

PN: 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 390,773.17	Q 390,773.17			2200
015	COMPLEMENTOS	Q 28,000.00	Q 28,000.00			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 -				2200
073	Bono Vacacional	Q -				2200
1	SERVICIOS NO PERSONALES	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
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 64,000.00		Q 64,000.00		2200
134	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO	Q 1,400.00		Q 1,400.00		2200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 89,434.80		Q 53,312.76	Q 36,122.04	2200
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 6,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00		2200
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 180,000.00		Q 66,000.00	Q 114,000.00	2200
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2,189,615.89		Q 783,102.43	Q 1,406,513.46	2200
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 11,200.00		Q 5,300.00	Q 5,900.00	2200
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 88,626.62		Q 88,626.62		2200
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 2,500.00		Q 2,500.00		2200
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 7,800.00	Q 7,800.00			2200
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 28,109.84	Q 9,600.00	Q 16,821.88	Q 1,687.96	2200
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 10,500.00		Q 6,000.00	Q 4,500.00	2200
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2200
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 58,644.65	Q 16,344.65	Q 25,220.00	Q 17,080.00	2200
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 3,500.00		Q 3,500.00		2200
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 3,000.00	Q 3,000.00			2200
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 3,750.00		Q 3,750.00		2200
	TOTAL GRUPO	Q -				2200
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					2200
312	EDIFICIO Y ESTRUCTURAS I INSTALACIONES	Q 434,274.00			Q 434,274.00	2200
322	EQUIPO DE OFICINA	Q 450.00	Q 450.00			2200
324	EQUIPO EDUCACIONAL	Q 50,000.00			Q 50,000.00	2200
	TOTAL	Q 3,741,778.97	Q 539,167.82	Q 1,122,533.69	Q 2,080,077.46	
			Q 748,355.79	Q 1,122,533.69	Q 1,870,889.49	

GRUPO RENGLO	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
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	Q -				
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
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q 300.00	Q 300.00			3100/3200
121	PUBLICIDAD	Q 32,900.00	Q 7,400.00		Q 25,500.00	3100/3200
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q 2,650.00	Q 2,650.00			3100/3200
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 115,200.00		Q 115,200.00		3100/3200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 202,105.08	Q 1,000.00	Q 188,098.12	Q 13,006.96	3100/3200
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 59,700.00	Q 51,600.00	Q 8,100.00		3100/3200
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 84,000.00		Q 48,000.00	Q 36,000.00	3100/3200
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 1,082,651.10		Q 669,688.40	Q 412,962.70	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 OFICI	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
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 15,900.00	Q 10,000.00	Q 4,100.00	Q 1,800.00	3100/3200

183	SERVICIOS JURIDICOS	Q	12,600.00	Q	12,000.00	Q	600.00		3100/3200
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	125,873.38	Q	12,000.00	Q	113,873.38		3100/3200
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q	35,000.00	Q	35,000.00				3100/3200
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q	23,750.00	Q	20,000.00	Q	3,650.00	Q	100.00
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q	1,500.00	Q	1,500.00				3100/3200
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q	23,665.60	Q	8,610.68	Q	14,521.88	Q	533.04
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	6,800.00	Q	1,800.00			Q	5,000.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q	250.00	Q	250.00				3100/3200
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	-						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	43,755.00	Q	3,500.00	Q	30,735.00	Q	9,520.00
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
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
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
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
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	7,650.00			Q	7,650.00		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	-						
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES	Q	-						
312	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q	1,103,572.48					Q	1,103,572.48
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	18,000.00	Q	18,000.00				3100/3200
	TOTAL GRUPO	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
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	-			Q	9,000.00
	TOTAL GRUPO	Q	-						
	TOTAL	Q	3,426,600.74	Q	380,388.78	Q	1,217,216.78	Q	1,828,995.18

	100%	20%	30%	50%
PRESUPUESTO TOTAL PAT 2023	Q 7,168,379.71	Q 919,556.60	Q 2,339,750.47	Q 3,909,072.64

JORGE HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE



PATRICIA MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVA
REALIZA Y REvisa



ENRIQUE OTZOY
TESORERO C.E.
REvisa Y AUTORIZA

