

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2025-ENERO

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
071	Aguinaldo	Q 50,000.00	Q 50,000.00			2200
073	Bono Vacacional	Q 4,000.00	Q 4,000.00			2200
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 9,000.00	Q 9,000.00			2200
113	TELEFONIA	Q 13,500.00	Q 13,500.00			2200
114	Correos y Telégrafos	Q 1,000.00	Q 1,000.00			2200
115	EXTRACION DE BASURA	Q 600.00	Q 600.00			2200
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q 4,000.00	Q 4,000.00			2200
121	PUBLICIDAD	Q 14,000.20	Q 6,200.20	Q 1,650.00	Q 6,150.00	2200
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 239,200.00		Q 219,200.00	Q 20,000.00	2200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 198,700.00	Q 1,000.00	Q 149,200.00	Q 48,500.00	2200
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 104,400.00	Q 104,400.00			2200
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 194,880.00		Q 80,640.00	Q 114,240.00	2200
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2,271,635.52		Q 948,948.00	Q 1,322,687.52	2200
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 7,300.00	Q 5,000.00		Q 2,300.00	2200
164	MANTENIMIENTO Y REPAR.DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	Q 113,000.00			Q 113,000.00	2200
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 6,000.00	Q 6,000.00			2200
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 10,150.00		Q 4,200.00	Q 5,950.00	2200
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 229,000.00	Q 8,000.00	Q 221,000.00		2200
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q 1,000.00	Q 1,000.00			2200
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 31,750.00	Q 18,250.00		Q 13,500.00	2200
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 656.09	Q 656.09			2200
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 3,125.00	Q 3,125.00			2200
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 3,500.00	Q 3,500.00			2200
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 720.00	Q 720.00			2200
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 75,777.68	Q 22,428.50	Q 28,174.18	Q 25,175.00	2200
232	ACABADOS TEXTILES	Q 3,800.00	Q 3,800.00			2200
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 13,500.00	Q 4,000.00	Q 6,300.00	Q 3,200.00	2200
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q 3,050.00	Q 2,450.00	Q 600.00		2200
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 2,500.00	Q 2,500.00			2200
243	PRODUTOS DE PAPEL O CARTON	Q 1,200.00	Q 1,200.00			2200
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 75.00	Q 75.00			2200
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 1,625.00	Q 1,625.00			2200
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q 300.00	Q 300.00			2200
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 5,150.00	Q 3,600.00	Q 250.00	Q 1,300.00	2200
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	Q 800.00	Q 800.00			2200
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 5,100.00	Q 4,500.00		Q 600.00	2200
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 5,200.00	Q 4,900.00		Q 300.00	2200
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	Q 300.00	Q 300.00			2200
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	Q 400.00	Q 400.00			2200
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 400.00	Q 400.00			2200
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	Q 1,000.00	Q 1,000.00			2200
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q 4,900.00	Q 4,900.00			2200
291	UTILES DE OFICINA	Q 2,627.21	Q 2,627.21			2200
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 3,500.00	Q 3,500.00			2200
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 20,000.00	Q 1,000.00	Q 8,000.00	Q 11,000.00	2200
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	Q 500.00	Q 500.00			2200
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q 1,100.00	Q 1,100.00			2200
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 3,800.00	Q 3,800.00			2200
299	Otros Materiales y suministros	Q 2,700.00	Q 2,700.00			2200
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
312	EDIFICIO Y ESTRUCTURAS I INSTALACIONES	Q 1,095,000.00			Q 1,095,000.00	2200
322	EQUIPO DE OFICINA	Q 7,700.00	Q 7,700.00			2200
324	EQUIPO EDUCACIONAL	Q 650,000.00			Q 650,000.00	2200
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 1,200.00	Q 1,200.00			2200
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q 15,000.00	Q 15,000.00			2200
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	Q 11,375.00	Q 11,375.00			2200
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 95,000.00	Q 95,000.00			2200
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	Q 14,843.91	Q 14,843.91			2200
	TOTAL	Q 5,560,540.61	Q 459,475.91	Q 1,668,162.18	Q 3,432,902.52	

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	RETRIBUCION AL CARGO O PUESTO	Q 532,000.00	Q 532,000.00			3100/3200
015	COMPLEMENTOS	Q 15,000.00	Q 15,000.00			3100/3200
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 57,000.00	Q 57,000.00			3100/3200
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 50,000.00	Q 50,000.00			3100/3200
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q 300.00	Q 300.00			3100/3200
121	PUBLICIDAD	Q 17,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 14,000.00	3100/3200
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q 1,750.00	Q 1,750.00			3100/3200
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 64,000.00		Q 64,000.00		3100/3200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 41,500.00	Q 2,000.00	Q 39,500.00		3100/3200
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 87,360.00		Q 87,360.00		3100/3200
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 992,745.00		Q 992,745.00		3100/3200
169	MANT.Y REP. DE OTRAS MAQUINAS	Q 1,500.00	Q 1,500.00			3100/3200
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	Q 55,821.87			Q 55,821.87	3100/3200
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 43,550.00		Q 43,550.00		3100/3200
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q 29,000.00	Q 5,000.00		Q 24,000.00	3100/3200
184	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	Q 20,000.00	Q 5,000.00		Q 15,000.00	3100/3200
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 291,375.80		Q 291,375.80		3100/3200
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q 40,000.00	Q 40,000.00			3100/3200
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 41,050.00	Q 20,000.00	Q 1,050.00	Q 20,000.00	3100/3200
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 2,000.00			Q 2,000.00	3100/3200
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 50.00	Q 50.00			3100/3200
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 150.00		Q 150.00		3100/3200
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 54,996.00		Q 54,996.00		3100/3200
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 13,500.00			Q 13,500.00	3100/3200
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 4,500.00			Q 4,500.00	3100/3200
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 500.00		Q 500.00		3100/3200
264	INSECTICIDAS FUMIGACIONES Y SIMILARES	Q 1,500.00	Q 1,500.00			3100/3200
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 6,000.00	Q 700.00	Q 800.00	Q 4,500.00	3100/3200
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q 500.00	Q 500.00			3100/3200
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 3,100.00		Q 3,100.00		3100/3200
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,500.00			Q 5,500.00	3100/3200
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
312	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q 3,240,000.00			Q 3,240,000.00	3100/3200
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 4,034.00			Q 4,034.00	3100/3200
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	Q 1,500.00	Q 1,500.00			3100/3200
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
415	VACACIONES	Q 65,000.00	Q 65,000.00			3100/3200
	TOTAL	Q 5,783,782.67	Q 800,300.00	Q 1,580,626.80	Q 3,402,855.87	
		100%	20%	30%	50%	
	PRESUPUESTO TOTAL PAT 2025	Q 11,344,323.28	Q 1,259,775.91	Q 3,248,788.98	Q 6,835,758.39	



 SUSANA ELIZABETH MORALES

 CONTADORA



 PATRICIA MEJIA

 GERENTE ADMINISTRATIVA



 LUIS ALFREDO SAENZ

 PRESIDENTE INTERINO C.E.