

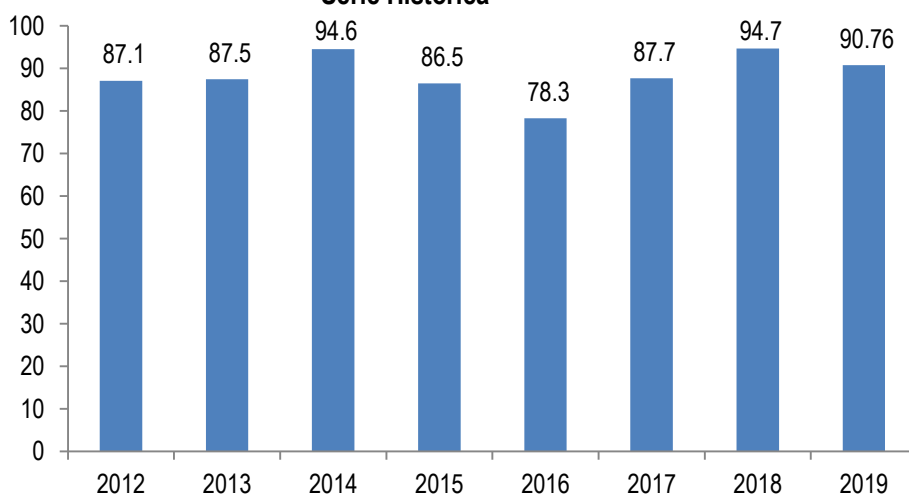
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2020

Mes JULIO

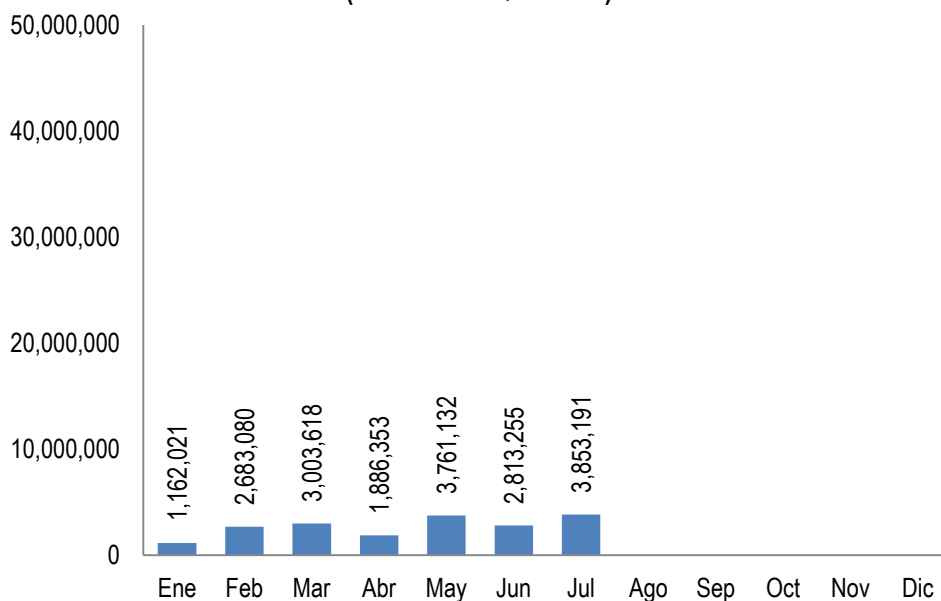
Artículo 10 Numeral 8

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

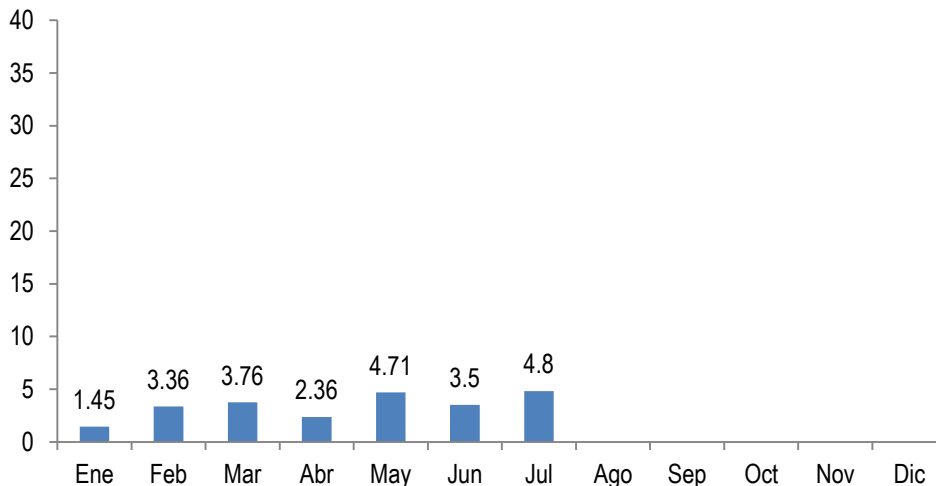
Presupuesto Ejecutado en porcentajes
Al 31 de diciembre de cada año
Serie Histórica



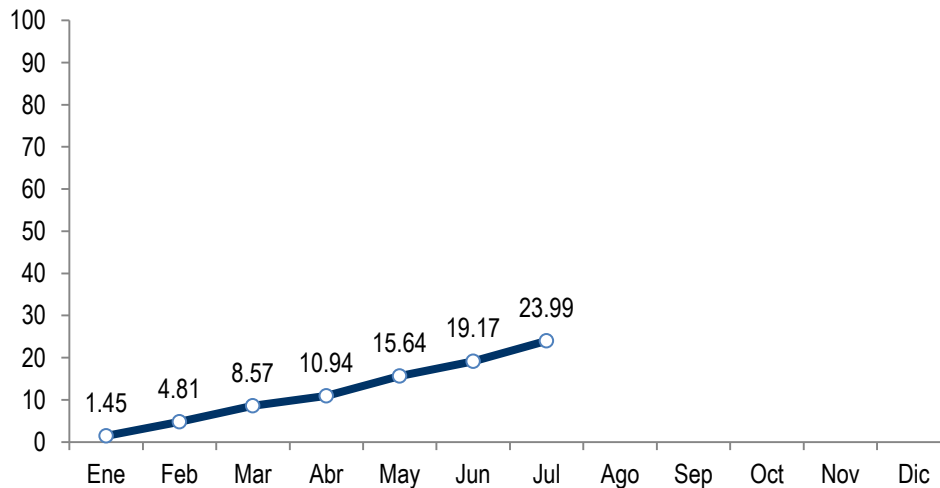
Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2020
Al 31 de Julio
(Millones de Quetzales)



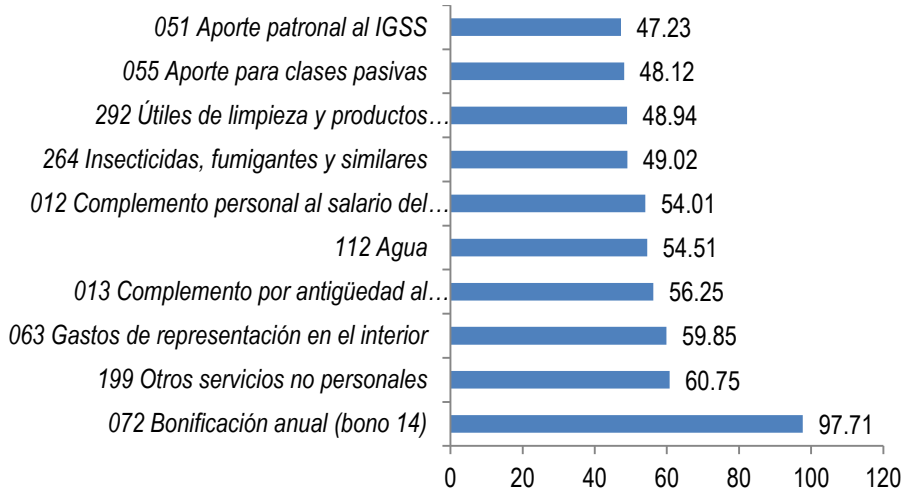
**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2020
Al 31 de Julio**



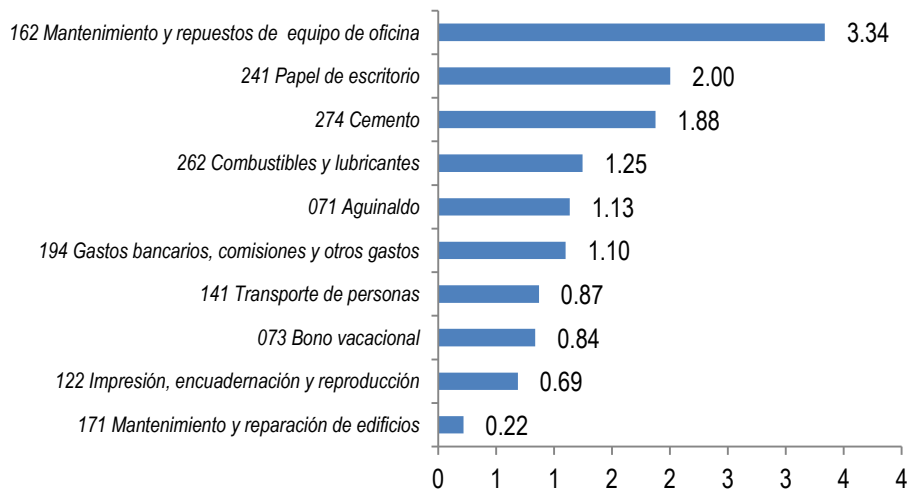
**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2020
Al 31 de Julio**



Ejecución Presupuestaria año 2020
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 31 de Julio



Ejecución Presupuestaria año 2020
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 31 de Julio



Ejecución Presupuestaria 2020
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 31 de Julio

| Código | Fuente de Financiamiento | %Ejecución |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 0 | Servicios personales | 34.85 |
| 1 | Servicios No Personales | 30.42 |
| 2 | Materiales y Suministros | 12.40 |
| 3 | Propiedad, Planta y Equipo | 0.00 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 2.71 |
| 9 | Asignaciones Globales | 0.00 |
| Total | | 23.99 |

Ejecución Presupuestaria 2020
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 de Julio

| Código | Fuente de Financiamiento | % Ejecución |
|--------------|------------------------------------------|--------------|
| 11 | Ingresos corrientes | 23.76 |
| 31 | Ingresos Propios | 9.45 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos (fuente 31) | 40.08 |
| Total | | 23.99 |

Ejecución Presupuestaria 2020
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de Julio

| Código | Fuente de Financiamiento | % Ejecución |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 01-001 | Dirección superior | 39.77 |
| 01-002 | Servicios de Comunicación y Divulgación | 27.98 |
| 01-003 | Servicios Administrativos Financieros e Informáticos | 42.48 |
| 01-004 | Servicios de Coordinación Regional | 51.14 |
| 11-001 | Servicios de Planificación de Censos Encuestas | 53.97 |
| 11-002 | Servicios de Actualización Cartográfica | 43.43 |
| 11-003 | Generación de Encuestas Nacionales | 3.13 |
| 11-004 | Generación de Censos Nacionales | 0.00 |
| 12-001 | Producción de Estadísticas Continuas | 55.05 |
| 12-002 | Índices e Indicadores Económicos | 31.39 |
| 99-001 | Aporte XII Censo de Población VII de Habitación | 0.00 |
| Total | | 23.99 |

Ejecución Presupuestaria 2020
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de Julio

| CODIGO | REGLON | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJECUCION |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 011 | Personal permanente | 6,677,000.00 | 3,540,779.49 | 53.03 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 1,890,640.00 | 1,021,077.05 | 54.01 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 1,271,300.00 | 715,153.50 | 56.25 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 240,750.00 | 108,297.88 | 44.98 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 4,578,360.00 | 2,467,114.64 | 53.89 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 24,274,295.00 | 5,187,057.00 | 21.37 |
| 051 | Aporte patronal al IGSS | 1,413,930.00 | 667,868.96 | 47.23 |
| 055 | Aporte para clases pasivas | 740,000.00 | 356,082.92 | 48.12 |
| 061 | Dietas | 576,000.00 | 221,030.00 | 38.37 |
| 063 | Gastos de Representación | 120,840.00 | 72,322.90 | 59.85 |
| 071 | Aguinaldo | 1,168,225.00 | 13,257.88 | 1.13 |
| 072 | Bonificación anual (bono 14) | 1,113,287.00 | 1,087,789.99 | 97.71 |
| 073 | Bono vacacional | 302,500.00 | 2,536.88 | 0.84 |
| 111 | Energía eléctrica | 480,000.00 | 167,738.19 | 34.95 |
| 112 | Agua | 150,000.00 | 81,763.26 | 54.51 |
| 113 | Telefonía | 574,800.00 | 147,283.33 | 25.62 |
| 114 | Correos y telégrafos | 9,467.00 | - | - |
| 115 | Extracción de Basura | 10,000.00 | 2,290.00 | 22.90 |
| 116 | Servicios de Lavandería | 5,000.00 | - | - |
| 121 | Divulgación e información | 575,571.00 | 36,622.85 | 6.36 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 309,650.00 | 2,131.60 | 0.69 |
| 131 | Viáticos en el exterior | - | - | - |
| 133 | Viáticos en el interior | 341,465.00 | 48,624.00 | 14.24 |
| 141 | Transporte de personas | 124,000.00 | 1,078.75 | 0.87 |
| 142 | Fletes | 150,000.00 | 37,554.01 | 25.04 |
| 151 | Arrendamiento de edificios y locales | 2,510,000.00 | 1,127,654.44 | 44.93 |
| 153 | Arrendamiento de máquinas y equipo | 80,000.00 | 10,360.20 | 12.95 |
| 155 | Arrendamiento de Medios de Transporte | 90,000.00 | 19,456.00 | 21.62 |
| 158 | Derechos de Bienes Intangibles | 200,000.00 | 69,486.72 | 34.74 |
| 162 | Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina | 112,044.00 | 3,740.00 | 3.34 |
| 165 | Mantenimiento y repuestos de medios de transporte | 73,087.00 | 5,129.75 | 7.02 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 168 | Mantenimiento y repuestos de equipo de computo | 78,660.00 | - | - |
| 169 | Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos | 10,000.00 | 1,050.00 | 10.50 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 115,000.00 | 300.00 | 0.26 |
| 174 | Mantenimiento y reparación de Instalaciones | 30,000.00 | - | - |
| 183 | Servicios jurídicos | - | - | - |
| 185 | Servicios de capacitación | 135,000.00 | - | - |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 1,775,000.00 | 661,083.19 | 37.24 |
| 194 | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos | 10,000.00 | 110.00 | 1.10 |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 32,000.00 | 6,790.39 | 21.22 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 240,150.00 | 9,808.00 | 4.08 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 720,000.00 | 265,424.00 | 36.86 |
| 199 | Otros servicios no personales | 47,248.00 | 28,700.82 | 60.75 |
| 211 | Alimentos para personas | 544,005.00 | 92,133.62 | 16.94 |
| 214 | Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura | 55,000.00 | 2,029.00 | 3.69 |
| 223 | Piedra Arcilla y Arena | 5,000.00 | 2,300.00 | 46.00 |
| 231 | Hilados y Telas | 7,000.00 | - | - |
| 232 | Acabados Textiles | 10,000.00 | 3,580.00 | 35.80 |
| 233 | Prendas de vestir | 14,800.00 | - | - |
| 241 | Papel de escritorio | 132,909.00 | 2,664.18 | 2.00 |
| 242 | Papeles Comerciales cartulinas | 36,250.00 | - | - |
| 243 | Productos de papel o cartón | 96,955.00 | 13,247.20 | 13.66 |
| 244 | Productos de artes graficas | 66,330.00 | 5,723.60 | 8.63 |
| 245 | Libros, revistas y periódicos | 15,000.00 | 3,180.00 | 21.20 |
| 253 | Llantas y Neumáticos | 260,000.00 | 640.00 | 0.25 |
| 254 | Artículos de Caucho | 33,000.00 | 810.00 | 2.45 |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 65,400.00 | 16,395.25 | 25.07 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 109,350.00 | 1,363.56 | 1.25 |
| 264 | Insecticidas, fumigantes y similares | 5,000.00 | 2,451.00 | 49.02 |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 100,000.00 | 24,192.88 | 24.19 |
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 325,600.00 | 25,523.00 | 7.84 |
| 268 | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. | 75,785.00 | 15,241.33 | 20.11 |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 10,000.00 | 2,100.00 | 21.00 |
| 272 | Productos de Vidrio | 1,000.00 | - | - |
| 273 | productos de loza y porcelana | 5,000.00 | - | - |
| 274 | Cemento | 8,000.00 | 150.00 | 1.88 |
| 275 | Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso | 5,000.00 | - | - |
| 281 | Productos Siderúrgicos | 5,000.00 | - | - |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 283 | Productos de metal | 10,000.00 | 1,395.00 | 13.95 |
| 284 | Estructuras Metálicas Acabadas | 20,000.00 | 12,750.00 | 63.75 |
| 286 | Herramientas menores | 10,000.00 | - | - |
| 289 | Otros productos metálicos | 8,000.00 | 745.00 | 9.31 |
| 291 | Útiles de oficina | 164,350.00 | 7,442.48 | 4.53 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 70,000.00 | 34,260.75 | 48.94 |
| 294 | Útiles Deportivos y Recreativos | 36,000.00 | - | - |
| 295 | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 70,000.00 | 29,251.22 | 41.79 |
| 296 | Útiles de Cocina y Comedor | 6,000.00 | - | - |
| 297 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 66,300.00 | 1,781.01 | 2.69 |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 399,056.00 | 52,336.50 | 13.12 |
| 299 | Otros materiales y suministros | 3,000.00 | 146.45 | 4.88 |
| 322 | Equipo de Oficina | - | - | - |
| 328 | Equipo de Computo | 100,000.00 | - | - |
| 329 | Otras Máquinas y Equipos | 100,000.00 | - | - |
| 411 | Ayuda para Funerales | 8,000.00 | 7,100.00 | 88.75 |
| 412 | Prestaciones Póstumas | 71,000.00 | 70,040.00 | 98.65 |
| 413 | Indemnizaciones al Personal | 939,000.00 | 403,371.85 | 42.96 |
| 415 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 482,956.00 | 133,756.36 | 27.70 |
| 456 | Servicios gubernamentales de fiscalización | 199,685.00 | - | - |
| 472 | Transferencias a Organismos Institucionales | 20,973,856.00 | - | - |
| 913 | Asignaciones Globales | 790,000.00 | - | - |
| TOTAL | TOTAL | 79,873,856.00 | 19,162,649.83 | 23.99 |