

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2023

GRUPO RENGLO	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	RETRIBUCION AL CARGO O PUESTO	Q 396,043.83	Q 396,043.83			2200
015	COMPLEMENTOS	Q 18,000.00	Q 18,000.00			2200
051	APORTES IGSS	Q 44,400.00	Q 44,400.00			2200
071	Aguinaldo	Q 34,800.00	Q 34,800.00			2200
072	BONIFICACION ANUAL	Q -	Q -			2200
073	Bono Vacacional	Q -				2200
		Q -				2200
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q -	Q -		Q -	
111	ENERGIA ELECTRICA	Q -				2200
113	TELEFONIA	Q -				2200
114	Correos y Telégrafos	Q -				2200
115	EXTRACION DE BASURA	Q -				2200
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q -				2200
115	EXTRACION DE BASURA	Q 1,000.00	Q 1,000.00			2200
121	PUBLICIDAD	Q 10,000.00			Q 10,000.00	2200
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q -				2200
133	VIATICOS AL INTERIOR	Q -				2200
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 64,000.00		Q 64,000.00		2200
134	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO	Q 1,000.00		Q 1,000.00		2200
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	Q -				2200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 85,232.48		Q 49,110.44	Q 36,122.04	2200
142	FLETES	Q -				2200
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 6,600.00	Q 3,000.00	Q 3,600.00		2200
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 168,000.00		Q 54,000.00	Q 114,000.00	2200
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2,065,122.69		Q 658,909.23	Q 1,406,213.46	2200
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q -				2200
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA	Q -				2200
163	BIENES INTANGIBLES	Q -				2200
164	MANTENIMIENTO Y REPAR.DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	Q -				2200
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q -				2200
169	MANT.Y REP. DE OTRAS MAQUINAS	Q -				2200
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q -				2200
173	MANTE.Y REP DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	Q -				2200
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q -				2200
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	Q -				2200
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 8,100.00		Q 2,700.00	Q 5,400.00	2200
183	Servicios Jurídicos	Q -				2200
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 60,000.00		Q 60,000.00		2200
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q -				2200
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 2,500.00		Q 2,000.00	Q 500.00	2200
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 7,800.00	Q 7,800.00			2200
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q -				2200
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 27,134.84	Q 9,600.00	Q 15,846.88	Q 1,687.96	2200
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 6,000.00		Q 4,500.00	Q 1,500.00	2200
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q -				2200
		Q -				2200
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					

211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	49,004.65	Q	16,344.65	Q	13,780.00	Q	18,880.00	2200
224	POMEZ, CAL Y YESO	Q	-							2200
232	ACABADOS TEXTILES	Q	-							2200
233	PRENDAS DE VESTIR	Q	4,700.00			Q	3,500.00	Q	1,200.00	2200
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	-							2200
243	PRODUTOS DE PAPEL O CARTON	Q	-							2200
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q	-							2200
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q	-							2200
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q	-							2200
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	-							2200
264	INSECTICIDAS FUMIGACIONES Y SIMILARES	Q	-							2200
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	Q	-							2200
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q	-							2200
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q	300.00					Q	300.00	2200
283	PRODUCTOS DE METAL	Q	-							2200
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	-							2200
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON , VINIL Y P.V.C.	Q	-							2200
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q	-							2200
291	UTILES DE OFICINA	Q	-							2200
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q	-							2200
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	-							2200
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	Q	-							2200
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q	-							2200
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	-							2200
299	Otros Materiales y suministros	Q	-							2200
	TOTAL GRUPO	Q	-							2200
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL, Y RECREATIVO	Q	50,000.00					Q	50,000.00	2200
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES									2200
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	-							2200
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									2200
322	EQUIPO DE OFICINA	Q	-							2200
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q	-							2200
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	Q	-							2200
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q	-							2200
328	Equipo de Computo	Q	-							2200
	TOTAL GRUPO	Q	-							2200
		Q	-							2200
		Q	-							2200
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	-							2200
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q	-							2200
415	VACACIONES	Q	-							2200
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q	-							2200
459	Transf. a otras entidades del Sector Pub.	Q	-							2200
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q	-							2200
	TOTAL GRUPO	Q	-							2200
TOTAL		Q	3,109,738.49	Q	530,988.48	Q	932,946.55	Q	1,645,803.46	

GRUPO RENGLO	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					3100/3200
0	SERVICIOS PERSONALES					3100/3200
011	RETRIBUCION AL CARGO O PUESTO	Q -				
015	COMPLEMENTOS	Q -				
051	APORTES IGSS	Q -				
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q -				3100/3200
071	AGUINALDO	Q -				3100/3200
072	Bonificación Anual	Q -				
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 30,000.00	Q 30,000.00			3100/3200
073	BONO VACACIONAL	Q 4,000.00	Q 4,000.00			3100/3200
		Q -				
1	SERVICIOS NO PERSONALES					3100/3200
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 6,600.00	Q 6,600.00			3100/3200
113	Telefonía	Q 14,400.00	Q 14,400.00			3100/3200
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q 1,500.00	Q 1,500.00			3100/3200
115	EXTRACION DE BASURA	Q -				3100/3200
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q 300.00	Q 300.00			3100/3200
121	PUBLICIDAD	Q 32,400.00	Q 7,400.00		Q 25,000.00	3100/3200
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q 2,650.00	Q 2,650.00			3100/3200
133	VIATICOS AL INTERIOR	Q -				
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 115,200.00		Q 115,200.00		3100/3200
134	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO	Q -				3100/3200
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	Q -				3100/3200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 278,933.40	Q 1,000.00	Q 264,926.44	Q 13,006.96	3100/3200
142	FLETES	Q -				3100/3200
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 96,300.00	Q 51,600.00	Q 8,700.00	Q 36,000.00	3100/3200
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 60,000.00		Q 60,000.00		3100/3200
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 1,130,721.23		Q 717,758.60	Q 412,962.63	3100/3200
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 9,500.00	Q 7,500.00		Q 2,000.00	3100/3200
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA	Q 1,000.00	Q 1,000.00			3100/3200
164	MANTENIMIENTO Y REPAR.DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	Q 129,000.00			Q 129,000.00	3100/3200
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q 3,500.00	Q 3,500.00			3100/3200
169	MANT.Y REP. DE OTRAS MAQUINAS	Q 1,000.00	Q 1,000.00			3100/3200
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q 25,000.00	Q 3,000.00		Q 22,000.00	3100/3200
173	MANTE.Y REP DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	Q -				
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	Q 1,500.00	Q 1,500.00			3100/3200
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	Q 55,000.00			Q 55,000.00	3100/3200
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 20,500.00	Q 10,000.00	Q 8,700.00	Q 1,800.00	3100/3200
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q 12,000.00	Q 12,000.00			3100/3200
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 139,100.00	Q 12,000.00	Q 127,100.00		3100/3200
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q 35,000.00	Q 35,000.00			3100/3200
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 23,350.00	Q 20,000.00	Q 3,250.00	Q 100.00	3100/3200
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q -				
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q -				3100/3200
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 1,500.00	Q 1,500.00			3100/3200
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 18,443.28	Q 8,610.68	Q 9,299.56	Q 533.04	3100/3200
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 8,300.00	Q 1,800.00	Q 1,500.00	Q 5,000.00	3100/3200
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 250.00	Q 250.00			3100/3200
		Q -				
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					3100/3200
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 56,367.07	Q 3,500.00	Q 42,847.07	Q 10,020.00	3100/3200
224	POMEZ, CAL Y YESO	Q -				
232	ACABADOS TEXTILES	Q 10,000.00	Q 10,000.00			3100/3200
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 6,700.00		Q 3,000.00	Q 3,700.00	3100/3200
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 3,500.00	Q 3,500.00			3100/3200
243	PRODUTOS DE PAPEL O CARTON	Q 1,500.00	Q 1,500.00			3100/3200
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q -				3100/3200
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 150.00	Q 150.00			3100/3200
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q 200.00	Q 200.00			3100/3200
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 3,000.00	Q 3,000.00			3100/3200
264	INSECTICIDAS FUMIGACIONES Y SIMILARES	Q 1,000.00	Q 1,000.00			3100/3200
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	Q -				
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 3,500.00	Q 3,500.00			3100/3200
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 3,878.10	Q 3,578.10		Q 300.00	3100/3200
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 150.00	Q 150.00			3100/3200
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q 400.00			Q 400.00	3100/3200
291	UTILES DE OFICINA	Q 3,000.00	Q 3,000.00			3100/3200
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 3,000.00	Q 3,000.00			3100/3200

294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	11,400.00		Q	11,400.00		3100/3200
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	Q	1,500.00	Q	1,500.00			3100/3200
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q	1,100.00	Q	1,100.00			3100/3200
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	-					
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	200.00	Q	200.00			3100/3200
	TOTAL GRUPO	Q	-					
		Q	-					
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES	Q	-					
312	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q	887,295.81			Q	887,296.41	3100/3200
322	EQUIPO DE OFICINA	Q	-					3100/3200
324	EQUIPO EDUCATIVO CULTURAL	Q	-					3100/3200
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q	-					
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q	-					3100/3200
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	18,000.00	Q	18,000.00			3100/3200
	TOTAL GRUPO	Q	-					
		Q	-					
		Q	-					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	-					
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q	50,000.00	Q	50,000.00			3100/3200
415	VACACIONES	Q	35,000.00	Q	35,000.00			3100/3200
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q	-					
453	TRANSF. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUB.	Q	10,000.00			Q	10,000.00	3100/3200
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q	9,000.00			Q	9,000.00	3100/3200
	TOTAL GRUPO	Q	-					
	TOTAL	Q	3,376,788.89	Q	379,988.78	Q	1,383,681.67	Q 1,613,119.04
			100%		20%		30%	
								50%
PRESUPUESTO TOTAL PAT 2023		Q	6,486,527.38	Q	910,977.26	Q	2,316,628.22	Q 3,258,922.50