



Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Mes MARZO

Artículo 10 Numeral 8

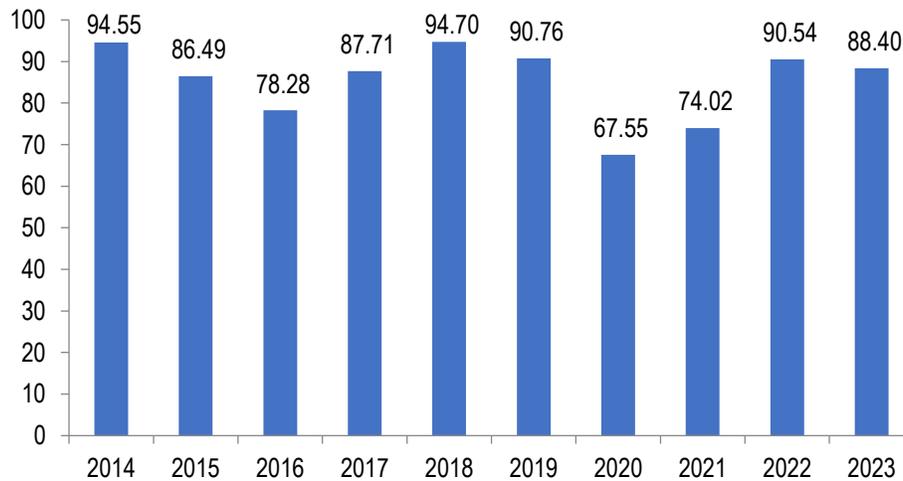
Dirección Financiera

Director: Billy Humberto Velásquez Castillo

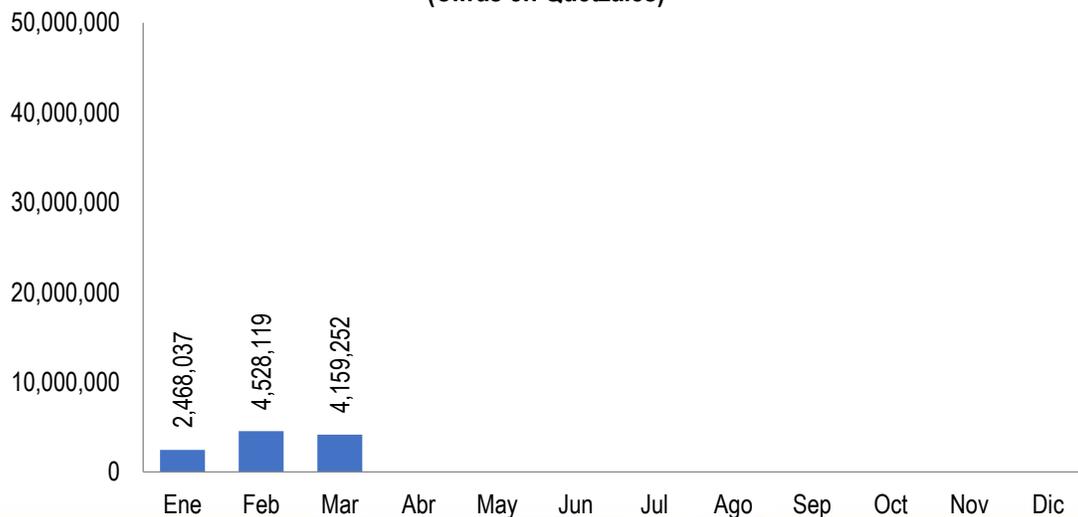
Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón

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

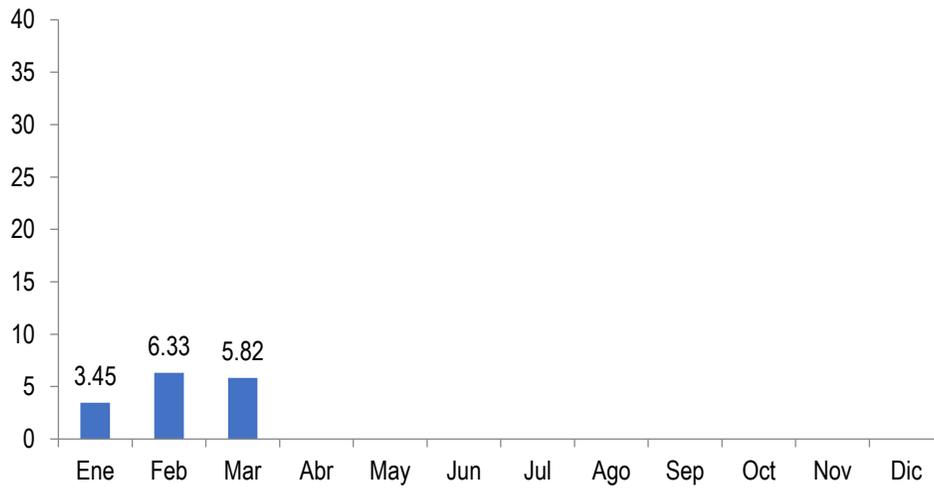


Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2024 Al 31 DE MARZO (Cifras en Quetzales)





**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2023
Al 31 DE MARZO**



**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2024
Al 31 DE MARZO**





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



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





Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 31 DE MARZO

Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	18.39
1	Servicios No Personales	9.96
2	Materiales y Suministros	10.90
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.02
4	Transferencias Corrientes	8.87
9	Asignaciones Globales	0.00
Total		15.60

Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 DE MARZO

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	20.48
12	Disminución de Caja y Bancos (fuente 11)	0.58
31	Ingresos Propios	12.41
41	Colocaciones Internas	5.35
Total		15.60



**Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje A nivel de Actividad
Al 31 DE MARZO**

Código	Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	20.27
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	16.11
01-003	Servicios Administrativos	10.52
01-004	Servicios Financieros	19.60
01-005	Servicios Informáticos	15.46
11-001	Planificación de Censos y Encuestas	22.21
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	15.03
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	7.18
12-001	Estadísticas Continuas	20.31
12-002	Índices e Indicadores Económicos	23.05
12-003	Precios de Referencia	14.84
12-004	Servicios Técnicos Regionales	14.98
Total		15.60

**Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje Por Programa
Al 31 DE MARZO**

Código	Programa	% Ejecución
01	Actividades Centrales	13.24
11	Generación de Censos y Encuestas	14.77
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	19.46
Total		15.60



Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje Por Renglón
Al 31 DE MARZO

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	10,388,450.00	1,410,860.46	13.58
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,731,788.00	336,331.50	19.42
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,026,300.00	251,987.97	24.55
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	273,300.00	45,278.23	16.57
015	Complementos específicos al personal permanente	4,911,928.00	997,253.25	20.30
029	Otras remuneraciones de personal temporal	30,757,858.00	6,228,978.11	20.25
051	Aporte patronal al IGSS	1,402,176.00	204,109.77	14.56
055	Aporte para clases pasivas	650,000.00	103,493.84	15.92
061	Dietas	624,000.00	87,000.00	13.94
063	Gastos de Representación	120,840.00	29,590.65	24.49
071	Aguinaldo	390,884.00	1,184.12	0.30
072	Bonificación anual (bono 14)	420,884.00	14,809.84	3.52
073	Bono vacacional	94,250.00	221.32	0.23
111	Energía eléctrica	690,000.00	103,810.05	15.04
112	Agua	54,500.00	13,398.73	24.58
113	Telefonía	1,143,600.00	54,680.83	4.78
115	Extracción de Basura	14,500.00	1,270.00	8.76
116	Servicios de Lavandería	10,000.00		-
121	Divulgación e información	225,000.00	26,382.00	11.73
122	Impresión, encuadernación y reproducción	175,000.00	23,610.00	13.49
133	Viáticos en el interior	225,000.00	420.00	0.19
136	Reconocimiento de Gastos	102,000.00	51,915.64	50.90
141	Transporte de personas	139,000.00	3,286.00	2.36
142	Fletes	119,900.00	6,503.00	5.42
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,759,500.00	533,500.00	19.33
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	90,000.00	22,498.75	25.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	700,000.00	18,260.00	2.61
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	43,000.00	990.00	2.30
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	75,000.00	3,305.00	4.41
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	44,000.00		-



169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	15,000.00		-
171	Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00		-
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	110,000.00		-
185	Servicios de capacitación	480,000.00	119,612.00	24.92
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	1,500,000.00		-
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	120.00	2.40
195	Impuestos, derechos y tasas	47,000.00	4,697.99	10.00
196	Servicios de atención y protocolo	235,000.00	20,016.00	8.52
197	Servicios de vigilancia	800,000.00		-
199	Otros servicios no personales	229,349.00	33,702.60	14.69
211	Alimentos para personas	295,024.00	43,784.60	14.84
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	720.00	2.40
233	Prendas de vestir	240,200.00		-
239	Otros Textiles y vestuario	135,000.00		-
241	Papel de escritorio	198,000.00		-
242	Papeles Comerciales cartulinas	21,500.00		-
243	Productos de papel o cartón	138,245.00		-
244	Productos de artes graficas	35,175.00		-
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	1,683.00	11.22
247	Especies timbradas y valores	2,000.00		-
253	Llantas y Neumáticos	84,200.00	63,450.00	75.36
254	Artículos de Caucho	3,000.00		-
261	Elementos y compuestos químicos	35,000.00	190.00	0.54
262	Combustibles y lubricantes	85,000.00	24,133.10	28.39
264	Insecticidas, fumigantes y similares	7,000.00		-
266	Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	9,738.37	24.35
267	Tintes, pinturas y colorantes	400,574.00	26,138.00	6.53
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	196,950.00	90,571.25	45.99
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00		-
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	550.00	1.10
289	Otros productos metálicos	18,000.00	700.00	3.89
291	Útiles de oficina	250,768.00	2,385.00	0.95
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	17,000.00		-
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	740.99	12.35
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	94,327.00	4,696.00	4.98
298	Accesorios y repuestos en general	120,298.00	33,862.30	28.15
299	Otros Materiales y Suministros	30,000.00	4,531.50	15.11
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	850.00	0.22
411	Ayuda para Funerales	21,982.00		-
412	Prestaciones Póstumas	80,000.00		-
413	Indemnizaciones al Personal	590,000.00	38,767.14	6.57
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	185,000.00	25,047.26	13.54
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	178,750.00	29,791.66	16.67
913	Sentencias Judiciales	600,000.00	-	-
TOTAL	TOTAL	71,500,000.00	11,155,407.82	15.60