



EJERCICIO FISCAL

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	
Año:	2023

1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
11	Personal Permanente	Q359,100.00	Q143,550.00	Q215,550.00	Q0.00	22000
15	Complemento específico al personal permanente	Q6,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	22000
22	Personal por contrato	Q1,026,780.88	Q211,520.00	Q123,000.00	Q692,260.88	22000
27	Complementos específicos al personal temporal	Q59,250.00	Q14,250.00	Q6,000.00	Q39,000.00	22000
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q16,400.00	Q0.00	Q0.00	Q16,400.00	22000
42	Servicios extraordinarios de personal temporal	Q30,000.00	Q0.00	Q5,000.00	Q25,000.00	22000
51	Aporte Patronal	Q152,600.00	Q41,500.00	Q36,900.00	Q74,200.00	22000
71	Aguinaldo	Q121,580.00	Q32,750.00	Q28,350.00	Q60,480.00	22000
72	Bono 14	Q114,695.00	Q29,350.00	Q27,700.00	Q57,645.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q1,886,405.88	Q475,920.00	Q445,500.00	Q964,985.88	22000
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
113	Telefonía	Q45,800.00	Q9,500.00	Q13,800.00	Q22,500.00	22000
121	Divulgación e Información	Q10,600.00	Q2,000.00	Q0.00	Q8,600.00	22000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q6,000.00	Q3,500.00	Q500.00	Q2,000.00	22000
131	Viáticos en el exterior	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
133	Viáticos en el interior	Q38,530.00	Q0.00	Q15,520.00	Q23,010.00	22000
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
141	Transporte de Personas	Q60,805.00	Q1,800.00	Q51,005.00	Q8,000.00	22000
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q6,000.00			Q6,000.00	22000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q35,248.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q33,248.00	22000
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q7,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q3,000.00	22000
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q30,000.00	Q0.00	Q0.00	Q30,000.00	22000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00	22000
166	Mant. Y repar. De equipo de comunicaciones	Q4,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q2,000.00	22000
168	Mant. y repar. Equipo de computo	Q14,000.00	Q5,000.00	Q4,000.00	Q5,000.00	22000
182	Servicios Médicos Sanitarios	Q1,835.00		Q1,835.00	Q0.00	22000
185	Servicios de Capacitación	Q11,500.00	Q11,500.00	Q0.00	Q0.00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q5,500.00	22000
194	Otras comisiones y gastos bancarios	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	22000
195	Impuestos, Derechos y Tasas	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
196	Servicios de atención y protocolo	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
197	Servicio de vigilancia	Q82,100.00	Q0.00	Q4,100.00	Q78,000.00	22000
199	Otros servicios no personales	Q24,900.00	Q8,500.00	Q5,400.00	Q11,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q391,018.00	Q47,800.00	Q100,160.00	Q243,058.00	22000



Encargada de Actualización: **Aura M. Mancilla**
Fecha de Actualización: **15 de enero del 2024**

EJERCICIO FISCAL

						22000
1	SERVICIOS NO PERSONALES					22000
113	Telefonía	Q45,800.00	Q9,500.00	Q13,800.00	Q22,500.00	22000
121	Divulgación e Información	Q10,600.00	Q2,000.00	Q0.00	Q8,600.00	22000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q6,000.00	Q3,500.00	Q500.00	Q2,000.00	22000
131	Viáticos en el exterior	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
133	Viáticos en el interior	Q38,530.00	Q0.00	Q15,520.00	Q23,010.00	22000
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
141	Transporte de Personas	Q60,805.00	Q1,800.00	Q51,005.00	Q8,000.00	22000
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q6,000.00			Q6,000.00	22000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q35,248.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q33,248.00	22000
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q7,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q3,000.00	22000
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q30,000.00	Q0.00	Q0.00	Q30,000.00	22000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00	22000
166	Mant. Y repar. De equipo de comunicaciones	Q4,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q2,000.00	22000
168	Mant. y repar. Equipo de computo	Q14,000.00	Q5,000.00	Q4,000.00	Q5,000.00	22000
182	Servicios Médicos Sanitarios	Q1,835.00		Q1,835.00	Q0.00	22000
185	Servicios de Capacitación	Q11,500.00	Q11,500.00	Q0.00	Q0.00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q5,500.00	22000
194	Otras comisiones y gastos bancarios	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	22000
195	Impuestos, Derechos y Tasas	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
196	Servicios de atención y protocolo	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
197	Servicio de vigilancia	Q82,100.00	Q0.00	Q4,100.00	Q78,000.00	22000
199	Otros servicios no personales	Q24,900.00	Q8,500.00	Q5,400.00	Q11,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q391,018.00	Q47,800.00	Q100,160.00	Q243,058.00	22000
						22000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					22000
211	Alimentos para personas	Q134,660.00	Q8,600.00	Q112,560.00	Q13,500.00	22000
231	Hilados y Telas	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00	22000
233	Prendas de vestir	Q9,500.00	Q1,000.00	Q3,500.00	Q5,000.00	22000
241	Papel de escritorio	Q15,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	22000
243	Productos de papel y carton	Q17,000.00	Q5,000.00	Q6,000.00	Q6,000.00	22000
245	Libros Revistas y Periódicos	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	22000
247	Especies Timbradas y Valores	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
253	Llantas y neumáticos	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00	22000
262	Combustibles y lubricantes	Q48,700.00	Q7,000.00	Q19,920.00	Q21,780.00	22000
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q2,500.00	Q500.00	Q1,000.00	Q1,000.00	22000
267	Tintes pinturas y colorantes	Q15,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	22000
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	Q22,000.00	Q5,000.00	Q3,000.00	Q14,000.00	22000
291	Útiles de oficina	Q16,880.00	Q4,000.00	Q6,380.00	Q6,500.00	22000
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q16,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q8,000.00	22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q44,850.00			Q44,850.00	22000
295	Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio	Q1,250.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	22000
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q1,100.00	Q600.00	Q500.00	Q0.00	22000
297	Útiles, accesorios y Materiales Electricos	Q7,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q5,000.00	22000
298	Accesorios y repuestos en General	Q45,000.00	Q5,000.00	Q7,000.00	Q33,000.00	22000
299	Otros materiales y suministros	Q40,400.00	Q3,500.00	Q3,000.00	Q33,900.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q448,340.00	Q57,950.00	Q177,860.00	Q212,530.00	22000
						22000
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					22000
322	Equipo de Oficina	Q22,000.00	Q8,000.00	Q2,000.00	Q12,000.00	22000
324	Equipo Educativo, cultural y recreativo	Q220,000.00			Q220,000.00	22000
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	Q100,000.00	Q0.00	Q0.00	Q100,000.00	22000
326	Equipo para comunicaciones.	Q4,500.00	Q1,000.00	Q2,500.00	Q1,000.00	22000
328	Equipo de Computo	Q22,000.00	Q6,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q368,500.00	Q15,000.00	Q12,500.00	Q341,000.00	22000
						22000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22000
413	Indemnizaciones al personal	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	22000
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	22000
416	Becas de Estudio en el Interior	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
419	Otras transferencias a personas	Q193,500.00	Q0.00	Q178,500.00	Q15,000.00	22000
		Q200,500.00	Q0.00	Q178,500.00	Q22,000.00	22000
						22000
991	Creditos de Reserva	Q646,486.64	Q191,580.10	Q228,442.65	Q226,463.89	22000
						22000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q3,941,250.52	Q788,250.10	Q1,142,962.65	Q2,010,037.77	

Q 788,250.10 Q 1,142,962.65 Q 2,010,037.77
Q - Q - Q -



EJERCICIO FISCAL

2. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Egresos de aporte del CDAG			22000
131	Viáticos en el exterior	Q29,965.38	22000
141	Transporte de Personas	Q22,690.00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q8,494.80	22000
199	Otros servicios no personales	Q14,400.00	22000
211	Alimentos para personas	Q51,458.00	22000
233	Prendas de vestir	Q7,800.00	22000
262	Combustibles y lubricantes	Q2,000.00	22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q2,784.00	22000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q5,400.00	22000
TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS CDAG		Q144,992.18	22000
Egresos de aporte del COG			
131	Viáticos en el exterior	Q144,450.00	22000
141	Transporte de Personas	Q93,850.00	22000
196	Servicios de atención y protocolo	Q26,000.00	22000
199	Otros servicios no personales	Q72,000.00	22000
211	Alimentos para personas	Q18,963.83	22000
262	Combustibles y lubricantes	Q2,300.00	22000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q16,200.00	22000
TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS COG		Q373,763.83	22000
Egresos de aporte del Saldo de Caja			
22	Personal por contrato	Q30,000.00	32000
27	Complementos específicos al personal temporal	Q1,500.00	32000
61	Dietas	Q197,592.00	32000
63	Gastos de representación en el interior	Q72,000.00	32000
113	Telefonía	Q1,421.55	32000
133	Viáticos en el interior	Q6,000.00	32000
141	Transporte de Personas	Q3,400.00	32000
183	Servicios Jurídicos	Q60,000.00	32000
189	Otros estudios y/o servicios	Q96,000.00	32000
197	Servicio de vigilancia	Q10,500.00	32000
199	Otros servicios no personales	Q6,100.00	32000
211	Alimentos para personas	Q47,620.00	32000
291	Útiles de oficina	Q280.00	32000
419	Otras transferencias a personas	Q12,400.00	32000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q6,000.00	32000
991	Creditos de Reserva	Q23,248.18	32000
	Rentas Consignadas	Q43,917.56	32000
TOTAL SALDO DE CAJA ASOBIGUA		Q617,979.29	32000
Egresos de Ingresos Propios			31000
419	Otras transferencias a personas	Q40,000.00	31000
991	Creditos de Reserva	Q29,000.00	31000
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Q1,205,735.30	
Total de Presupuesto proyectado (Asignación 2023 + Otras Fuentes de Financiamiento)		Q5,146,985.82	