

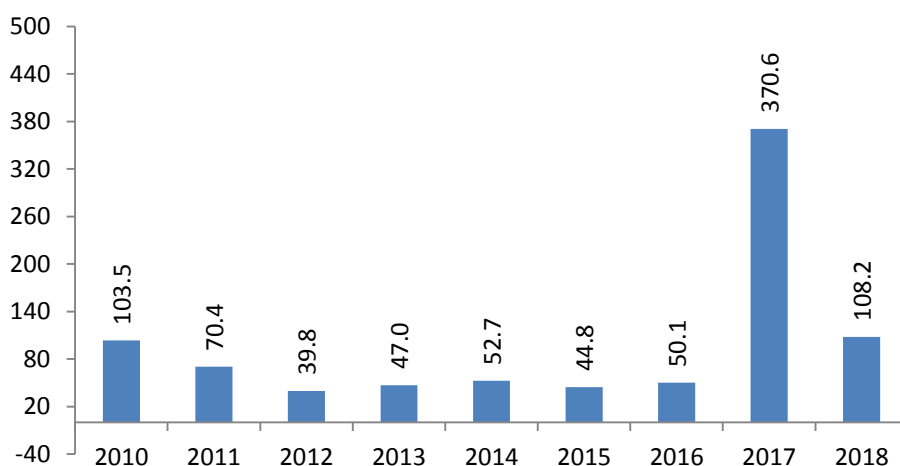
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2019

Mes DICIEMBRE

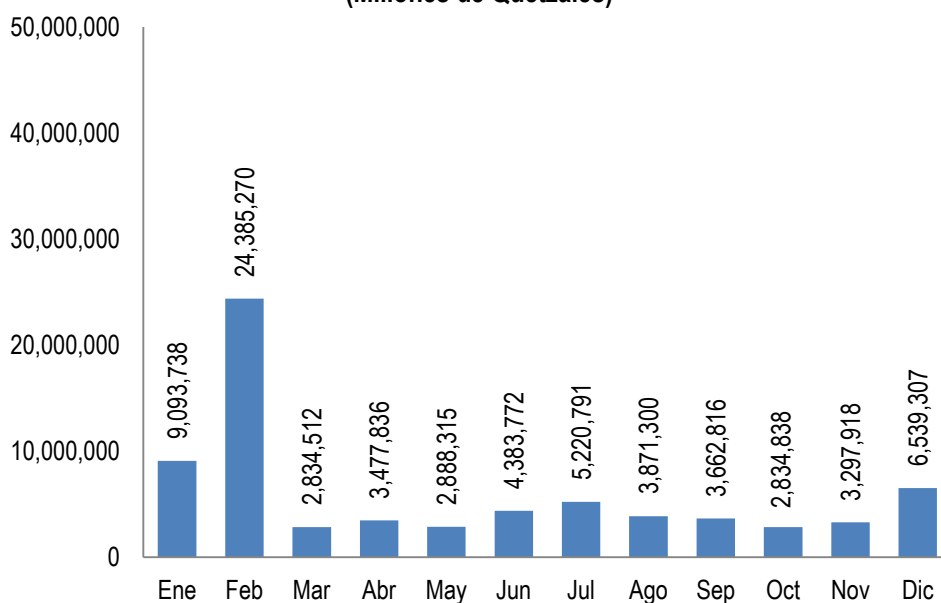
Artículo 10 Numeral 8

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

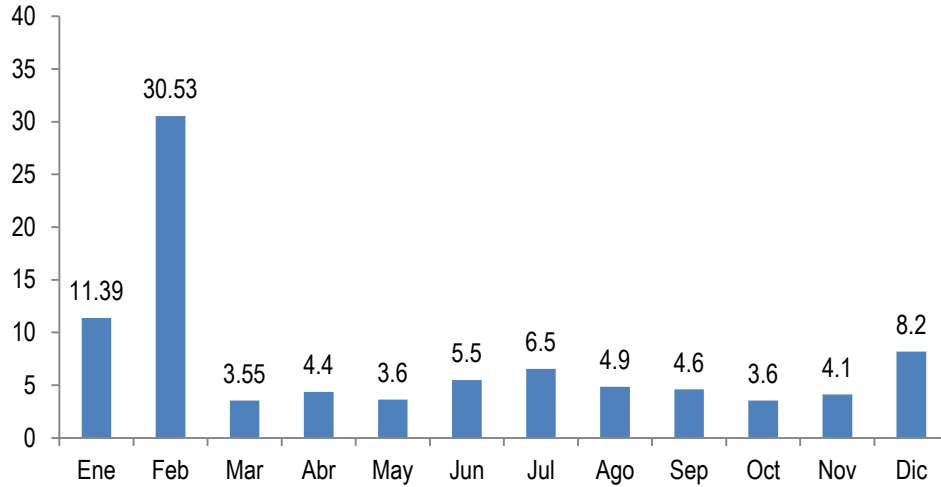
Presupuesto Ejecutado en porcentajes
Al 31 de diciembre de cada año
Serie Histórica



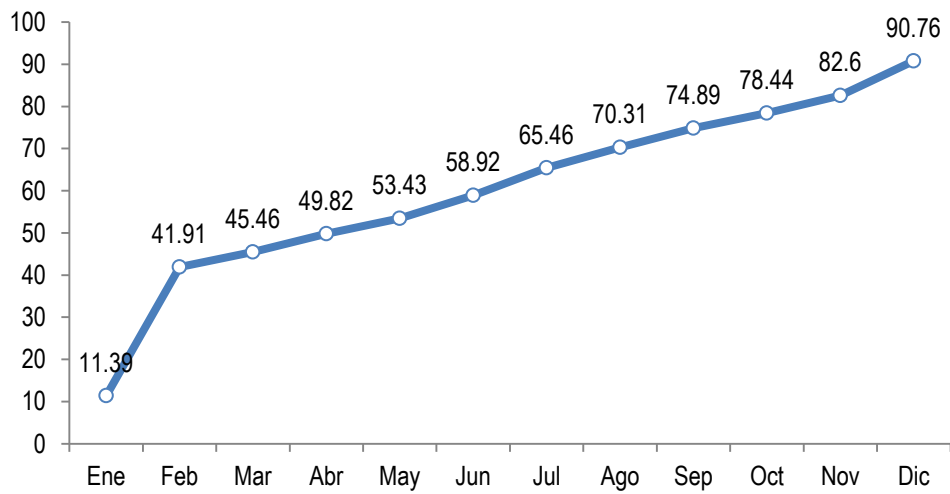
Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2019
Al 31 de Diciembre
(Millones de Quetzales)



**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2019
Al 31 de Diciembre**



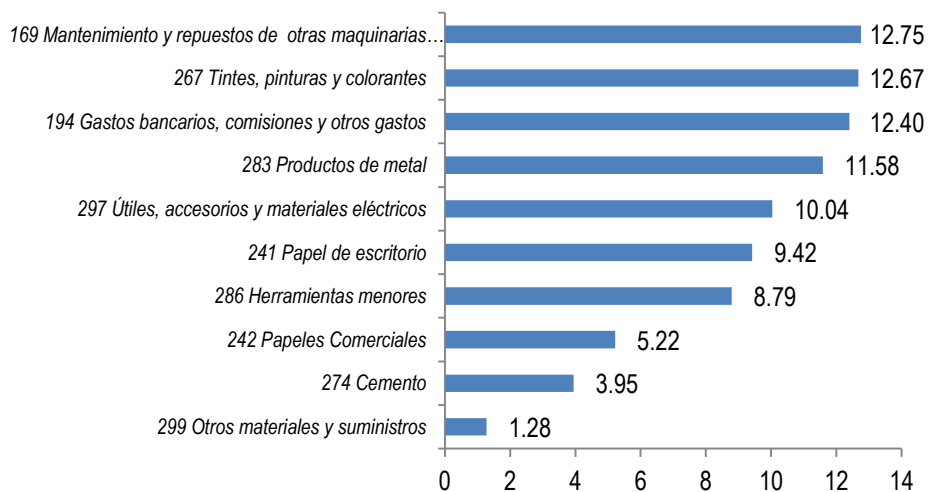
**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2019
Al 31 de Diciembre**



Ejecución Presupuestaria año 2019
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 31 de Diciembre



Ejecución Presupuestaria año 2019
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 31 de Diciembre



**Ejecución Presupuestaria 2019
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	%Ejecución
0	Servicios personales	91.06
1	Servicios No Personales	77.40
2	Materiales y Suministros	44.01
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.92
4	Transferencias Corrientes	99.58
9	Asignaciones Globales	98.64
Total		90.76

**Ejecución Presupuestaria 2019
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	91.30
31	Ingresos Propios	33.14
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	78.02
Total		90.76

**Ejecución Presupuestaria 2019
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
01-001	Dirección superior	93.80
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	86.05
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	87.10
01-004	Servicios de Coordinación Regional	91.94
11-001	Servicios de Planificación de Censos Encuestas	90.42
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	77.09
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	77.42
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	94.01
12-002	Índices e Indicadores Económicos	85.86
99-001	Aporte XII Censo de Población VII de Habitación	100.00
Total		90.76

Ejecución Presupuestaria 2019
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de Diciembre

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	6,616,579.00	6,143,453.55	92.85
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,880,388.00	1,732,033.09	92.11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,273,400.00	1,221,025.28	95.89
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	217,250.00	186,967.47	86.06
015	Complementos específicos al personal permanente	4,593,780.00	4,284,671.41	93.27
029	Otras remuneraciones de personal temporal	16,884,746.00	15,098,804.32	89.42
051	Aporte patronal al IGSS	1,427,316.00	1,344,648.98	94.21
055	Aporte para clases pasivas	740,000.00	713,129.43	96.37
061	Dietas	476,000.00	461,000.00	96.85
063	Gastos de Representación	120,840.00	120,690.00	99.88
071	Aguinaldo	1,245,453.00	1,089,827.53	87.50
072	Bonificación anual (bono 14)	1,236,681.00	1,081,897.37	87.48
073	Bono vacacional	328,252.00	287,120.59	87.47
111	Energía eléctrica	520,000.00	334,924.91	64.41
112	Agua	115,000.00	95,838.58	83.34
113	Telefonía	887,337.00	411,708.54	46.40
114	Correos y telégrafos	25,000.00	-	-
115	Extracción de Basura	15,000.00	5,479.97	36.53
116	Servicios de Lavandería	16,476.00	175.00	1.06
121	Divulgación e información	454,400.00	310,366.18	68.30
122	Impresión, encuadernación y reproducción	235,358.00	107,834.90	45.82
131	Viáticos en el exterior	-	-	-
133	Viáticos en el interior	267,000.00	127,153.00	47.62
141	Transporte de personas	111,444.00	19,975.63	17.92
142	Fletes	175,000.00	91,707.00	52.40
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,058,000.00	2,000,453.43	97.20
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	90,000.00	14,460.00	16.07
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	-	-	-
158	Derechos de Bienes Intangibles	240,000.00	204,446.88	85.19
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	68,000.00	9,080.00	13.35
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	79,000.00	66,532.14	84.22

168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	67,800.00	30,825.00	45.46
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	10,000.00	1,275.00	12.75
171	Mantenimiento y reparación de edificios	170,000.00	160,335.00	94.31
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	20,000.00	-	-
183	Servicios jurídicos	10,000.00	-	-
185	Servicios de capacitación	201,200.00	175,960.00	87.46
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,510,000.00	1,208,898.97	80.06
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	2,000.00	248.00	12.40
195	Impuestos, derechos y tasas	2,260,720.00	2,084,493.56	92.20
196	Servicios de atención y protocolo	371,000.00	122,341.80	32.98
197	Servicios de vigilancia	330,000.00	328,150.19	99.44
199	Otros servicios no personales	25,000.00	12,383.20	49.53
211	Alimentos para personas	599,970.00	339,030.85	56.51
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	35,081.00	19,761.90	56.33
231	Hilados y Telas	7,000.00	592.15	8.46
232	Acabados Textiles	10,000.00	3,442.28	34.42
233	Prendas de vestir	50,000.00	445.00	0.89
239	Otros Textiles y Vestuario	15,056.00	-	-
241	Papel de escritorio	118,000.00	11,118.35	9.42
242	Papeles comerciales, Cartulinas Cartones y Otros	25,000.00	4,827.95	19.31
243	Productos de papel o cartón	98,900.00	59,458.52	60.12
244	Productos de artes graficas	70,000.00	18,791.35	26.84
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	8,208.00	54.72
253	Llantas y Neumáticos	10,000.00	2,839.50	28.40
254	Artículos de Caucho	35,000.00	9,810.70	28.03
261	Elementos y compuestos químicos	15,000.00	5,589.95	37.27
262	Combustibles y lubricantes	121,435.00	28,929.46	23.82
264	Insecticidas, fumigantes y similares	4,000.00	1,219.55	30.49
266	Productos medicinales y farmacéuticos	80,000.00	50,359.64	62.95
267	Tintes, pinturas y colorantes	204,000.00	25,853.10	12.67
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	101,500.00	76,013.95	74.89
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00	6,624.77	66.25
272	Productos de Vidrio	1,000.00	135.00	13.50
273	Productos de Loza y Porcelana	10,000.00	-	-
274	Cemento	8,000.00	315.95	3.95
275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	5,000.00	150.40	3.01
281	Productos Siderúrgicos	5,000.00	-	-

283	Productos de metal	10,000.00	2,316.48	23.16
284	Estructuras Metálicas Acabadas	20,000.00	7,500.00	37.50
286	Herramientas menores	10,000.00	879.03	8.79
289	Otros Productos Metálicos	20,000.00	903.94	4.52
291	Útiles de oficina	97,310.00	42,822.20	44.01
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	73,020.00	16,297.51	22.32
293	Útiles Educativos y Culturales	15,000.00	3,457.30	23.05
294	Útiles Deportivos y Recreativos	36,000.00	18,900.00	52.50
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	10,000.00	1,551.25	15.51
296	Útiles de Cocina y Comedor	10,000.00	6,085.97	60.86
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	37,200.00	22,130.15	59.49
298	Accesorios y repuestos en general	339,663.00	262,430.83	77.26
299	Otros materiales y suministros	18,000.00	1,861.04	10.34
322	Equipo de Oficina	200,000.00	-	-
329	Otras Maquinarias y Equipos	5,000.00	1,840.00	36.80
413	Indemnizaciones	300,000.00	235,782.37	78.59
415	Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	74,719.72	74.72
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	-	-	-
472	Transferencias a Organismos Institucionales	20,973,856.00	20,973,856.00	100.00
913	Sentencias Judiciales	8,569,445.00	8,453,244.90	98.64
991	Créditos de Reserva	-	-	-
TOTAL	TOTAL	79,873,856.00	72,490,412.91	90.76