

## P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2023

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	<b>PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>					
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
011	RETRIBUCION AL CARGO O PUESTO	Q 379,500.00	Q 379,500.00			2200
015	COMPLEMENTOS	Q 13,750.00	Q 13,750.00			2200
051	APORTES IGSS	Q -				2200
072	BONIFICACION ANUAL	Q -				2200
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
113	TELEFONIA	Q 13,200.00	Q 13,200.00			2200
115	EXTRACION DE BASURA	Q 590.00	Q 590.00			2200
121	PUBLICIDAD	Q -				2200
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q -				2200
133	VIATICOS AL INTERIOR	Q -				2200
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 172,800.00		Q 172,800.00		2200
134	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO	Q -				2200
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	Q -				2200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 147,900.00		Q 119,400.00	Q 28,500.00	2200
142	FLETES	Q -				2200
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 52,800.00	Q 51,600.00	Q 1,200.00		2200
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 126,000.00		Q 36,000.00	Q 90,000.00	2200
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 1,986,788.30		Q 757,477.40	Q 1,229,310.90	2200
158	BIENES INTANGIBLES	Q 2,000.00	Q 2,000.00			2200
164	MANTENIMIENTO Y REPAR.DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	Q 82,890.00			Q 82,890.00	2200
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 3,500.00	Q 3,500.00			2200
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	Q 6,900.00			Q 6,900.00	2200
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 6,000.00		Q 1,500.00	Q 4,500.00	2200
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 22,350.00		Q 15,350.00	Q 7,000.00	2200
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 14,497.00	Q 14,497.00			2200
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q -				2200
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 1,440.00		Q 1,440.00		2200
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 3,600.00		Q 2,400.00	Q 1,200.00	2200
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 23,133.10		Q 8,433.10	Q 14,700.00	2200
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 7,500.00		Q 7,500.00		2200
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 3,500.00	Q 3,000.00	Q 500.00		2200
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON , VINIL Y P.V.C.	Q 900.00		Q 900.00		2200
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q 200.00			Q 200.00	2200
291	UTILES DE OFICINA	Q -				2200
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q -				2200
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES</b>					
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q 11,000.00	Q 11,000.00			2200
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 15,000.00	Q 15,000.00			2200
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCION	Q 12,000.00			Q 12,000.00	2200
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 3,109,738.40</b>	<b>Q 507,637.00</b>	<b>Q 1,124,900.50</b>	<b>Q 1,477,200.90</b>	

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	<b>PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>					
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 48,000.00	Q 48,000.00			
071	AGUINALDO	Q 38,000.00	Q 38,000.00			
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 38,000.00	Q 38,000.00			
073	BONO VACACIONAL	Q 4,000.00	Q 4,000.00			
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 4,800.00	Q 4,800.00			
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q 200.00	Q 200.00			
115	EXTRACION DE BASURA	Q -				
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q 200.00	Q 200.00			
121	PUBLICIDAD	Q 19,100.20	Q 6,500.20		Q 12,600.00	
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q 2,150.00	Q 2,150.00			
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 57,600.00		Q 57,600.00		
134	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO	Q 3,600.00	Q 2,500.00	Q 1,100.00		
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	Q -				
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 66,650.00	Q 550.00	Q 64,500.00	Q 1,600.00	
142	FLETES	Q 2,600.00			Q 2,600.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 16,800.00	Q 2,400.00	Q 14,400.00		
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 96,600.00	Q 600.00	Q 96,000.00		
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 830,376.52		Q 830,376.52		
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 34,700.00	Q 34,700.00			
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q -				
169	MANT.Y REP. DE OTRAS MAQUINAS	Q 1,000.00	Q 1,000.00			
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q 3,500.00	Q 2,000.00		Q 1,500.00	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	Q 1,500.00	Q 1,500.00			
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	Q 45,000.00	Q 45,000.00			
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 15,300.00	Q 10,600.00	Q 4,700.00		
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q 27,000.00	Q 27,000.00			
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 205,350.00		Q 205,350.00		
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 4,683.00		Q 4,683.00		
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 7,200.00	Q 7,200.00			
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 250.00	Q 250.00			
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 52,065.68	Q 17,685.68	Q 34,380.00		
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 13,200.00	Q 1,800.00	Q 10,200.00	Q 1,200.00	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 200.00	Q 200.00			
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 52,607.90	Q 13,531.00	Q 36,976.90	Q 2,100.00	
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 18,205.00		Q 13,600.00	Q 4,605.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 2,500.00	Q 2,500.00			
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 1,500.00	Q 1,500.00			
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 600.00	Q 600.00			
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 150.00	Q 150.00			
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q 550.00	Q 550.00			
264	INSECTICIDAS FUMIGACIONES Y SIMILARES	Q 700.00	Q 700.00			
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 500.00		Q 500.00		
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 2,000.00	Q 1,700.00		Q 300.00	
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 150.00	Q 150.00			
291	UTILES DE OFICINA	Q 1,200.00	Q 1,200.00			
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 1,900.00	Q 1,900.00			
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 3,500.00		Q 3,500.00		
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	Q 1,750.00	Q 1,750.00			
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 700.00	Q 700.00			
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 300.00	Q 300.00			
312	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q 1,548,630.82			Q 1,548,630.82	
322	EQUIPO DE OFICINA	Q 2,000.00	Q 2,000.00			
324	EQUIPO EDUCATIVO CULTURAL	Q 52,000.00			Q 52,000.00	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 2,000.00			Q 2,000.00	
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q -				
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 35,000.00	Q 35,000.00			
415	VACACIONES	Q -				
453	TRANSF. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUB.	Q 10,000.00		Q 10,000.00		
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q -				
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 3,378,069.12</b>	<b>Q 361,066.88</b>	<b>Q 1,387,866.42</b>	<b>Q 1,629,135.82</b>	
		<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	
	<b>PRESUPUESTO TOTAL PAT 2023</b>	<b>Q 6,487,807.52</b>	<b>Q 868,703.88</b>	<b>Q 2,512,766.92</b>	<b>Q 3,106,336.72</b>	