

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 (Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	PROYECTO FINAL APROBADO	INCREMENTO PRESUPUESTADO	AVUAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SUPERAVISO
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	Personal Permanente	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	655,626.17	24,371.83	631,256.34
21	Personal Supernumerario	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	18,575.10	18,424.90	1,849.80
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,435,000.00	-	-	-	-	1,435,000.00	1,317,504.95	117,495.05	1,200,009.90
31	Jornales	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	28,397.60	21,602.40	6,795.20
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	25,000.00	-	-	20,000.00	-	45,000.00	40,664.00	4,336.00	36,328.00
51	Aporte patronal al Igesa	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00	114,091.71	908.29	113,183.42
52	Aporte Patronal al Intecap	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
71	Bono 14	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	55,473.47	4,526.53	50,946.94
72	Bono 14	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	63,223.48	1,776.52	61,446.96
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	3,854.21	1,145.79	2,708.42
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
113	Telefonia	12,000.00	-	-	5,000.00	-	17,000.00	14,217.10	2,782.90	11,434.20
121	Publicidad y Propaganda	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
122	Impresión y Encuadernación	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	7,212.85	2,787.15	4,425.70
131	Viajeros al Exterior	1,850,000.00	-	-	-	-	1,850,000.00	1,039,289.91	810,700.09	228,599.82
133	Viajeros al Interior	40,000.00	-	-	10,000.00	-	50,000.00	47,000.00	3,000.00	44,000.00
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	723,159.59	276,880.41	446,239.18
142	Jetetes	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00	-
151	Arrendamiento de Locales	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	44,100.00	155,900.00	111,800.00
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	7,662.34	2,347.66	5,304.68
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativos	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	2,850.00	1,150.00	1,700.00
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	16,835.99	13,064.01	3,871.98
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	6,533.00	23,467.00	16,934.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	19,818.03	80,181.97	60,363.94
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	1,553.89	98,446.11	96,892.22
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Insta.	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
182	Servicios Medicos Sanitarios	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	32,900.00	7,100.00	25,800.00
183	Servicios Jurídicos	100,000.00	-	-	50,000.00	-	150,000.00	132,850.00	17,350.00	115,300.00
184	Servicios Económicos Contables y Auditoría	40,000.00	-	-	10,000.00	-	50,000.00	47,500.00	2,500.00	45,000.00
188	Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
189	Otros Estudios y Servicios	1,151,000.00	-	-	-	-	1,151,000.00	1,131,409.09	29,590.91	1,101,818.18
191	Pólizas y Gastos de seguros y fianzas	50,000.00	-	-	50,000.00	-	100,000.00	63,166.07	36,833.93	26,332.14
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
195	Impuestos, Derechos y tasas	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	575.50	9,424.50	8,849.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	29,751.31	90,248.69	60,487.38
197	Servicio de Vigilancia	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	36,807.00	8,193.00	28,614.00
199	Otros Servicios no Personales	130,000.00	-	-	20,000.00	-	150,000.00	147,336.28	2,663.72	144,672.56
	SUBTOTAL	7,559,700.00			170,000.00		7,729,700.00	5,847,800.64	1,891,899.36	144,672.56

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RERNGION	CONCEPTO V I E N E N	PROYECTO FINAL APROBADO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS (+)	TRANSFERENCIAS (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
211	Alimentos a Personas	95,000.00	-	-	-	-	125,000.00	113,086.26	11,913.74	101,172.52
224	Pómez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
233	Piendas de Vestir	120,000.00	-	-	-	-	150,000.00	91,329.00	58,671.00	32,558.00
241	Papel de Escritorio	4,000.00	-	-	500.00	-	4,500.00	4,329.20	170.80	4,158.40
243	Productos de Papel Carton	500.00	-	-	-	-	500.00	47.70	452.30	404.60
245	Libros, Revistas y Periódicos	500.00	-	-	-	-	500.00	319.95	180.05	139.90
253	Ilustras y Neumáticos	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
262	Combustible y Lubricantes	20,000.00	-	-	15,000.00	-	35,000.00	30,018.55	4,981.45	25,037.10
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	11,886.64	38,113.36	26,226.72
267	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1,647.00	3,353.00	1,706.00
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	5,124.05	4,875.95	248.10
272	Productos de vidrio	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
283	Productos de Metal	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
284	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
285	Materiales y Equipos Diversos	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	143.00	9,857.00	9,714.00
289	Otros Productos Metálicos	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	3,443.65	11,556.35	8,112.70
291	Utiles de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	7,402.97	7,597.03	194.06
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	3,105,34.55	489,465.45	178,930.90
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	271.25	726.75	457.50
296	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	246.01	4,753.99	4,507.98
297	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
298	Accesorios y Reparaciones en General	100,500.00	-	-	-	-	100,500.00	-	100,500.00	-
299	Otros Materiales y suministros	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	16,1128.60	113,871.40	97,742.80
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
312	Edificio e Instalaciones	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
322	Equipo de Oficina	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	4,488.50	95,501.50	91,000.00
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	9,900.00	90,100.00	80,200.00
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	85,000.00	86,000.00
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	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	7,497.00	92,503.00	85,006.00
329	Otros Maquinarias y Equipo	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
SUBTOTAL		9,885,700.00	-	-	215,500.00	15,000.00	9,816,200.00	8,465,554.52	3,150,546.48	10,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO V I E N I	PROYECTO FINAL	INGRESOS NO.	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBEREANO
		APROBADO	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,385,700.00	-	-	215,500.00	15,000.00	9,616,200.00	5,456,654.52	3,159,545.48	-
413	Indemnización al Personal	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	77,750.00	322,250.00	244,500.00
415	Vacaciones	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1,489.19	18,510.81	17,021.62
416	Becas de estudio en el Interior	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00
419	Otras transferencias a personas	190,000.00	-	-	-	-	190,000.00	146,772.57	43,227.43	103,545.14
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	-	-	9,000.00	-	10,000.00	2,432.41	7,567.59	5,135.18
9	ASIGNACIONES GLOBALES	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
913	Sentencias Judiciales	1,341,623.64	105,801.10	-	-	-	1,237,924.74	556,426.79	681,497.95	125,071.19
991	Créditos de Reserva	11,598,323.64	106,801.10	-	224,500.00	224,500.00	11,724,124.74	7,250,525.47	4,483,599.27	-
	TOTALES									

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
(+)	Ingresos Presupuestados	11,598,323.64	12,316,929.35
(+)	Ingresos no Presupuestados	-	-
	SUBTOTAL	11,598,323.64	12,316,929.35
(-)	Ayudas económicas Extraordinarias	-	-
	SUBTOTAL	11,598,323.64	12,316,929.35
(-)	Ejecutado	7,250,525.47	7,250,525.47
(-)	Regularización de cheques emitidos oper. Antic.	4,347,798.17	-
	DISPONIBILIDAD	4,347,798.17	5,066,403.88

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		TOTAL
Banco C&T Continental	5,006,748.11	
Banco Banrural	59,655.77	
Caja Chica	-	
Depósito en tránsito	-	
Documentos de abono	-	
Depositos realizados pend. Oper.	-	
		5,066,403.88

Walter C. Imquiles Sanchez
 CONTADOR

