



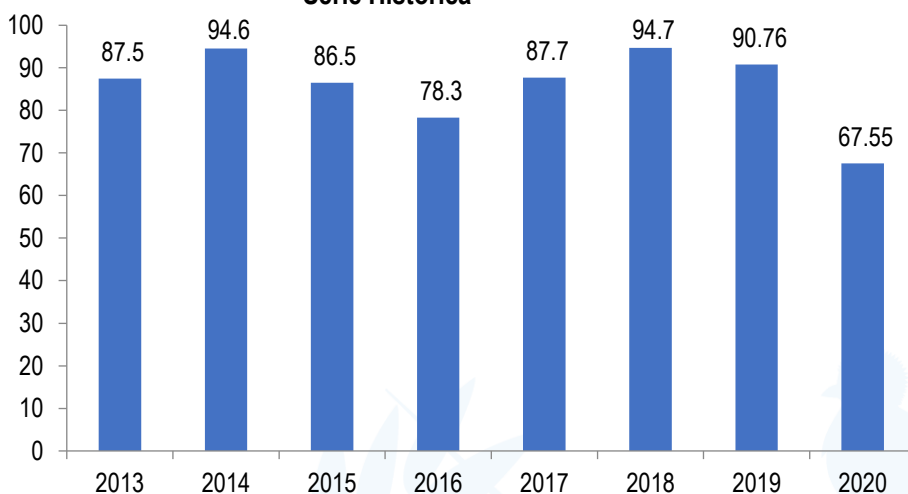
# Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2021

## Mes JULIO

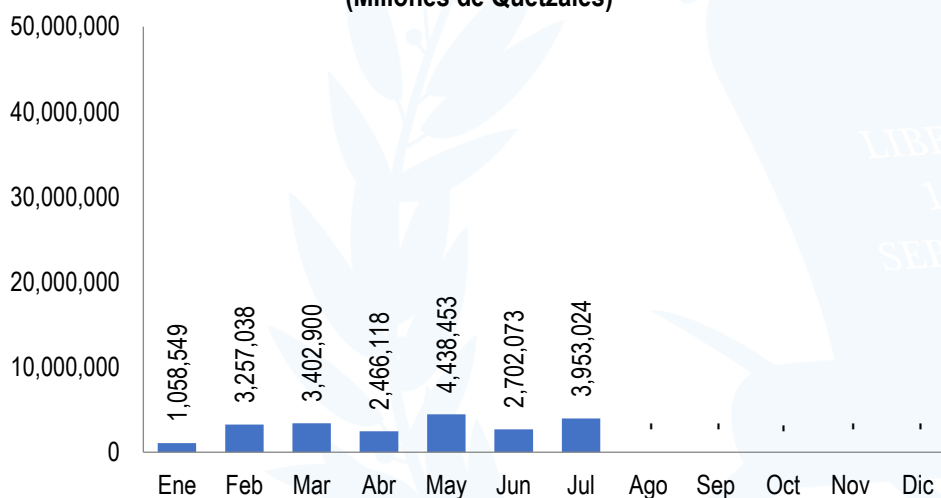
Artículo 10 Numeral 8

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**

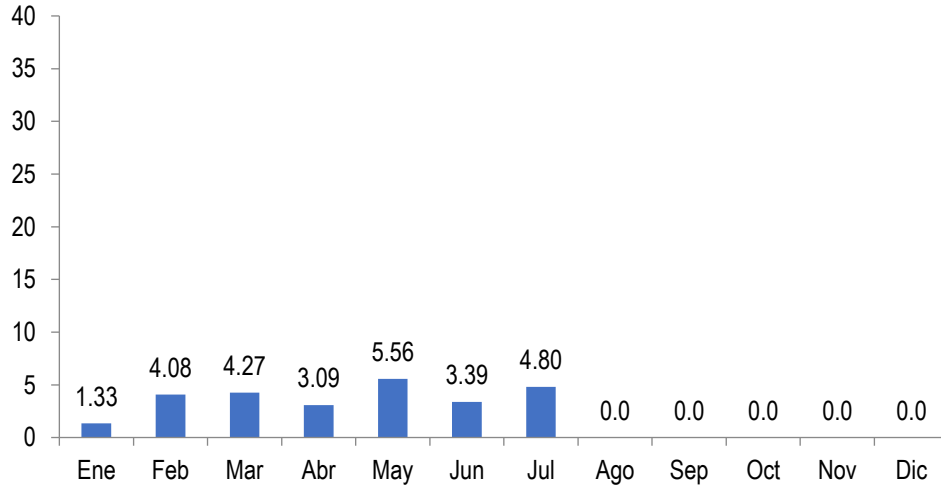


**Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2021**  
**Al 31 de Julio**  
**(Millones de Quetzales)**

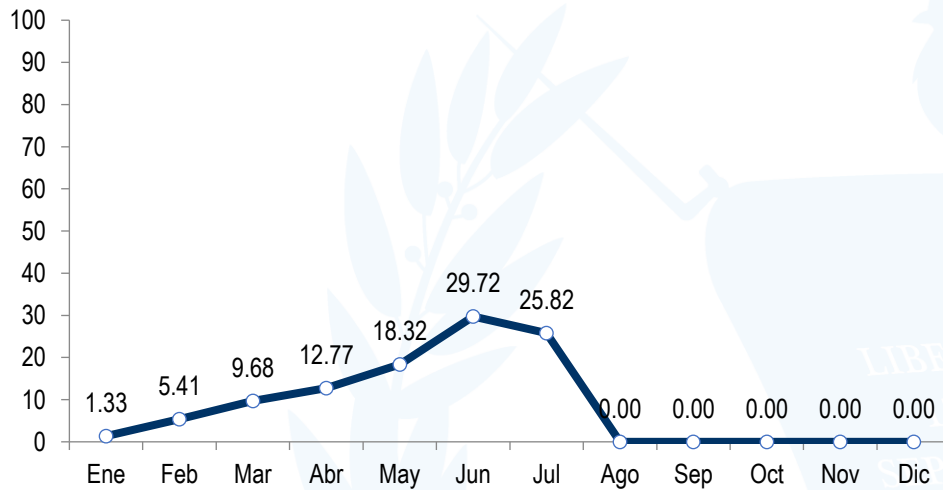




**Porcentaje de Ejercicio Mensual  
Ejercicio Fiscal 2021  
Al 31 de Julio**

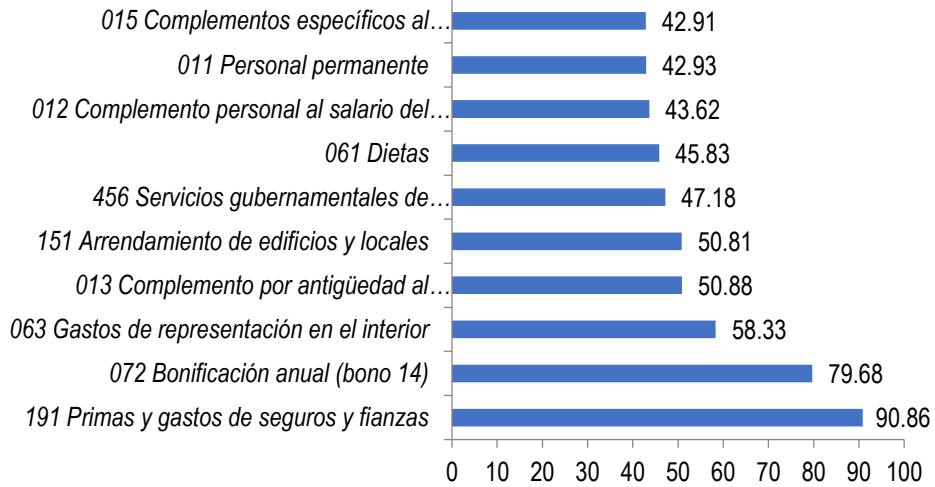


**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada  
Ejercicio Fiscal 2021  
Al 31 de Julio**

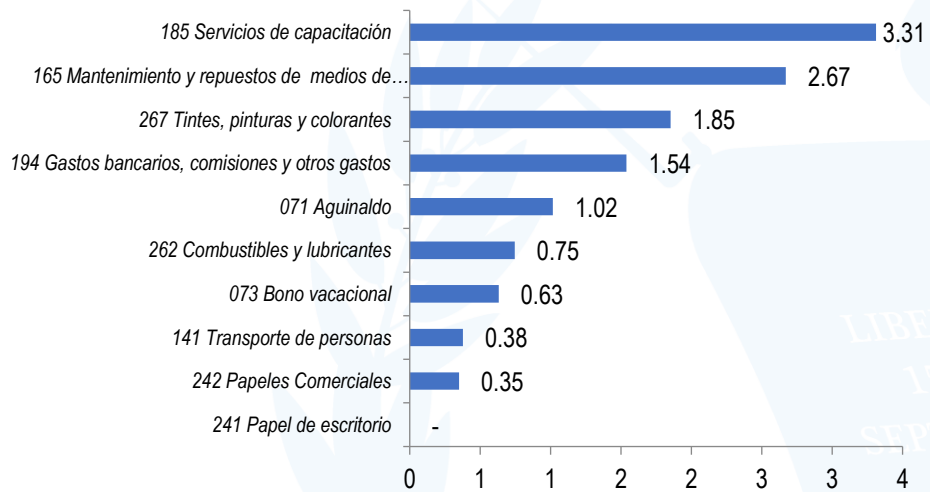




**Ejecución Presupuestaria año 2021**  
**Renglones con mayor porcentaje de ejecución**  
**Al 31 de Julio**



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





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

Código	Fuente de Financiamiento	%Ejecución
0	Servicios personales	28.18
1	Servicios No Personales	32.03
2	Materiales y Suministros	8.12
3	Propiedad, Planta y Equipo	8.92
4	Transferencias Corrientes	10.50
9	Asignaciones Globales	0.00
<b>Total</b>		<b>25.82</b>

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

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	26.10
31	Ingresos Propios	17.95
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	21.08
<b>Total</b>		<b>25.82</b>

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

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
01-001	Dirección superior	47.89
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	39.57
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	40.18
01-004	Servicios de Coordinación Regional	40.39
11-001	Servicios de Planificación de Censos Encuestas	26.76
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	14.37
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	2.39
11-004	Generación de Censos Nacionales	0.00
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	44.71
12-002	Índices e Indicadores Económicos	28.74
99-001	Aporte XII Censo de Población VII de Habitación	0.00
<b>Total</b>		<b>25.82</b>



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

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	7,457,172.00	3,201,520.97	42.93
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,966,820.00	857,900.92	43.62
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,248,900.00	635,473.15	50.88
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	276,650.00	90,281.63	32.63
015	Complementos específicos al personal permanente	5,095,800.00	2,186,518.69	42.91
029	Otras remuneraciones de personal temporal	35,371,499.00	6,944,448.68	19.63
051	Aporte patronal al IGSS	1,476,637.00	590,883.17	40.02
055	Aporte para clases pasivas	740,000.00	308,228.47	41.65
061	Dietas	576,000.00	264,000.00	45.83
063	Gastos de Representación	120,840.00	70,490.00	58.33
071	Aguinaldo	1,269,088.00	12,905.12	1.02
072	Bonificación anual (bono 14)	1,160,567.00	924,687.82	79.68
073	Bono vacacional	337,350.00	2,128.77	0.63
111	Energía eléctrica	480,000.00	184,801.68	38.50
112	Agua	200,000.00	52,674.08	26.34
113	Telefonía	675,200.00	199,082.83	29.49
115	Extracción de Basura	10,000.00	3,452.32	34.52
116	Servicios de Lavandería	10,000.00	-	-
121	Divulgación e información	680,025.00	117,250.40	17.24
122	Impresión, encuadernación y reproducción	538,100.00	21,395.75	3.98
131	Viáticos en el exterior	15,000.00	-	-
133	Viáticos en el interior	731,207.00	49,409.25	6.76
136	Reconocimientos de viáticos	250,000.00	-	-
141	Transporte de personas	90,000.00	340.00	0.38
142	Fletes	165,600.00	39,167.00	23.65
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,375,000.00	1,206,852.96	50.81
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	200,000.00	82,800.00	41.40
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	10,000.00	-	-
158	Derechos de Bienes Intangibles	1,125,000.00	121,334.62	10.79
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	158,000.00	12,365.00	7.83
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	157,000.00	4,194.48	2.67

168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	206,000.00	17,585.00	8.54
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	53,180.00	20.45
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	60,000.00	-	-
183	Servicios jurídicos	20,000.00	-	-
185	Servicios de capacitación	863,360.00	28,600.00	3.31
186	Servicios de Informática	450,000.00	35,000.00	7.78
189	Otros Estudios y/o Servicios	385,000.00	-	-
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,660,000.00	1,508,255.25	90.86
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	10,000.00	154.00	1.54
195	Impuestos, derechos y tasas	55,000.00	6,760.59	12.29
196	Servicios de atención y protocolo	85,000.00	9,662.29	11.37
197	Servicios de vigilancia	700,000.00	288,000.00	41.14
199	Otros servicios no personales	120,748.00	41,712.00	34.54
211	Alimentos para personas	660,271.00	157,694.08	23.88
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	24,000.00	2,139.50	8.91
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	42.00	0.84
231	Hilados y Telas	7,000.00	-	-
232	Acabados Textiles	10,000.00	3,900.00	39.00
233	Prendas de vestir	391,200.00	-	-
241	Papel de escritorio	533,000.00	1,652.40	0.31
242	Papeles Comerciales cartulinas	38,000.00	132.34	0.35
243	Productos de papel o cartón	243,000.00	36,753.00	15.12
244	Productos de artes graficas	120,000.00	9,775.29	8.15
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	3,180.00	21.20
253	Llantas y Neumáticos	260,000.00	-	-
254	Artículos de Caucho	3,000.00	20.90	0.70
261	Elementos y compuestos químicos	120,000.00	24,482.45	20.40
262	Combustibles y lubricantes	1,210,000.00	9,020.00	0.75
264	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	1,757.60	17.58
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	18,114.37	18.11
267	Tintes, pinturas y colorantes	355,000.00	6,578.50	1.85
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	269,995.00	14,554.83	5.39
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00	1,361.10	13.61
272	Productos de Vidrio	3,000.00	689.90	23.00

273	productos de loza y porcelana	5,000.00	752.90	15.06
274	Cemento	8,000.00	2,341.00	29.26
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	1,501.91	15.02
284	Estructuras Metálicas Acabadas	20,000.00	-	-
286	Herramientas menores	10,000.00	1,151.62	11.52
289	Otros productos metálicos	5,000.00	2,539.55	50.79
291	Útiles de oficina	279,000.00	42,998.96	15.41
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	140,000.00	19,912.59	14.22
293	Útiles Educativos	5,000.00	-	-
294	Útiles Deportivos y Recreativos	36,000.00	447.00	1.24
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	165,240.00	21,860.50	13.23
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	-	-
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	133,000.00	10,244.28	7.70
298	Accesorios y repuestos en general	734,949.00	78,357.57	10.66
299	Otros Materiales y Suministros	60,000.00	14,918.75	24.86
322	Equipo de Oficina	10,000.00	-	-
328	Equipo de Computo	469,000.00	2,700.00	0.58
329	Otras Máquinas y Equipos	135,000.00	52,095.00	38.59
411	Ayuda para Funerales	20,000.00	-	-
412	Prestaciones Póstumas	101,493.00	-	-
413	Indemnizaciones al Personal	500,000.00	404,119.18	80.82
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	150,000.00	58,353.68	38.90
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	206,047.00	97,203.82	47.18
472	Transferencias a Organismos Institucionales	4,350,898.00	-	-
913	Sentencias Judiciales	600,000.00	-	-
991	Créditos de Reserva	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82,418,656.00</b>	<b>21,278,155.46</b>	<b>25.82</b>