.78
233	Rprendas de Vestir	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	75,811.00	124,189.00	48,378.00
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	13,028.19	21,971.81	8,943.62
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	3,307.15	96,692.85	93,385.70
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,500.00	-	-	2,500.00	-	5,000.00	2,339.00	2,661.00	322.00
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	2,619.18	3,380.82	761.84
272	Productos de vidrio	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	500.00
275	Productos de Cemento, Pomez, 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	-	-	5,000.00	-	5,500.00	-	5,000.00	5,000.00
291	Utiles de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	500.00	5,000.00	4,500.00
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	6,883.35	8,116.65	1,233.30
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	9,712.67	10,287.33	574.66
296	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	203,221.40	596,778.60	393,557.20
297	Utiles accesorios y Materiales Eléctricos	2,500.00	-	-	2,500.00	-	3,500.00	771.54	2,728.46	1,956.92
298	Accesorios y Reparaciones en General	20,000.00	-	-	5,000.00	-	7,500.00	2,088.79	5,411.21	3,322.42
299	Otros Materiales y suministros	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	304.85	199,695.15	199,390.30
3	<b>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	599.00	99,401.00	98,802.00
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>75,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>9,525,400.00</b>	<b>4,874,798.22</b>	<b>4,650,601.78</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 APROBADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS (+)	TRANSFERENCIAS (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	9,475,400.00	-	-	75,000.00	25,000.00	9,525,400.00	4,874,798.22	4,650,601.78	-
413	Indemnización al Personal	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	27,117.81	122,882.19	95,784.38
415	Vacaciones	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	3,812.05	6,187.95	2,375.90
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	151,416.32	48,583.68	102,832.64
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	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>									
913	Sentencias Judiciales	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00
991	Creditos de Reserva	2,055,200.65	30,244.58	-	-	-	2,045,445.23	191,887.51	1,853,557.72	1,851,670.21
	<b>TOTALES</b>	13,111,600.65	30,244.58	-	75,000.00	75,000.00	13,141,845.23	5,249,031.91	7,892,813.32	-

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
Ingresos Presupuestados		13,111,600.65	11,331,079.75
(+ Ingresos no Presupuestados		-	-
<b>SUBTOTAL</b>		13,111,600.65	11,331,079.75
(+ Ayudas económicas Extraordinarias		-	-
<b>SUBTOTAL</b>		13,111,600.65	11,331,079.75
(-) Ejecutado		5,249,031.91	5,249,031.91
(-) Regularización de cheques emitidos oper. Antic.		-	-
<b>DISPONIBILIDAD</b>		7,862,568.74	6,082,047.84

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		TOTAL
Banco G&T Continental	5,670,782.07	
Banco Banrural	27,784.02	
Caja Chica	-	
Deposito en transito	-	
Documentos de abono	383,481.75	
Depositos realizados perord Oper.	-	
<b>TOTAL</b>	6,082,047.84	

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

