

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2018

Mes MARZO

Artículo 10 Numeral 8

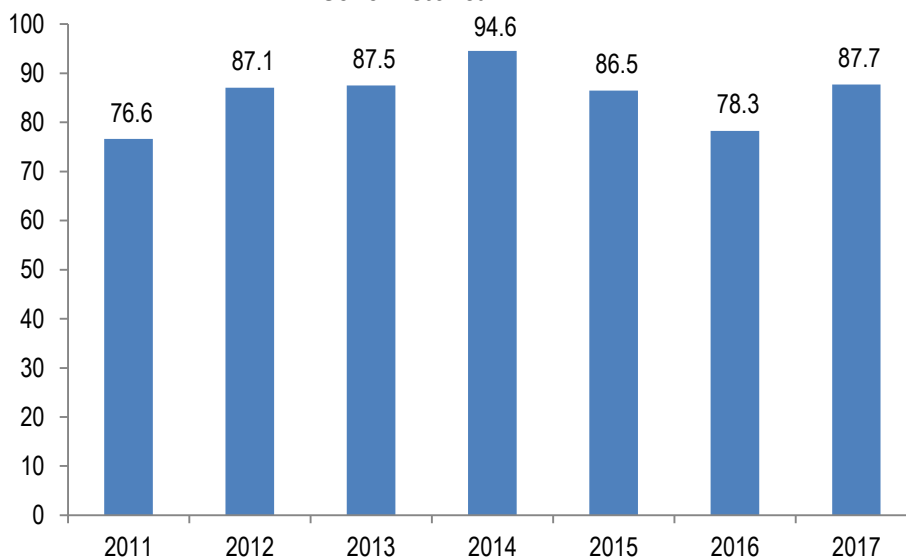
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

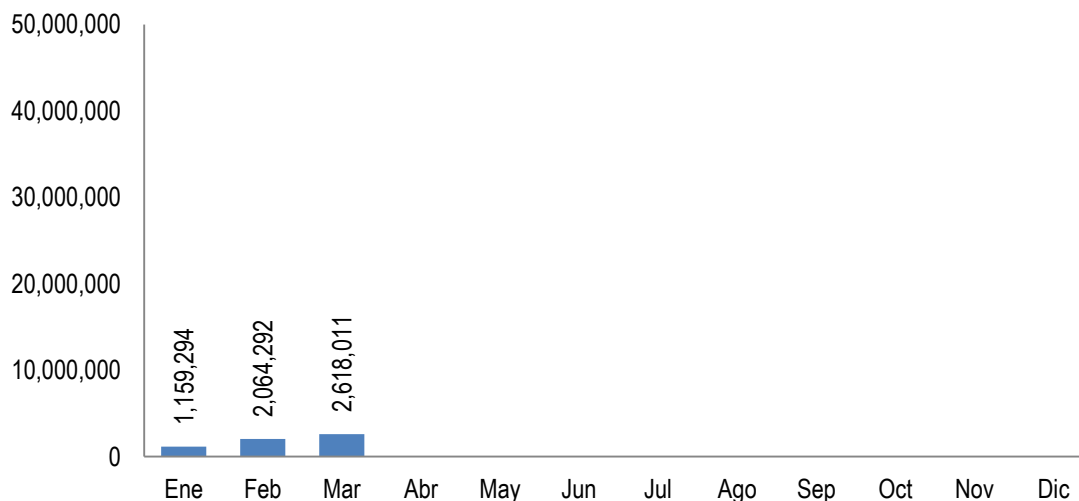
Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón

Fecha de última actualización: cuando hayan cambios aprobados por JD y DTP

Presupuesto Ejecutado en porcentajes
Al 31 de diciembre de cada año
Serie Histórica



Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2018
Al 31 de Marzo
(Millones de Quetzales)



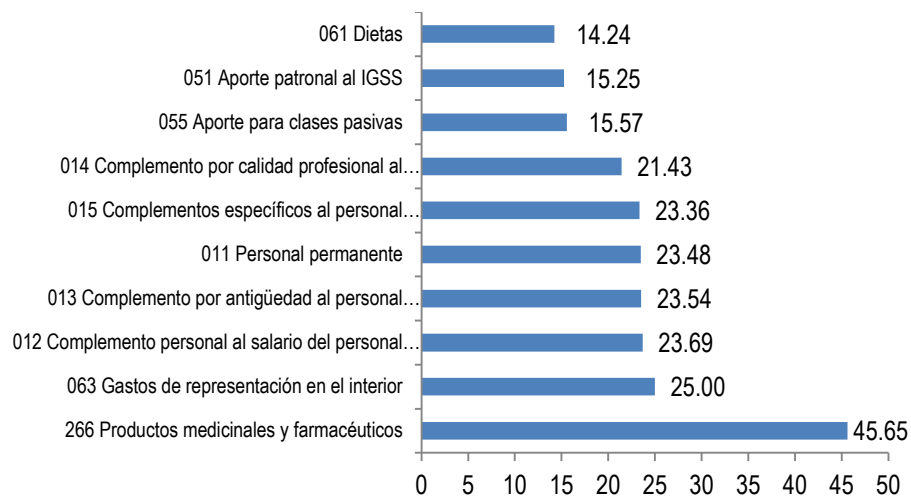
Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal 2018 Al 31 de Marzo



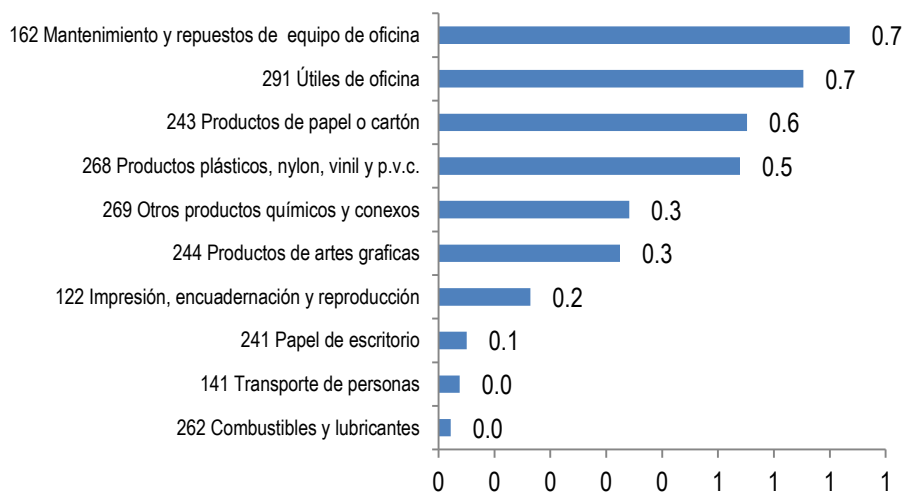
Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada Ejercicio Fiscal 2018 Al 31 de Marzo



Ejecución Presupuestaria año 2018 Renglones con mayor porcentaje de ejecución Al 31 de Marzo



Ejecución Presupuestaria año 2018 Renglones con menor porcentaje de ejecución Al 31 de Marzo



**Ejecución Presupuestaria 2018
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 31 de Marzo**

Código	Fuente de Financiamiento	%Ejecución
0	Servicios personales	15.55
1	Servicios No Personales	1.28
2	Materiales y Suministros	1.63
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.04
4	Transferencias Corrientes	0.06
5	Transferencias de Capital	0.00
9	Asignaciones Globales	0.00
Total		1.63

**Ejecución Presupuestaria 2018
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 de Marzo**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	10.20
31	Ingresos Propios	1.71
32	Disminución de Caja y Bancos	1.31
41	Colocaciones Internas	0.00
52	Préstamos externos	0.00
61	Donaciones Externas	0.00
Total		1.63

**Ejecución Presupuestaria 2018
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de Marzo**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
01-001	Dirección superior	14.15
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	14.61
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	17.03
01-004	Servicios de Coordinación Regional	20.07
11-001	Servicios de Planificación de Censos Encuestas	5.62
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	14.64
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	4.10
11-004	Generación de Censos Nacionales	0.00
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	18.32
12-002	Índices e Indicadores Económicos	2.73
99-001	Aporte XII Censo de Población VII de Habitación	0.00
Total		1.63

**Ejecución Presupuestaria 2018
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de Marzo**

CODIGO	REGLON	% Ejecución
011	Personal permanente	23.48
012	Complemento personal al salario del personal permanente	23.69
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	23.54
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	21.43
015	Complementos específicos al personal permanente	23.36
029	Otras remuneraciones de personal temporal	10.28
051	Aporte patronal al IGSS	15.25
055	Aporte para clases pasivas	15.57
061	Dietas	14.24
063	Gastos de representación en el interior	25.00

071	Aguinaldo	0.00
072	Bonificación anual (bono 14)	0.00
073	Bono vacacional	0.00
111	Energía eléctrica	6.23
112	Agua	7.33
113	Telefonía	5.04
114	Correos y telégrafos	0.00
115	Extracción de Basura	0.16
116	Servicios de Lavandería	8.01
121	Divulgación e información	2.03
122	Impresión, encuadernación y reproducción	0.16
131	Viáticos en el exterior	0.00
133	Viáticos en el interior	0.00
141	Transporte de personas	0.04
142	Fletes	0.96
151	Arrendamiento de edificios y locales	0.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	0.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	60.06
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	0.74
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	0.99
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	1.68
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	0.00
171	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0.00
183	Servicios jurídicos	0.00
185	Servicios de capacitación	0.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	0.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	2.09
195	Impuestos, derechos y tasas	29.63
196	Servicios de atención y protocolo	1.75
197	Servicios de vigilancia	5.94
199	Otros servicios no personales	0.81
211	Alimentos para personas	10.97
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	0.00
231	Hilados y Telas	0.00
232	Acabados Textiles	0.00

241	Papel de escritorio	0.05
243	Productos de papel o cartón	0.55
244	Productos de artes graficas	0.32
245	Libros, revistas y periódicos	1.70
253	Llantas y Neumáticos	0.00
261	Elementos y compuestos químicos	0.00
262	Combustibles y lubricantes	0.02
264	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	45.65
267	Tintes, pinturas y colorantes	1.23
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	0.54
269	Otros productos químicos y conexos	0.34
272	Productos de Vidrio	0.00
274	Cemento	0.00
275	Productos de Cemento, Pómez cal y yeso	0.00
281	Productos Siderúrgicos	0.00
283	Productos de metal	3.33
284	Estructuras Metálicas	0.00
286	Herramientas menores	0.90
291	Útiles de oficina	0.65
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1.83
294	Útiles Deportivos y Recreativos	0.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12.10
298	Accesorios y repuestos en general	0.75
299	Otros materiales y suministros	1.03
322	Equipo de Oficina	0.20
325	Equipo de Transporte	0.00
328	Equipo de Computo	0.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	16.67
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacional	0.00
552	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacional	0.00
991	Créditos de Reserva	0.00
TOTAL		1.63