



Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2022

Mes ENERO

Artículo 10 Numeral 8

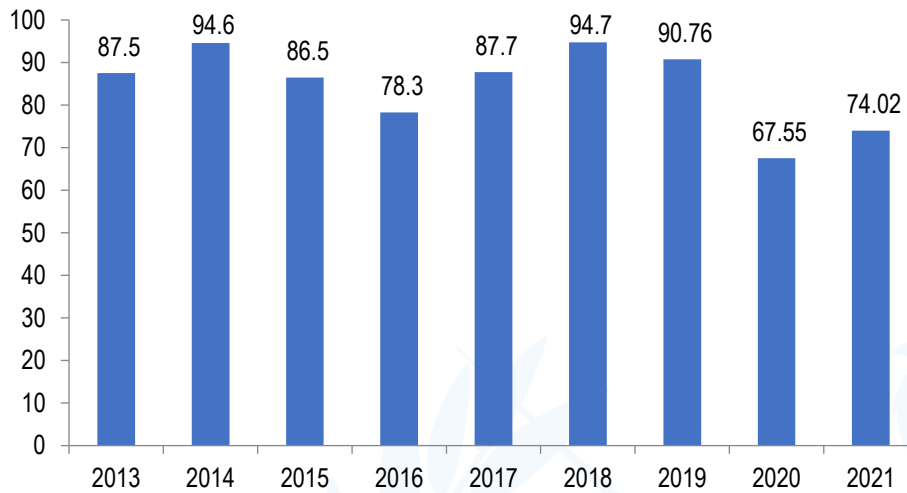
Dirección Financiera

Director: Cristian Apxuac Alvarado

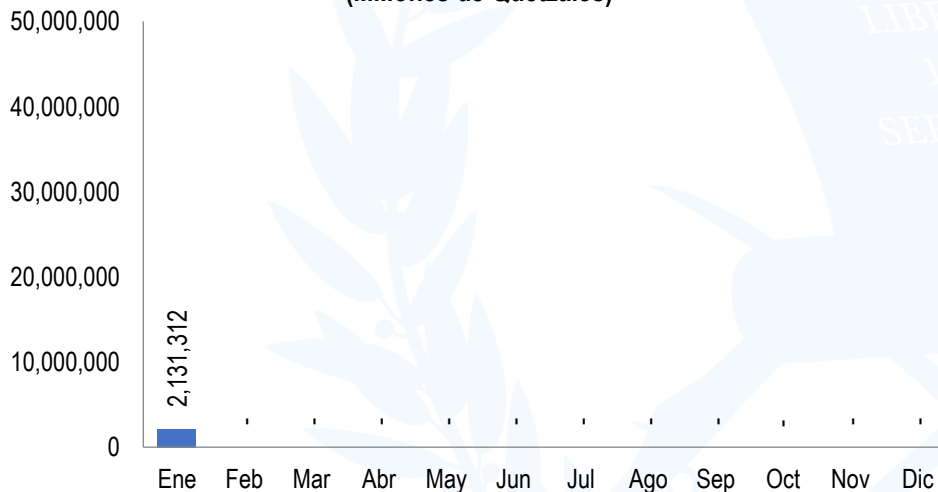
Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón

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

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

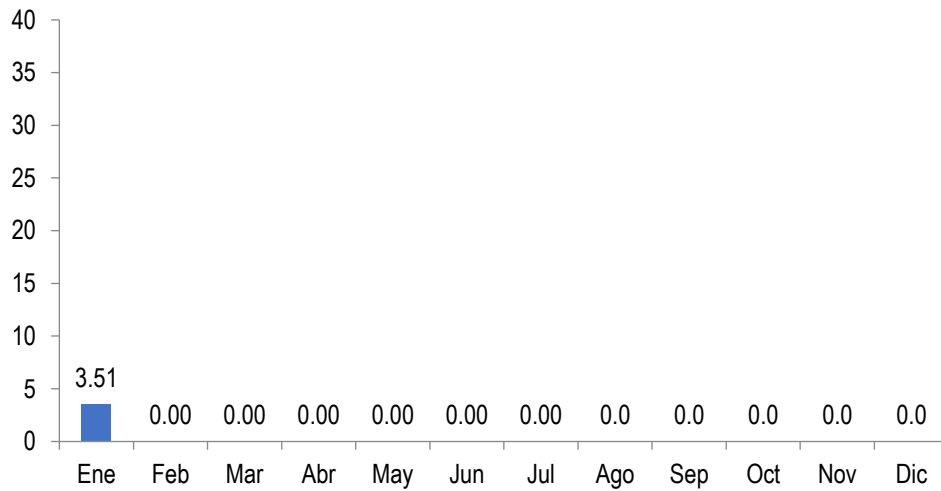


Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2022 Al 31 de ENERO (Millones de Quetzales)

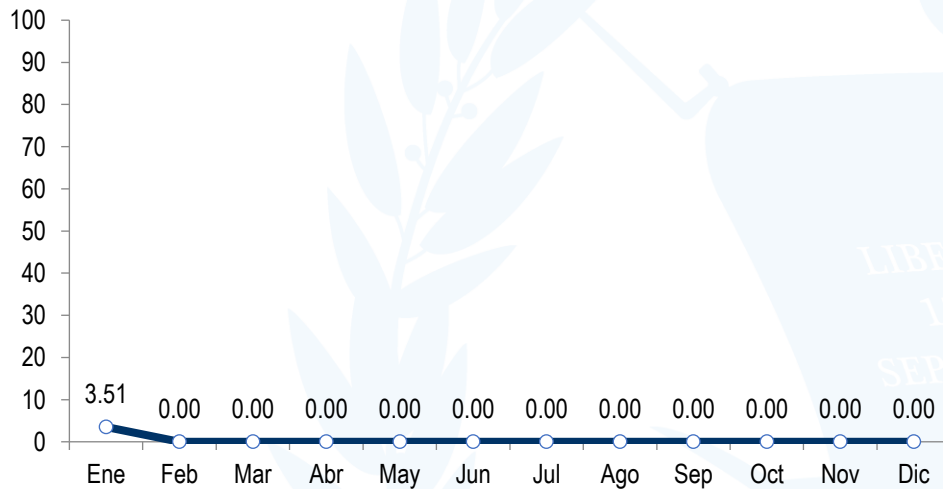




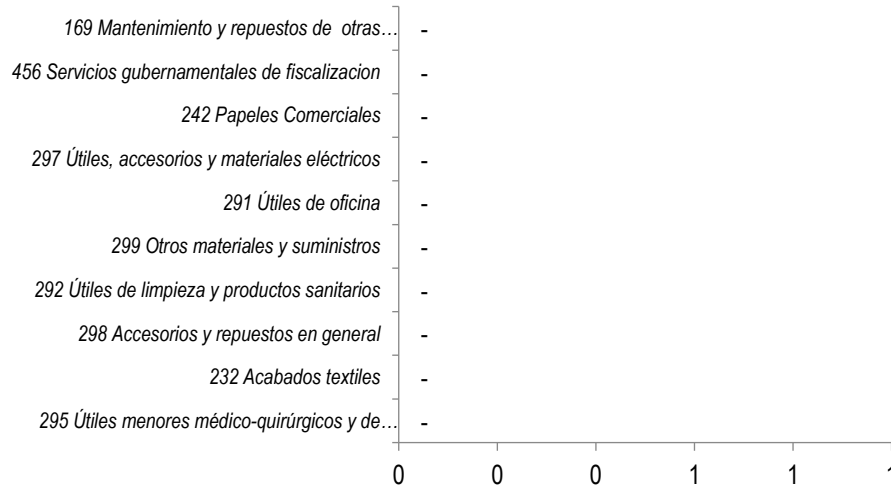
**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2022
Al 31 de ENERO**



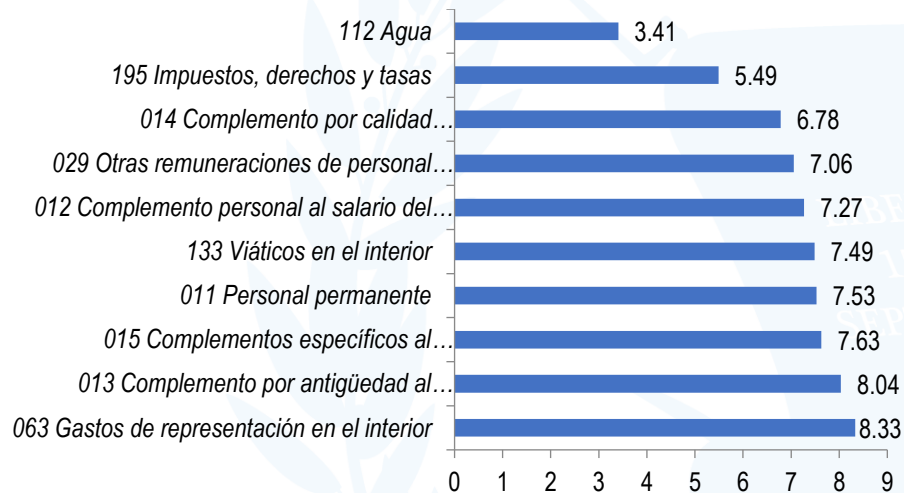
**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2022
Al 31 de ENERO**



Ejecución Presupuestaria año 2022
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 31 de ENERO



Ejecución Presupuestaria año 2022
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 31 de ENERO





**Ejecución Presupuestaria 2022
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 31 de ENERO**

Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	4.88
1	Servicios No Personales	0.73
2	Materiales y Suministros	0.00
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.00
4	Transferencias Corrientes	0.00
Total		3.51

**Ejecución Presupuestaria 2022
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 de ENERO**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	3.66
31	Ingresos Propios	0.00
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	1.32
Total		3.51

**Ejecución Presupuestaria 2022
Porcentaje A nivel de Actividad
Al 31 de ENERO**

Código	Fuente de Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	8.82
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	7.20
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	5.77
01-004	Servicios de Coordinación Regional	6.89
11-001	Servicios de Planificación de Censos Encuestas	10.33
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	2.47
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	1.74
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	3.13
12-002	Índices e Indicadores Económicos	1.54
Total		3.51



**Ejecución Presupuestaria 2022
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de ENERO**

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	5,902,872.00	444,322.36	7.53
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,726,620.00	125,475.00	7.27
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,066,400.00	85,700.00	8.04
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	189,000.00	12,822.58	6.78
015	Complementos específicos al personal permanente	3,929,760.00	300,036.14	7.63
029	Otras remuneraciones de personal temporal	15,078,000.00	1,064,164.51	7.06
051	Aporte patronal al IGSS	1,312,629.00	-	-
055	Aporte para clases pasivas	750,000.00	-	-
061	Dietas	576,000.00	-	-
063	Gastos de Representación	120,840.00	10,070.00	8.33
071	Aguinaldo	5,487,380.00	-	-
072	Bonificación anual (bono 14)	5,487,380.00	-	-
073	Bono vacacional	247,500.00	-	-
111	Energía eléctrica	825,000.00	25,194.45	3.05
112	Agua	225,000.00	7,662.70	3.41
113	Telefonía	918,000.00	708.08	0.08
115	Extracción de Basura	15,000.00	-	-
116	Servicios de Lavandería	15,000.00	-	-
121	Divulgación e información	706,225.00	20,502.00	2.90
122	Impresión, encuadernación y reproducción	629,500.00	-	-
133	Viáticos en el interior	403,600.00	30,240.00	7.49
136	Reconocimientos de viáticos	14,000.00	-	-
141	Transporte de personas	162,000.00	-	-
142	Fletes	150,000.00	-	-
151	Arrendamiento de edificios y locales	3,450,000.00	-	-
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	100,000.00	-	-
158	Derechos de Bienes Intangibles	365,000.00	-	-
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	172,000.00	-	-
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	167,000.00	-	-
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	134,000.00	-	-
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	60,000.00	-	-

171	Mantenimiento y reparación de edificios	165,000.00	-	-
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	110,000.00	-	-
183	Servicios jurídicos	10,000.00	-	-
185	Servicios de capacitación	307,500.00	-	-
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,960,000.00	-	-
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	22.00	0.44
195	Impuestos, derechos y tasas	80,000.00	4,391.94	5.49
196	Servicios de atención y protocolo	220,000.00	-	-
197	Servicios de vigilancia	600,000.00	-	-
199	Otros servicios no personales	200,000.00	-	-
211	Alimentos para personas	627,000.00	-	-
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	65,000.00	-	-
223	Piedra Arcilla y Arena	10,000.00	-	-
224	Pómez cal y yeso	1,000.00	-	-
231	Hilados y Telas	6,000.00	-	-
232	Acabados Textiles	10,000.00	-	-
233	Prendas de vestir	100,000.00	-	-
241	Papel de escritorio	303,000.00	-	-
242	Papeles Comerciales cartulinas	111,000.00	-	-
243	Productos de papel o cartón	293,150.00	-	-
244	Productos de artes graficas	210,000.00	-	-
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	-	-
247	Especies timbradas y valores	20,000.00	-	-
253	Llantas y Neumáticos	300,000.00	-	-
254	Artículos de Caucho	3,000.00	-	-
261	Elementos y compuestos químicos	165,000.00	-	-
262	Combustibles y lubricantes	1,012,000.00	-	-
264	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	-	-
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	-	-
267	Tintes, pinturas y colorantes	538,100.00	-	-
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	315,000.00	-	-
269	Otros productos químicos y conexos	50,000.00	-	-
272	Productos de Vidrio	2,000.00	-	-
273	productos de loza y porcelana	5,000.00	-	-
274	Cemento	7,000.00	-	-

275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	5,000.00	-	-
281	Productos Siderúrgicos	5,000.00	-	-
283	Productos de metal	10,000.00	-	-
284	Estructuras Metálicas Acabadas	10,000.00	-	-
286	Herramientas menores	10,000.00	-	-
289	Otros productos metálicos	25,000.00	-	-
291	Útiles de oficina	434,200.00	-	-
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	250,000.00	-	-
293	Útiles Educativos	11,000.00	-	-
294	Útiles Deportivos y Recreativos	11,000.00	-	-
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	210,000.00	-	-
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	-	-
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	179,000.00	-	-
298	Accesorios y repuestos en general	618,344.00	-	-
299	Otros Materiales y Suministros	62,000.00	-	-
411	Ayuda para Funerales	20,000.00	-	-
412	Prestaciones Póstumas	80,000.00	-	-
413	Indemnizaciones al Personal	290,000.00	-	-
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	90,000.00	-	-
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	152,000.00	-	-
TOTAL	TOTAL	60,800,000.00	2,131,311.76	3.51

LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821