

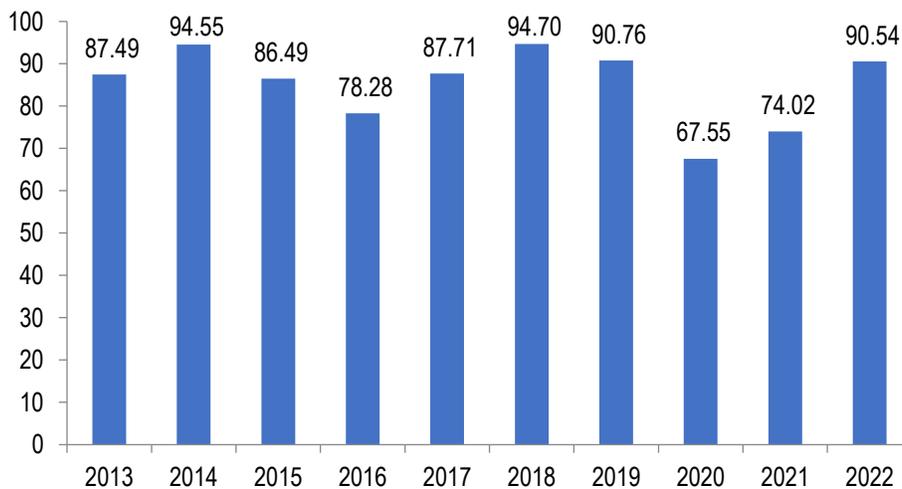
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2023

Mes DICIEMBRE

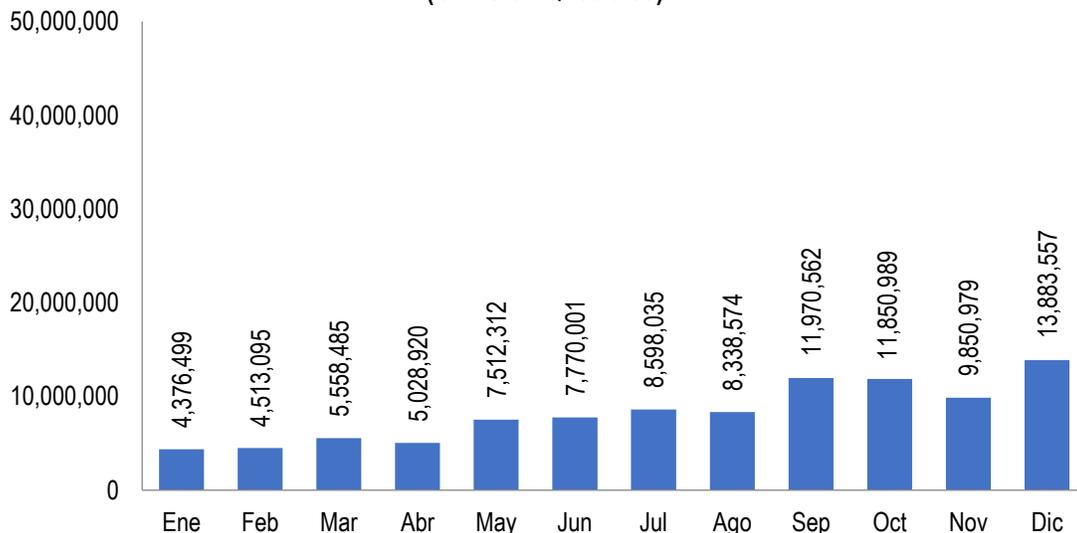
Artículo 10 Numeral 8

Dirección Financiera
 Director: Billy Humberto Velásquez Castillo
 Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón
 Fecha de última actualización: cuando haya cambios aprobados por JD y DTP

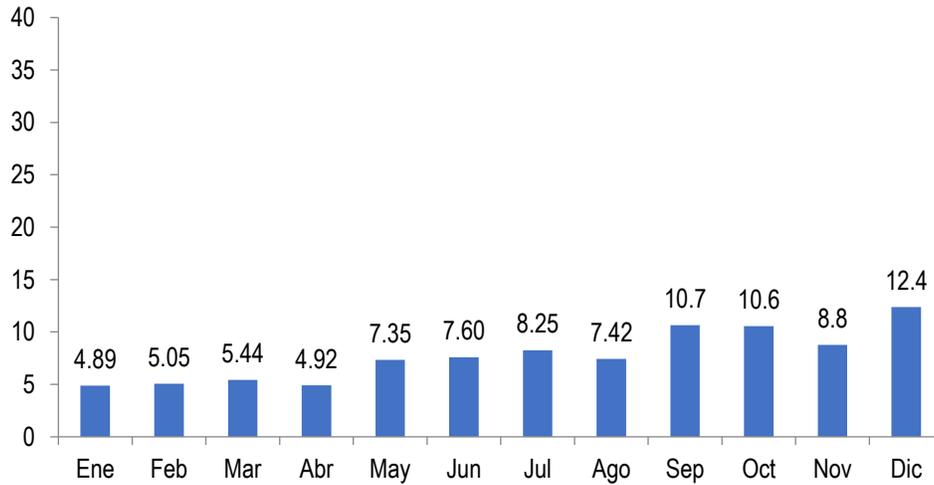
Presupuesto Ejecutado en porcentajes Al 31 de diciembre de cada año Serie Histórica



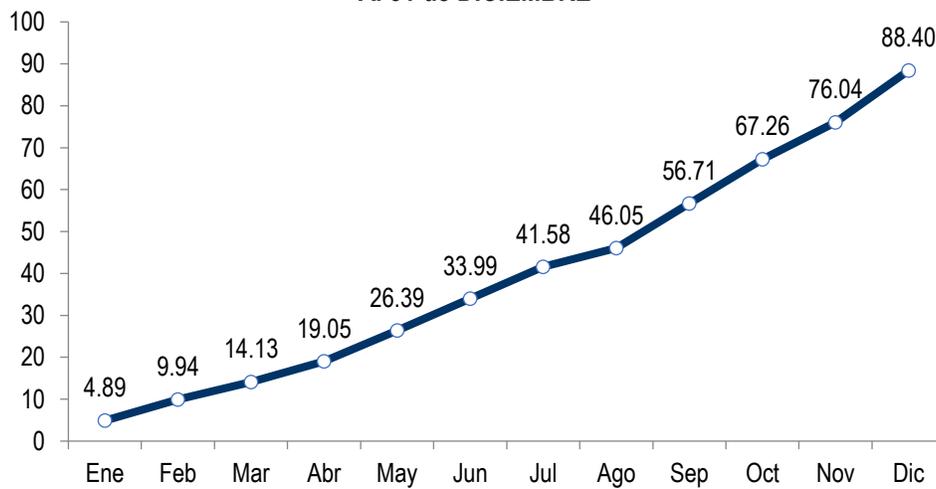
Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2023 Al 31 de DICIEMBRE (Cifras en Quetzales)



**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2023
Al 31 de DICIEMBRE**



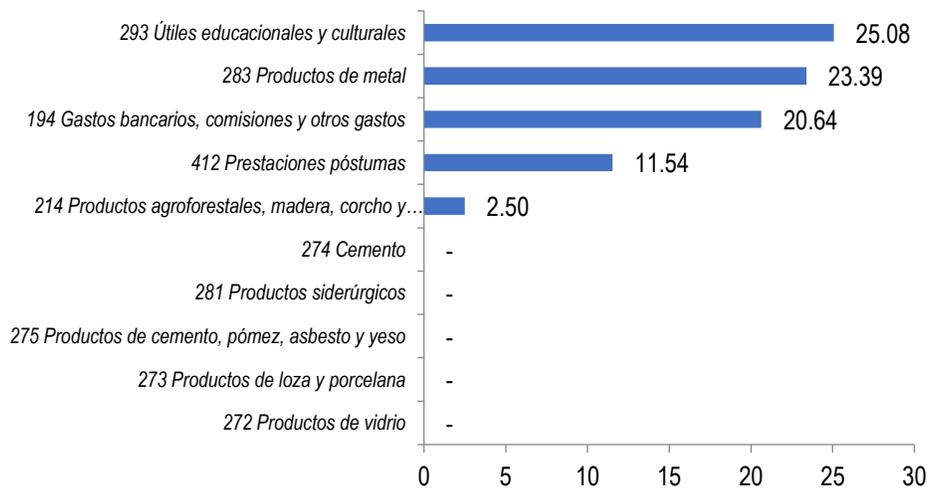
**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2023
Al 31 de DICIEMBRE**



Ejecución Presupuestaria año 2023
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 31 de DICIEMBRE



Ejecución Presupuestaria año 2023
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 31 de DICIEMBRE



**Ejecución Presupuestaria 2023
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 31 de DICIEMBRE**

Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	90.43
1	Servicios No Personales	82.25
2	Materiales y Suministros	86.16
3	Propiedad, Planta y Equipo	85.64
4	Transferencias Corrientes	78.43
9	Asignaciones Globales	92.53
Total		88.40

**Ejecución Presupuestaria 2023
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 de DICIEMBRE**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	86.97
12	Disminución de Caja y Bancos (fuente 11)	83.08
31	Ingresos Propios	63.60
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	68.84
41	Colocaciones Internas	99.75
43	Disminución de Caja y Bancos (fuente 41)	88.30
51	Colocaciones Externas	90.58
Total		88.40

**Ejecución Presupuestaria 2023
Porcentaje A nivel de Actividad
Al 31 de DICIEMBRE**

Código	Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	91.61
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	78.51
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	88.18
11-001	Servicios de Planificación de Censos y Encuestas	85.78
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	91.38
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	89.02
12-001	Estadísticas Continuas	75.65
12-002	Índices e Indicadores Económicos	95.27
12-003	Precios de Referencia	87.09
Total		88.40

**Ejecución Presupuestaria 2023
Porcentaje Por Programa
Al 31 de DICIEMBRE**

Código	Programa	% Ejecución
01	Actividades Centrales	88.33
11	Generación de Censos y Encuestas	89.29
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	86.99
Total		88.40

**Ejecución Presupuestaria 2023
Porcentaje Por Renglón
Al 31 de DICIEMBRE**

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	6,878,781.00	5,456,927.07	79.33
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,611,950.00	1,358,464.35	84.27
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,083,427.00	1,003,068.23	92.58
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	251,625.00	161,835.97	64.32
015	Complementos específicos al personal permanente	4,330,100.00	3,839,390.40	88.67
029	Otras remuneraciones de personal temporal	56,842,005.00	52,992,209.96	93.23
051	Aporte patronal al IGSS	1,219,795.00	1,219,370.61	99.97
055	Aporte para clases pasivas	701,630.00	598,964.24	85.37
061	Dietas	589,000.00	551,000.00	93.55
063	Gastos de Representación	120,840.00	120,840.00	100.00
071	Aguinaldo	1,457,933.00	950,904.80	65.22
072	Bonificación anual (bono 14)	1,221,358.00	892,642.25	73.09
073	Bono vacacional	418,500.00	239,469.92	57.22
111	Energía eléctrica	501,540.00	444,211.27	88.57
112	Agua	149,500.00	130,165.36	87.07
113	Telefonía	1,195,312.00	865,194.91	72.38
115	Extracción de Basura	14,500.00	12,015.00	82.86
116	Servicios de Lavandería	15,000.00	6,456.00	43.04
121	Divulgación e información	1,166,673.00	1,001,887.50	85.88
122	Impresión, encuadernación y reproducción	461,565.00	424,884.90	92.05
131	Viáticos en el Exterior	42,000.00	11,400.97	27.15
133	Viáticos en el interior	551,150.00	314,431.35	57.05
136	Reconocimiento de Gastos	285,471.00	149,023.22	52.20
141	Transporte de personas	352,400.00	243,445.20	69.08
142	Fletes	55,399.00	52,500.00	94.77
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,638,000.00	2,605,915.00	98.78
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	332,000.00	244,375.20	73.61
155	Arrendamiento de medios de Transporte	1,040,000.00	1,009,704.00	97.09
157	Arrendamiento de equipo de Computo	-	-	-
158	Derechos de Bienes Intangibles	1,887,900.00	1,380,297.91	73.11
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	63,000.00	31,775.00	50.44

165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	114,435.00	51,578.12	45.07
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	84,770.00	35,620.00	42.02
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	32,000.00	15,610.00	48.78
171	Mantenimiento y reparación de edificios	860,000.00	779,068.87	90.59
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	175,000.00	110,406.33	63.09
185	Servicios de capacitación	1,659,100.00	1,368,765.07	82.50
186	Servicios de Informática	395,000.00	283,500.00	71.77
187	Servicios por Actuaciones artísticas	45,000.00	42,041.00	93.42
189	Otros Estudios y/o Servicios	242,000.00	31,500.00	13.02
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,800,000.00	1,555,703.53	86.43
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	1,032.00	20.64
195	Impuestos, derechos y tasas	20,544.00	16,003.55	77.90
196	Servicios de atención y protocolo	646,000.00	466,498.50	72.21
197	Servicios de vigilancia	710,000.00	694,820.00	97.86
199	Otros servicios no personales	337,800.00	325,308.45	96.30
211	Alimentos para personas	740,901.00	601,424.70	81.17
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	5,000.00	125.00	2.50
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	-	-
224	Pómez cal y yeso	2,000.00	-	-
231	Hilados y Telas	7,000.00	597.58	8.54
232	Acabados Textiles	35,046.00	30,423.00	86.81
233	Prendas de vestir	1,352,250.00	1,247,453.29	92.25
239	Otros Textiles y vestuario	93,750.00	88,599.00	94.51
241	Papel de escritorio	268,910.00	242,136.05	90.04
242	Papeles Comerciales cartulinas	31,850.00	11,791.65	37.02
243	Productos de papel o cartón	255,174.00	208,527.27	81.72
244	Productos de artes graficas	111,175.00	93,067.44	83.71
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	8,552.50	57.02
247	Especies timbradas y valores	2,000.00	-	-
253	Llantas y Neumáticos	50,000.00	45,052.00	90.10
254	Artículos de Caucho	68,000.00	33,270.00	48.93
261	Elementos y compuestos químicos	40,000.00	31,093.28	77.73
262	Combustibles y lubricantes	4,000,000.00	3,906,726.25	97.67
264	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	5,230.00	52.30
266	Productos medicinales y farmacéuticos	80,000.00	71,034.93	88.79
267	Tintes, pinturas y colorantes	752,975.00	469,144.16	62.31

268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	431,905.00	375,807.95	87.01
269	Otros productos químicos y conexos	35,600.00	19,026.05	53.44
272	Productos de Vidrio	5,000.00	-	-
273	productos de loza y porcelana	5,000.00	-	-
274	Cemento	2,000.00	-	-
275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	-	-	-
281	Productos Siderúrgicos	-	-	-
283	Productos de metal	10,000.00	2,339.35	23.39
284	Estructuras Metálicas Acabadas	35,000.00	8,820.00	25.20
286	Herramientas menores	40,000.00	23,324.62	58.31
289	Otros productos metálicos	51,000.00	21,806.70	42.76
291	Útiles de oficina	244,805.00	150,595.88	61.52
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	150,000.00	116,987.08	77.99
293	Útiles Educativos	50,000.00	12,539.50	25.08
294	Útiles Deportivos y Recreativos	32,500.00	26,592.81	81.82
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	44,999.00	16,301.80	36.23
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	3,452.55	57.54
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	201,800.00	161,916.93	80.24
298	Accesorios y repuestos en general	712,620.00	598,053.40	83.92
299	Otros Materiales y Suministros	100,000.00	56,450.58	56.45
322	Equipo de Oficina	556,500.00	193,946.10	34.85
323	Mobiliario y Equipo Médico-quirúrgico	5,000.00	-	-
324	Equipo educacional cultural y recreativo	138,000.00	128,535.00	93.14
325	Equipo de Transporte	1,325,000.00	1,320,325.00	99.65
326	Equipo de Comunicaciones	272,500.00	235,214.30	86.32
328	Equipo de Computo	2,753,500.00	2,471,374.00	89.75
329	Otras Maquinarias y Equipos	170,000.00	121,519.46	71.48
411	Ayuda para Funerales	20,000.00	8,462.00	42.31
412	Prestaciones Póstumas	40,000.00	9,231.00	23.08
413	Indemnizaciones al Personal	590,400.00	425,855.75	72.13
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	200,000.00	140,249.96	100.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	280,679.00	280,677.11	100.00
913	Sentencias Judiciales	1,230,000.00	1,138,129.36	92.53
TOTAL	TOTAL	112,270,842.00	99,252,008.35	88.40