

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

GRUPO REVENION	CONCEPTO	PROYECTO FINAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS (+)	TRANSFERENCIAS (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBRECIERO
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	Personal Permanente	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	677,662.48	2,347.52	
21	Personal Supernumerario	25,000.00	-	-	-	-	35,000.00	21,333.54	13,666.46	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,750,000.00	-	-	-	-	1,885,000.00	1,788,167.36	96,832.64	
31	Jornales	40,000.00	-	-	-	-	45,000.00	40,568.00	4,432.00	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	15,000.00	-	-	-	-	25,000.00	19,157.88	5,842.12	
51	Aporte patronal al Iqss	100,000.00	-	-	-	-	115,000.00	112,097.01	2,902.99	
52	Aporte Patronal al Intecap	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
71	Aguinaldo	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	58,833.34	1,166.66	
72	Bono 14	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	52,437.50	7,562.50	
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	4,375.00	625.00	
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
113	Telefonia	10,000.00	-	-	-	-	12,000.00	11,323.32	676.68	
121	Publicidad y Propaganda	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
122	Impresion y Encuadernación	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	9,945.60	5,054.40	
131	Viajeros al Exterior	1,850,000.00	-	-	-	-	1,850,000.00	1,699,284.47	150,715.53	
133	Viajeros al Interior	40,000.00	-	-	-	-	49,000.00	48,556.50	443.50	
141	Transporte de Personas	1,090,000.00	-	-	-	-	900,000.00	573,712.04	326,287.96	
142	Fletes	800.00	-	-	-	-	800.00	-	800.00	
151	Arrendamiento de Locales	40,000.00	-	-	-	-	42,000.00	41,100.00	900.00	
153	Arrendamiento de máquinas 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. Educacionales	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	2,860.01	5,139.99	
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	14,677.00	25,323.00	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	9,688.00	30,312.00	
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	1,689.00	18,311.00	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Insta.	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
182	Servicios Medicos Sanitarios	5,000.00	-	-	-	-	50,000.00	37,530.00	12,470.00	
183	Servicios Jurídicos	62,000.00	-	-	-	-	62,000.00	10,000.00	52,000.00	
184	Servicios Económicos Contables y Auditoría	20,000.00	-	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00	
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	128,659.20	16,340.80	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	47,926.79	17,073.21	
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	1,633.60	8,366.40	
196	Servicios de Atención y Protocolo	70,000.00	-	-	-	-	120,000.00	97,505.13	22,494.87	
197	Servicio de Vigilancia	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	36,900.00	8,100.00	
199	Otros Servicios no Personales	100,000.00	-	-	-	-	125,000.00	124,751.48	2,48.51	
	SUBTOTAL	6,389,800.00			308,000.00	117,000.00	6,580,800.00	5,675,604.19	905,295.81	

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

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO REMOLON	CONCEPTO VIEN EN	PROYECTO FINAL 6,389,800.00	INGRESOS NO PRESUPUESTADO		AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS		SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SORREGIRO
			(+)	(-)		(+)	(-)				
211	Alimentos a Personas	80,000.00	-	-	-	-	89,030.21	5,969.79	500.00	-	-
224	Pómez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	-
233	Prendas de Vestir	100,000.00	-	-	-	-	115,000.00	75,366.40	39,631.60	-	-
241	Papel de Escritorio	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	2,350.75	1,649.25	-	-
243	Productos de Papel Cartón	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	-
245	Libros, Revistas y Periódicos	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	-
253	Lantas y Neumáticos	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-
262	Combustible y Lubrificantes	15,000.00	-	-	-	-	20,000.00	18,415.32	1,584.68	-	-
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	37,317.79	22,682.21	-	-
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,000.00	-	-	-	-	5,000.00	3,324.65	1,675.35	-	-
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	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 Metalicas Acabadas	5,000.00	-	-	-	-	15,000.00	11,600.00	3,400.00	-	-
285	Materiales y Equipos Diversos	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	515.00	14,485.00	-	-
289	Otros Productos Metalicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
291	Utiles de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	4,391.10	10,608.90	-	-
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	8,516.65	11,483.35	-	-
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	-	-	700,000.00	446,420.47	253,579.53	-	-
296	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	626.94	373.06	-	-
297	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	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	-	-	-	-	40,000.00	16,119.68	23,880.32	-	-
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	3,360.00	26,620.00	-	-
323	Equipo Medicos - Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	2,999.00	57,001.00	-	-
324	Equipo Educativo, 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	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
SUBTOTAL		7,835,800.00	-	-	-	-	7,923,800.00	6,423,658.98	1,500,141.02	-	-

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PROYECTO FINAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SORRESERVO
	V I E N E M	7,835,800.00	-	-	360,000.00	287,000.00	7,923,800.00	6,423,658.98	1,500,141.02	-
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	131,062.63	18,937.37	-
419	Otras transferencias a personas	190,000.00	-	-	-	-	190,000.00	141,982.18	48,017.82	-
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	-	-	90,000.00	-	91,000.00	77,395.02	13,604.98	-
9	ASIGNACIONES GLOBALES									
913	Sentencias Judiciales	-	-	-	65,000.00	-	65,000.00	59,709.07	5,290.93	-
991	Créditos de Reserva	1,967,464.67	179,837.14	-	-	278,000.00	1,889,301.81	289,910.72	1,599,391.09	-
	TOTALES	10,224,264.67	179,837.14	-	565,000.00	565,000.00	10,419,101.81	7,103,718.60	3,315,383.21	-

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
Ingresos Presupuestados		10,224,264.67	11,970,796.81
(+ Ingresos no Presupuestados		-	-
SUBTOTAL		10,224,264.67	11,970,796.81
(+ Ayudas económicas Extraordinarias		-	-
SUBTOTAL		10,224,264.67	11,970,796.81
(-) Ejecutado		7,103,718.60	7,103,718.60
(-) Regularización de cheques emitidos oper. Antic.		-	-
DISPONIBILIDAD		3,120,546.07	4,867,078.21

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
Banco G&T Continental	4,789,218.31
Banco Banrural	77,859.90
Caja Chica	-
Depósito en transito	-
Documentos de abono	-
Depositos realizados Ch. emitidos	-
TOTAL	4,867,078.21

[Firma]
 Walter O. Morales Sanchez
 CONTRADOR
 Gerencia

[Firma]
 Ing. Jorge Rafael Rodríguez
 TESORERO

