

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2024

GRUPO RENGLO	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
015	COMPLEMENTOS	Q 15,000.00	Q 15,000.00			2200
051	APORTES IGSS	Q 55,000.00	Q 55,000.00			2200
071	Aguinaldo	Q 39,000.00	Q 39,000.00			2200
072	BONIFICACION ANUAL	Q 39,000.00	Q 39,000.00			2200
073	Bono Vacacional	Q 4,800.00	Q 4,800.00			2200
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q -				2200
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 6,600.00	Q 6,600.00			2200
113	TELEFONIA	Q 13,500.00	Q 13,500.00			2200
121	PUBLICIDAD	Q 35,000.00			Q 35,000.00	2200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 49,568.75		Q 22,818.25	Q 26,750.50	2200
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 106,178.64	Q 104,378.64	Q 1,800.00		2200
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 168,000.00		Q 73,920.00	Q 94,080.00	2200
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 1,934,394.00		Q 846,753.60	Q 1,087,640.40	2200
158	BIENES INTANGIBLES	Q 2,000.00			Q 2,000.00	2200
164	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	Q 75,000.00			Q 75,000.00	2200
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 5,700.00		Q 2,700.00	Q 3,000.00	2200
183	Servicios Jurídicos	Q 5,000.00	Q 5,000.00			2200
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 121,400.00		Q 121,400.00		2200
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 31,100.00	Q 28,000.00	Q 3,100.00		2200
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 7,000.00	Q 7,000.00			2200
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 39,285.58	Q 16,653.08	Q 21,382.30	Q 1,250.20	2200
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 150.00	Q 150.00			2200
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2200
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 49,652.00	Q 13,663.25	Q 24,588.75	Q 11,400.00	2200
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 18,100.00			Q 18,100.00	2200
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 1,500.00	Q 1,500.00			2200
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 75.00	Q 75.00			2200
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 1,325.00	Q 1,325.00			2200
264	INSECTICIDAS FUMIGACIONES Y SIMILARES	Q 800.00	Q 800.00			2200
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 1,650.00	Q 400.00	Q 1,050.00	Q 200.00	2200
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 3,000.00		Q 3,000.00		2200
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 13,000.00			Q 13,000.00	2200
299	Otros Materiales y suministros	Q 10,000.00			Q 10,000.00	2200
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					2200
312	EDIFICIO Y ESTRUCTURAS I INSTALACIONES	Q 562,000.00			Q 562,000.00	2200
324	EQUIPO EDUCACIONAL	Q 328,000.00			Q 328,000.00	2200
	TOTAL	Q 3,741,778.97	Q 351,844.97	Q 1,122,512.90	Q 2,267,421.10	

GRUPO RENGLO	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	RETRIBUCION AL CARGO O PUESTO	Q 470,000.00	Q 470,000.00			
		Q -				
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q -				
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q 300.00	Q 300.00			3100/3200
115	EXTRACION DE BASURA	Q 600.00	Q 600.00			
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q 2,600.00	Q 2,600.00			3100/3200
121	PUBLICIDAD	Q 10,770.91	Q 10,770.91			3100/3200
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q 1,750.00	Q 1,750.00			3100/3200
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 220,800.00		Q 220,800.00		3100/3200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 160,682.75	Q 1,000.00	Q 157,682.75	Q 2,000.00	3100/3200
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 1,800.00		Q 1,800.00		3100/3200
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 114,240.00		Q 114,240.00		3100/3200
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 1,365,025.20		Q 1,365,025.20		3100/3200
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 3,200.00	Q 3,200.00			3100/3200
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q 1,500.00	Q 1,500.00			3100/3200
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINAS	Q 500.00	Q 500.00			3100/3200
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q 25,000.00			Q 25,000.00	3100/3200
176	MANTENIMIENTO Y REOARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	Q 2,000.00	Q 2,000.00			3100/3200

181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	Q	23,000.00			Q	23,000.00	3100/3200	
182	SERVICIOS MEDICOS	Q	23,600.00		Q	3,600.00	Q	20,000.00	
184	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	Q	5,000.00	Q	5,000.00			3100/3200	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	73,100.00		Q	73,100.00		3100/3200	
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q	41,000.00	Q	41,000.00			3100/3200	
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q	800.00		Q	800.00		3100/3200	
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q	606.09	Q	100.00		Q	506.09	
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q	19,093.10	Q	4,825.00	Q	14,268.10	3100/3200	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	3,200.00	Q	2,000.00	Q	1,200.00	3100/3200	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q	550.00	Q	550.00			3100/3200	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	-						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	30,760.00	Q	2,550.00	Q	27,910.00	Q	300.00
232	ACABADOS TEXTILES	Q	11,000.00				Q	11,000.00	
233	PRENDAS DE VESTIR	Q	6,700.00			Q	6,300.00	Q	400.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	2,500.00	Q	2,500.00				
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q	150.00	Q	150.00				
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	1,500.00	Q	1,500.00				
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	Q	1,400.00	Q	1,400.00				
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q	6,500.00	Q	6,500.00				
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q	13,100.00	Q	1,300.00		Q	11,800.00	
283	PRODUCTOS DE METAL	Q	1,050.00	Q	1,050.00				
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q	500.00	Q	500.00				
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q	7,000.00	Q	7,000.00				
291	UTILES DE OFICINA	Q	2,200.00	Q	2,200.00				
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q	3,200.00	Q	3,200.00				
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	5,000.00			Q	5,000.00		
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	Q	300.00	Q	300.00				
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q	11,100.00	Q	5,600.00		Q	5,500.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	5,000.00	Q	3,000.00		Q	2,000.00	
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES	Q	-						
312	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q	1,508,171.87				Q	1,508,171.87	
322	EQUIPO DE OFICINA	Q	16,200.00	Q	7,200.00		Q	9,000.00	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q	-						
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	15,000.00	Q	15,000.00				
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	Q	15,300.00				Q	15,300.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	-						
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q	95,000.00	Q	95,000.00				
415	VACACIONES	Q	65,000.00	Q	65,000.00				
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q	14,843.91				Q	14,843.91	
TOTAL		Q	4,409,193.83	Q	768,645.91	Q	1,991,726.05	Q	1,648,821.87

		100%	20%	30%	50%			
PRESUPUESTO TOTAL PAT 2024	Q	8,150,972.80	Q	1,120,490.88	Q	3,114,238.95	Q	3,916,242.97

