

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020.  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 (Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGRUPO
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
11	Personal Permanente	650,000.00	-	-	-	-	650,000.00	89,125.44	560,874.56	
21	Personal Suplementario	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	8,064.72	6,935.28	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,750,000.00	-	-	-	-	1,750,000.00	244,787.27	1,505,212.73	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	
51	Aporte patronal al Iqss	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	13,562.52	66,437.48	
52	Aporte Patronal al Intecap	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
71	Aguinaldo	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	
72	Bono 14	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>									
113	Telefonia	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1,409.26	13,590.74	
121	Publicidad y Propaganda	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
122	Impresion y Encuadernación	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	32.80	9,967.20	
131	Viajicos al Exterior	1,700,000.00	-	-	-	-	1,700,000.00	160,480.88	1,539,519.32	
133	Viajicos al Interior	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	163,569.11	836,430.89	
142	Fletes	800.00	-	-	-	-	800.00	-	800.00	
151	Arrendamiento de Locales	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	
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	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	1,780.81	4,219.19	
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativas	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	1,209.00	33,791.00	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	5,650.00	4,350.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Insta.	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	
182	Servicios Medicos Sanitarios	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	
183	Servicios Juridicos	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
184	Servicios Económicos Contables y Auditoría	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
188	Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	
189	Otros Estudios y Servicios	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00	2,000.00	138,000.00	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	13,226.64	31,773.36	
194	Otras Comisiones y Costos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	50.00	950.00	
195	Impuestos, Derechos y tasas	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
196	Servicios de Atención y Protocolo	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	2,126.02	57,873.98	
197	Servicio de Vigilancia	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	13,500.00	31,500.00	
199	Otros Servicios no Personales	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	11,470.27	78,529.73	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,973,800.00</b>					<b>5,973,800.00</b>	<b>732,044.54</b>	<b>5,241,755.46</b>	

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020.  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en quetzales )

GRUPO RENGLON	CONCEPTO VIEN EN	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
211	Alimentos a Personas	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	2,723.00	72,277.00	-
224	Pomez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
233	Pierdas de Vestir	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	1,200.00	73,800.00	-
241	Papel de Escritorio	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	637.40	1,862.60	-
243	Productos de Papel Carton	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
245	Libros, Revistas y Periodicos	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
253	Lantas y Neumaticos	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
262	Combustible y Lubrificantes	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1,595.00	13,405.00	-
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	2,983.00	47,017.00	-
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
268	Productos Plasticos, Nylon, vinil y PVC	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	300.00	4,700.00	-
272	Productos de vidrio	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
275	Productos de Cemento, Pomez, Asbesto, y Yesso	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	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
285	Materiales y Equipos Diversos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
289	Otros Productos Metalicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
291	Utiles de Oficina	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1,749.90	8,250.10	-
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	467.04	14,532.96	-
294	Utiles Deportivos y Recreativos	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	2,040.00	597,960.00	-
296	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	164.36	835.64	-
297	Utiles, accesorios y Materiales Electricos	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
298	Accesorios y Reparaciones en General	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
299	Otros Materiales y suministros	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	2,964.35	35.65	-
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>									
312	Edificio e instalaciones	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
322	Equipo de Oficina	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
323	Equipo Medicos - Sanitarios y de Laboratorio	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
324	Equipo Educacional, Cultura y Recreativo	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
325	Equipo de Transporte	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
326	Equipo Para Comunicaciones	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
328	Equipo de Computo	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
329	Otras Maquinarias y Equipo	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,001,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,001,800.00</b>	<b>748,666.59</b>	<b>6,252,931.41</b>	<b>-</b>


**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

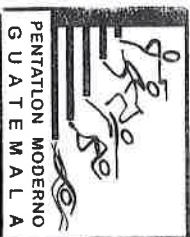
(Cifras expresadas en quetzales)

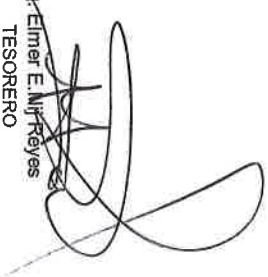
GRUPO RENGLON	CONCEPTO V I E N E N	PRESUPUESTO	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS (+)	TRANSFERENCIAS (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL 7,001,800.00								
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						7,001,800.00	748,868.59	6,252,931.41	-
413	Indemnización 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	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	6,000.00	24,000.00	-
419	Otras transferencias a personas	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
453	Transferencias a entidades descentralizadas y auto.	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
472	Transferencias a Org. e Instituciones Internacionales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
9	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>									
981	Créditos de Reserva	386,525.37	149,209.90	-	-	-	515,735.27	-	515,735.27	-
	<b>TOTALES</b>	<b>7,639,325.37</b>	<b>149,209.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,788,535.27</b>	<b>754,868.59</b>	<b>7,033,666.68</b>	<b>-</b>

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
Ingresos Presupuestados		7,639,325.37	3,486,918.04
(+ ) Ingresos no Presupuestados		-	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7,639,325.37</b>	<b>3,486,918.04</b>
(+ ) Ayudas económicas Extraordinarias		-	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7,639,325.37</b>	<b>3,486,918.04</b>
(- ) Ejecutado		(754,868.59)	(754,868.59)
(- ) Reantijación de cheques emitidos oper. Antic.		-	-
<b>DISPONIBILIDAD</b>		<b>6,884,456.78</b>	<b>2,712,049.45</b>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		TOTAL
Banco G&T Continental	2,304,585.94	
Banco Banrural	158,054.92	
Caja Chica (administrativa/vec )	-	
Depósito en transito	46,011.60	
Documentos de abono	241,596.01	
Depositos realizados Ch. emitidos	38,199.02	
<b>TOTAL</b>	<b>2,712,049.45</b>	

  
 Walter D. Morales Sánchez  
 CONTADOR  
 Maria Fajardo  
 GERENCIA



  
 Ing. Elmer E. Mir Reyes  
 TESORERO