



Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Mes ENERO

Artículo 10 Numeral 8

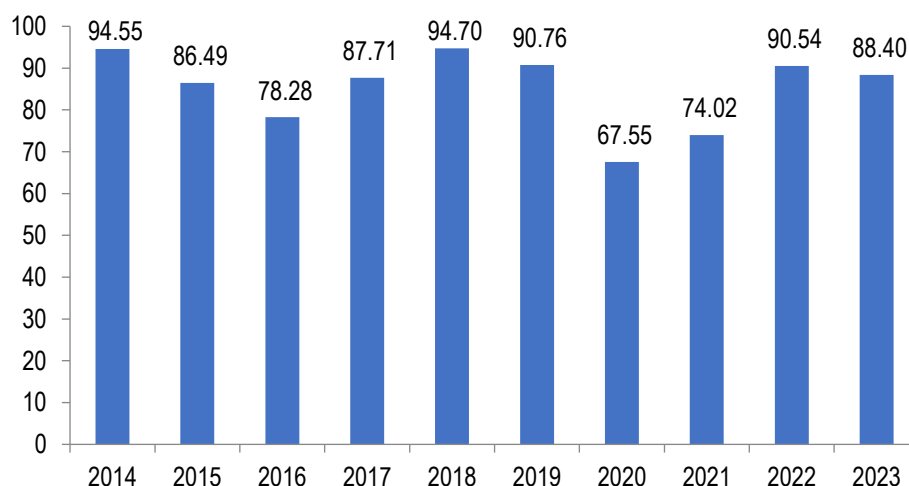
Dirección Financiera

Director: Billy Humberto Velásquez Castillo

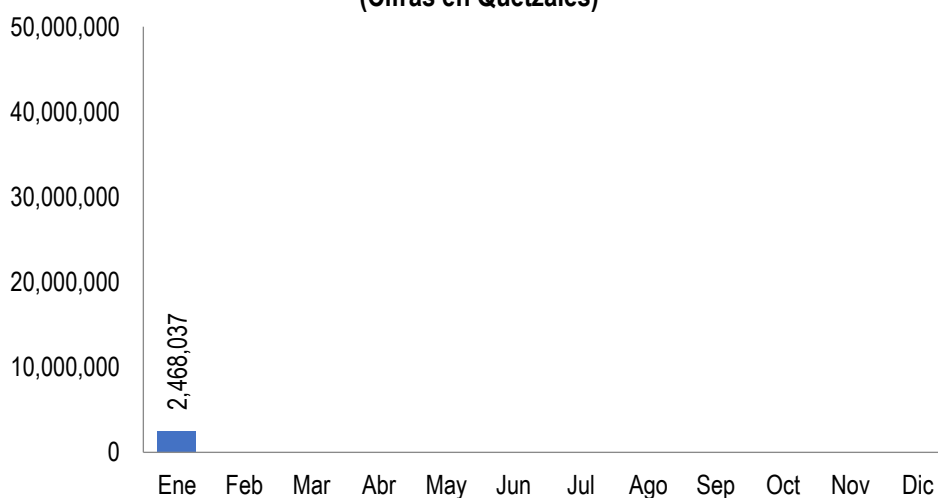
Responsable de actualizar la información: Jorge Cordon

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 2024 Al 31 de ENERO (Cifras en Quetzales)

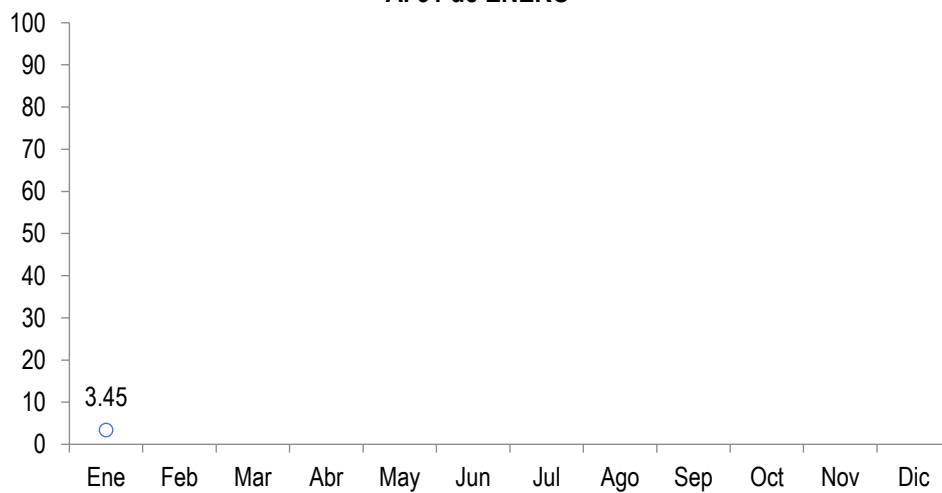




**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2023
Al 31 de ENERO**

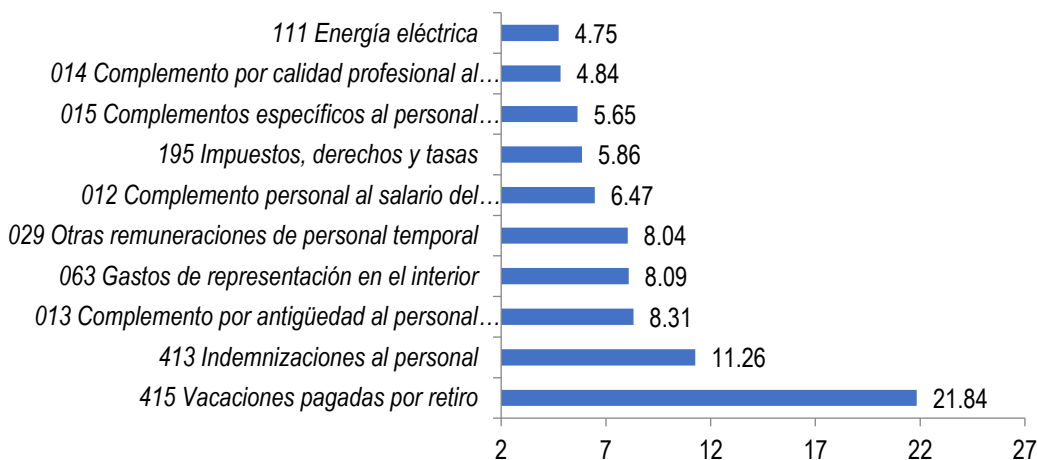


**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2024
Al 31 de ENERO**

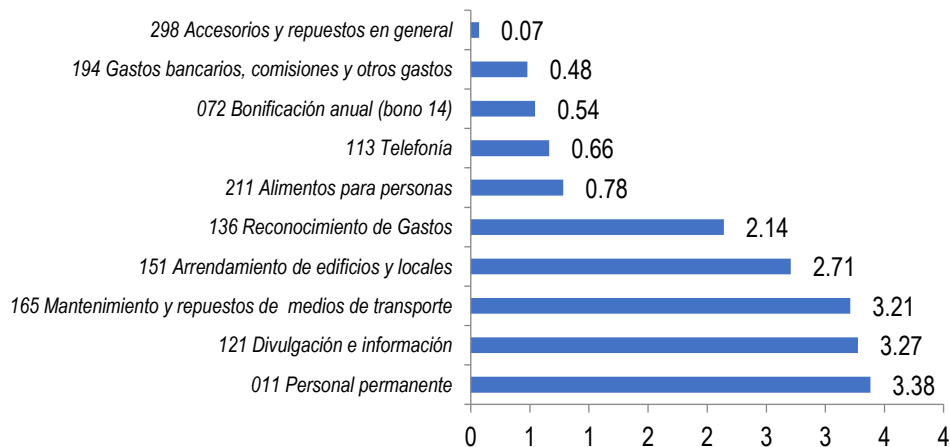




Ejecución Presupuestaria año 2024
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 31 de ENERO



Ejecución Presupuestaria año 2024
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 31 de ENERO





Ejecución Presupuestaria 2024
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	0.96
2	Materiales y Suministros	0.06
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.00
4	Transferencias Corrientes	8.17
Total		3.45

Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 de ENERO

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	4.57
12	Disminución de Caja y Bancos (fuente 11)	0.34
31	Ingresos Propios	0.00
41	Colocaciones Internas	0.00
Total		3.45



Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje A nivel de Actividad
Al 31 de ENERO

Código	Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	6.99
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	4.50
01-003	Servicios Administrativos	2.12
01-004	Servicios Financieros	4.83
01-005	Servicios Informáticos	2.94
11-001	Planificación de Censos y Encuestas	8.44
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	3.25
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	0.40
12-001	Estadísticas Continuas	5.20
12-002	Índices e Indicadores Económicos	5.47
12-003	Precios de Referencia	1.17
12-004	Servicios Técnicos Regionales	4.10
Total		3.45

Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje Por Programa
Al 31 de ENERO

Código	Programa	% Ejecución
01	Actividades Centrales	3.09
11	Generación de Censos y Encuestas	3.35
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	4.28
Total		3.45

Ejecución Presupuestaria 2024



**Porcentaje Por Renglón
Al 31 de ENERO**

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	14,197,200.00	479,857.26	3.38
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,751,788.00	113,395.78	6.47
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,026,300.00	85,238.70	8.31
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	320,800.00	15,532.26	4.84
015	Complementos específicos al personal permanente	6,039,928.00	341,033.77	5.65
029	Otras remuneraciones de personal temporal	14,986,858.00	1,204,254.90	8.04
051	Aporte patronal al IGSS	2,402,176.00		-
055	Aporte para clases pasivas	750,000.00		-
061	Dietas	624,000.00		-
063	Gastos de Representación	120,840.00	9,770.00	8.09
071	Aguinaldo	1,883,884.00	631.67	0.03
072	Bonificación anual (bono 14)	1,883,884.00	10,254.48	0.54
073	Bono vacacional	353,000.00	49.18	0.01
111	Energía eléctrica	690,000.00	32,753.35	4.75
112	Agua	204,500.00	139.31	0.07
113	Telefonía	1,183,600.00	7,858.54	0.66
115	Extracción de Basura	14,500.00		-
116	Servicios de Lavandería	10,000.00		-
121	Divulgación e información	765,000.00	25,052.00	3.27
122	Impresión, encuadernación y reproducción	495,000.00		-
133	Viáticos en el interior	525,000.00		-
136	Reconocimiento de Gastos	157,000.00	3,360.00	2.14
141	Transporte de personas	189,000.00		-
142	Fletes	179,900.00		-
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,759,500.00	74,700.00	2.71
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	440,000.00		-
158	Derechos de Bienes Intangibles	2,750,000.00		-
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	107,000.00		-
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	75,000.00	2,410.00	3.21
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	84,000.00		-
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	40,000.00		-
171	Mantenimiento y reparación de edificios	240,000.00		-



185	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	110,000.00		-
185	Servicios de capacitación	620,000.00		-
187	Servicios por Actuaciones artísticas	25,000.00		-
189	Otros Estudios y/o Servicios	390,000.00		-
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,700,000.00		-
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	24.00	0.48
195	Impuestos, derechos y tasas	47,000.00	2,752.99	5.86
196	Servicios de atención y protocolo	675,000.00		-
197	Servicios de vigilancia	800,000.00		-
199	Otros servicios no personales	229,349.00	100.00	0.04
211	Alimentos para personas	345,024.00	2,698.75	0.78
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	15,000.00		-
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00		-
231	Hilados y Telas	7,000.00		-
232	Acabados Textiles	30,000.00		-
233	Prendas de vestir	895,200.00		-
239	Otros Textiles y vestuario	155,000.00		-
241	Papel de escritorio	248,000.00		-
242	Papeles Comerciales cartulinas	46,500.00		-
243	Productos de papel o cartón	238,245.00		-
244	Productos de artes graficas	130,175.00		-
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00		-
247	Especies timbradas y valores	2,000.00		-
253	Llantas y Neumáticos	184,200.00		-
254	Artículos de Caucho	3,000.00		-
261	Elementos y compuestos químicos	35,000.00		-
262	Combustibles y lubricantes	110,000.00		-
264	Insecticidas, fumigantes y similares	7,000.00		-
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00		-
267	Tintes, pinturas y colorantes	700,574.00		-
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	196,950.00		-
269	Otros productos químicos y conexos	40,000.00		-
272	Productos de Vidrio	2,000.00		-
274	Cemento	7,000.00		-
283	Productos de metal	10,000.00		-
284	Estructuras Metálicas Acabadas	10,000.00		-
286	Herramientas menores	50,000.00		-



290	Otros productos metálicos	48,000.00		-
291	Útiles de oficina	300,768.00		-
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	140,000.00		-
293	Útiles Educativos	35,000.00		-
294	Útiles Deportivos y Recreativos	36,000.00		-
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	55,000.00		-
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00		-
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	144,327.00		-
298	Accesorios y repuestos en general	820,298.00	540.00	0.07
299	Otros Materiales y Suministros	30,000.00		-
322	Equipo de Oficina	470,000.00		-
325	Equipo de Transporte	500,000.00		-
328	Equipo de Computo	2,400,000.00		-
329	Otras Maquinarias y Equipos	395,000.00		-
411	Ayuda para Funerales	21,982.00		-
412	Prestaciones Póstumas	80,000.00		-
413	Indemnizaciones al Personal	300,000.00	33,794.67	11.26
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	100,000.00	21,835.35	21.84
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	178,750.00		-
TOTAL	TOTAL	71,500,000.00	2,468,036.96	3.45