



Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2021

Mes MARZO

Artículo 10 Numeral 8

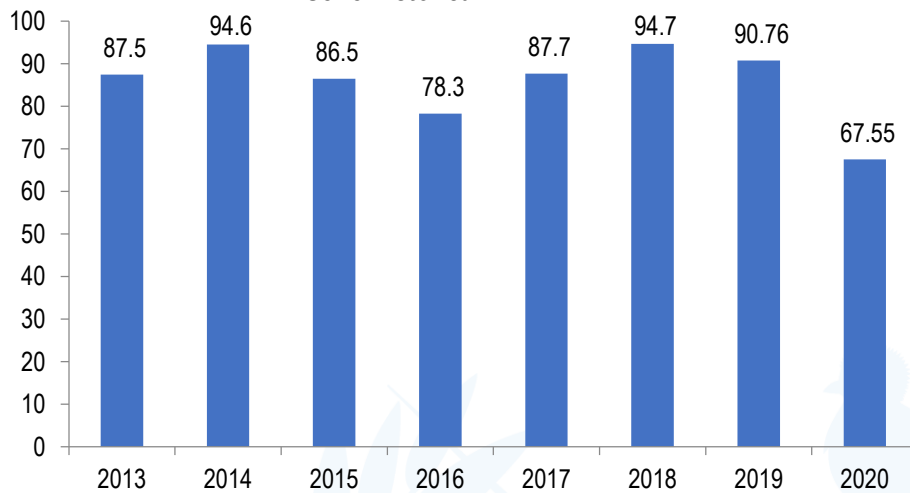
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

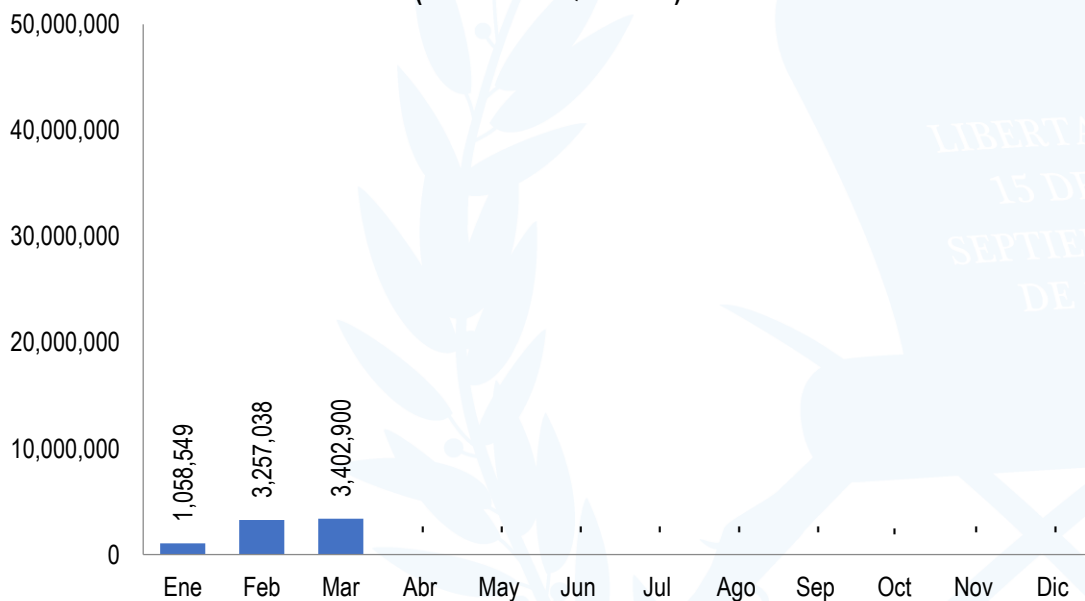
Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón

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**

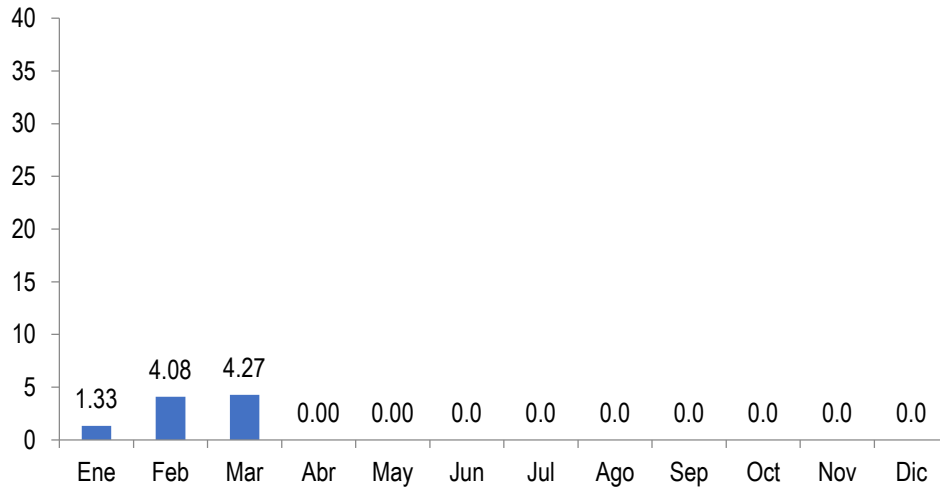


**Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2021
Al 31 de Marzo
(Millones de Quetzales)**

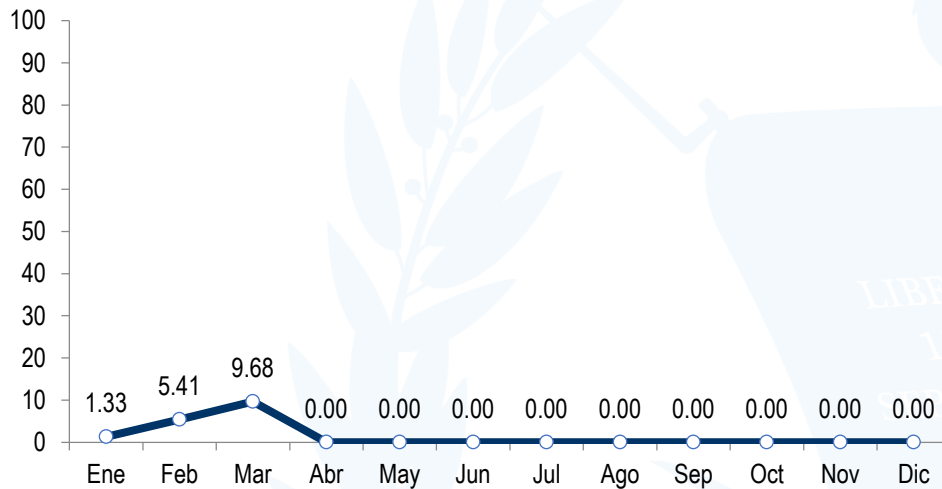




**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2020
Al 31 de Marzo**

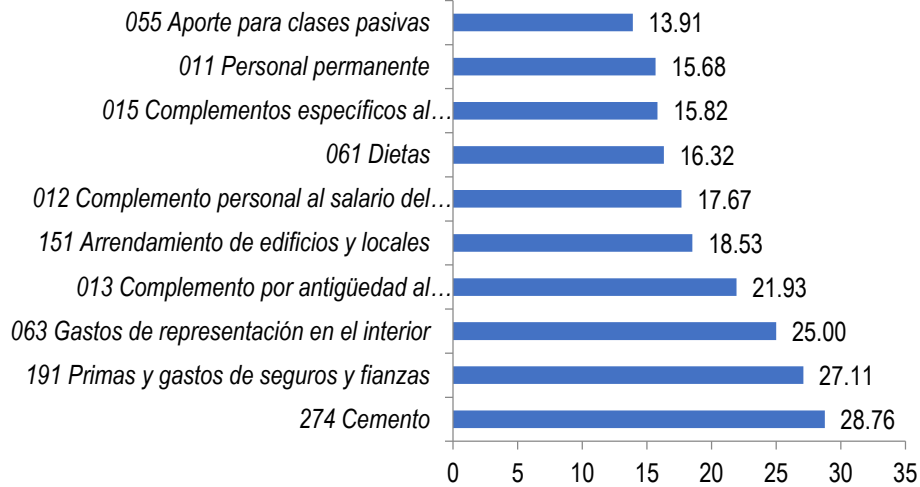


**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2020
Al 31 de Marzo**

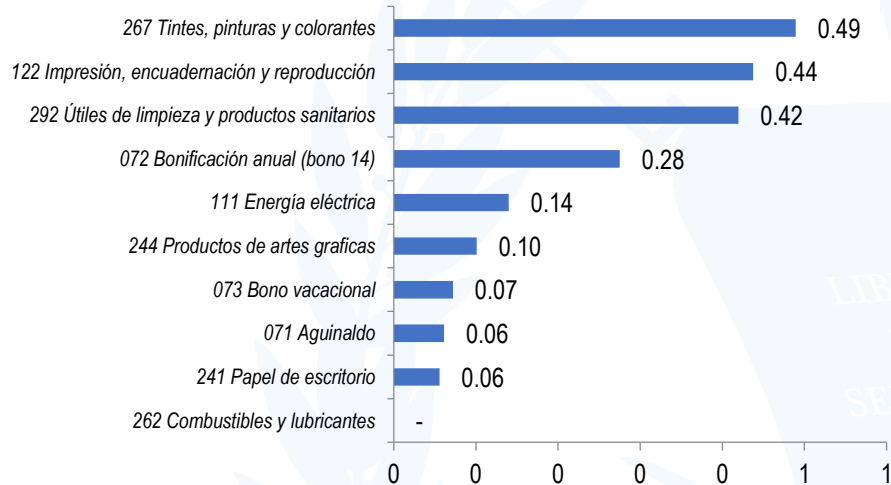




Ejecución Presupuestaria año 2021
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 31 de Marzo



Ejecución Presupuestaria año 2021
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 31 de Marzo





**Ejecución Presupuestaria 2021
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 31 de Marzo**

Código	Fuente de Financiamiento	%Ejecución
0	Servicios personales	14.35
1	Servicios No Personales	12.82
2	Materiales y Suministros	2.90
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.00
4	Transferencias Corrientes	0.57
9	Asignaciones Globales	0.00
Total		9.68

**Ejecución Presupuestaria 2021
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 de Marzo**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	9.65
31	Ingresos Propios	3.20
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	12.06
Total		9.68

**Ejecución Presupuestaria 2021
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de Marzo**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
01-001	Dirección superior	18.10
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	14.66
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	15.98
01-004	Servicios de Coordinación Regional	15.46
11-001	Servicios de Planificación de Censos Encuestas	10.09
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	12.12
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	3.74
11-004	Generación de Censos Nacionales	0.00
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	17.58
12-002	Índices e Indicadores Económicos	9.67
99-001	Aporte XII Censo de Población VII de Habitación	0.00
Total		9.68

**Ejecución Presupuestaria 2021
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de Marzo**

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	7,457,172.00	1,348,622.60	18.08
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,966,820.00	347,579.43	17.67
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,248,900.00	273,854.64	21.93
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	276,650.00	37,705.80	13.63
015	Complementos específicos al personal permanente	5,095,800.00	930,982.71	18.27
029	Otras remuneraciones de personal temporal	21,578,216.00	2,848,533.32	13.20
051	Aporte patronal al IGSS	1,476,637.00	196,065.25	13.28
055	Aporte para clases pasivas	740,000.00	102,910.50	13.91
061	Dietas	576,000.00	94,000.00	16.32
063	Gastos de Representación	120,840.00	30,210.00	25.00
071	Aguinaldo	1,269,088.00	774.27	0.06
072	Bonificación anual (bono 14)	1,160,567.00	3,193.33	0.28
073	Bono vacacional	337,350.00	242.47	0.07
111	Energía eléctrica	480,000.00	77,730.34	16.19
112	Agua	200,000.00	23,196.14	11.60
113	Telefonía	596,000.00	72,415.27	12.15
115	Extracción de Basura	10,000.00	1,300.00	13.00
116	Servicios de Lavandería	10,000.00	-	-
121	Divulgación e información	455,025.00	32,531.80	7.15
122	Impresión, encuadernación y reproducción	220,400.00	964.40	0.44
131	Viáticos en el exterior	15,000.00	-	-
133	Viáticos en el interior	237,000.00	2,655.50	1.12
141	Transporte de personas	95,000.00	-	-
142	Fletes	165,600.00	8,315.00	5.02
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,260,000.00	418,701.48	18.53
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	200,000.00	16,560.00	8.28
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	10,000.00	-	-
158	Derechos de Bienes Intangibles	225,000.00	2,695.00	1.20
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	138,000.00	3,750.00	2.72
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	167,087.00	2,618.28	1.57



168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	164,660.00	930.00	0.56
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	10,000.00	850.00	8.50
171	Mantenimiento y reparación de edificios	260,000.00	16,800.00	6.46
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	60,000.00	-	-
183	Servicios jurídicos	20,000.00	-	-
185	Servicios de capacitación	235,000.00	-	-
186	Servicios de Informática	450,000.00	-	-
189	Otros Estudios y/o Servicios	385,000.00	-	-
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,660,000.00	449,992.13	27.11
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	10,000.00	66.00	0.66
195	Impuestos, derechos y tasas	55,000.00	5,697.94	10.36
196	Servicios de atención y protocolo	85,000.00	-	-
197	Servicios de vigilancia	700,000.00	96,000.00	13.71
199	Otros servicios no personales	120,748.00	10,098.00	8.36
211	Alimentos para personas	665,271.00	88,907.18	13.36
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	24,000.00	674.00	2.81
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	30.00	0.60
231	Hilados y Telas	7,000.00	-	-
232	Acabados Textiles	10,000.00	-	-
233	Prendas de vestir	391,200.00	-	-
241	Papel de escritorio	543,450.00	302.40	0.06
242	Papeles Comerciales cartulinas	31,050.00	48.00	0.15
243	Productos de papel o cartón	242,500.00	12,661.20	5.22
244	Productos de artes graficas	121,030.00	122.30	0.10
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	-	-
253	Llantas y Neumáticos	260,000.00	-	-
254	Artículos de Caucho	3,000.00	-	-
261	Elementos y compuestos químicos	70,000.00	1,115.00	1.59
262	Combustibles y lubricantes	350,000.00	110.00	0.03
264	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	106.60	1.07
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	-	-
267	Tintes, pinturas y colorantes	295,900.00	1,448.00	0.49
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	196,870.00	1,277.50	0.65
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00	250.15	2.50
272	Productos de Vidrio	3,000.00	339.90	11.33

273	productos de loza y porcelana	5,000.00	399.90	8.00
274	Cemento	8,000.00	2,301.00	28.76
275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	5,000.00	-	-
281	Productos Siderúrgicos	14,000.00	462.00	3.30
283	Productos de metal	10,000.00	383.28	3.83
284	Estructuras Metálicas Acabadas	20,000.00	-	-
286	Herramientas menores	10,000.00	372.38	3.72
289	Otros productos metálicos	5,000.00	605.50	12.11
291	Útiles de oficina	280,680.00	2,026.40	0.72
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	115,000.00	482.30	0.42
294	Útiles Deportivos y Recreativos	36,000.00	-	-
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	90,000.00	10,908.00	12.12
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	-	-
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	135,000.00	3,215.11	2.38
298	Accesorios y repuestos en general	521,561.00	4,917.20	0.94
299	Otros Materiales y Suministros	10,000.00	856.62	8.57
322	Equipo de Oficina	10,000.00	-	-
328	Equipo de Computo	80,000.00	-	-
329	Otras Máquinas y Equipos	110,000.00	-	-
411	Ayuda para Funerales	20,000.00	-	-
412	Prestaciones Póstumas	101,493.00	-	-
413	Indemnizaciones al Personal	500,000.00	77,837.50	15.57
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	150,000.00	17,060.38	11.37
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	199,435.00	30,725.62	15.41
472	Transferencias a Organismos Institucionales	20,973,856.00	-	-
991	Créditos de Reserva	-	-	-
TOTAL	TOTAL	79,773,856.00	7,718,487.02	9.68