

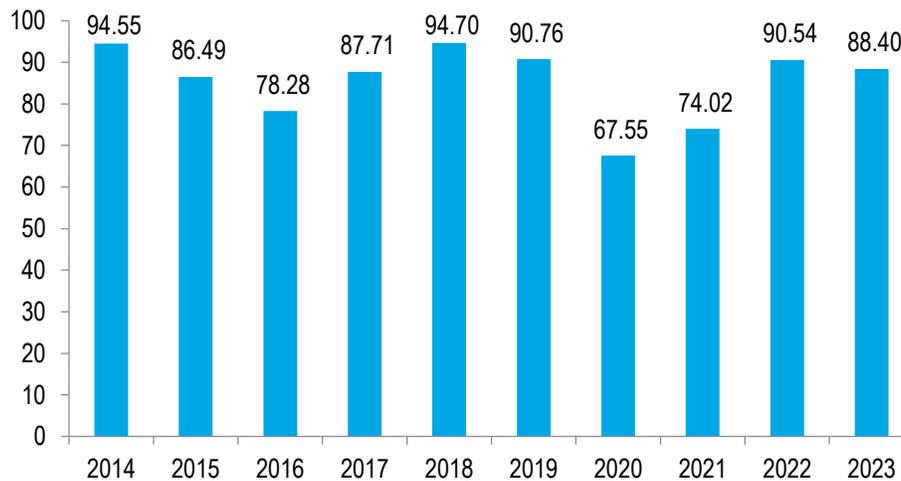
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2024

Mes JULIO

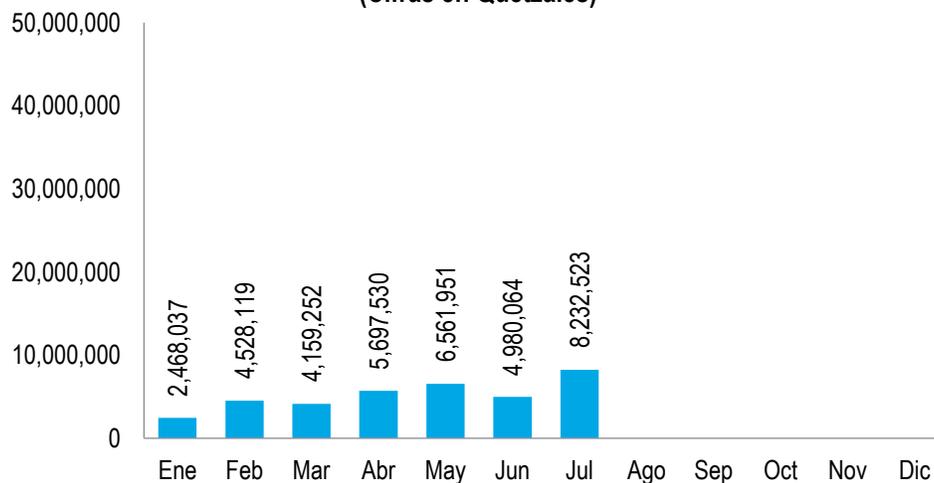
Artículo 10 Numeral 8

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

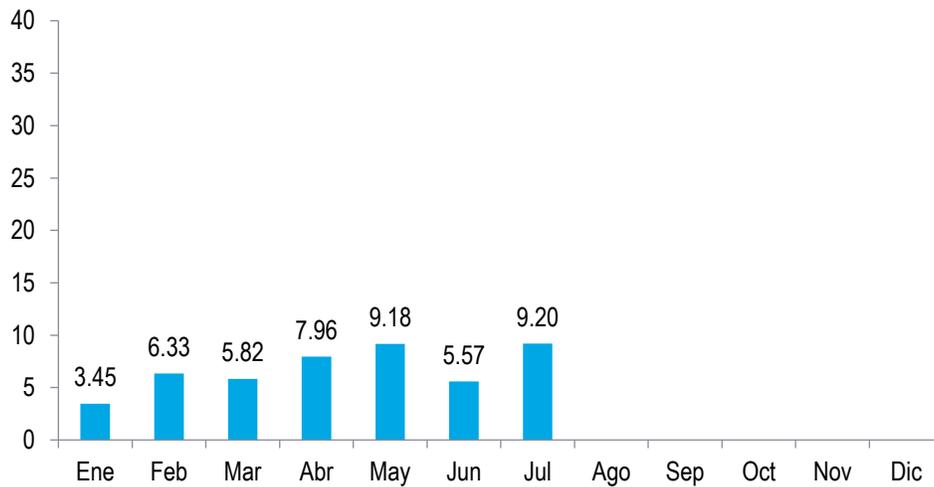
Presupuesto Ejecutado en porcentajes Al 31 de diciembre de cada año Serie Histórica



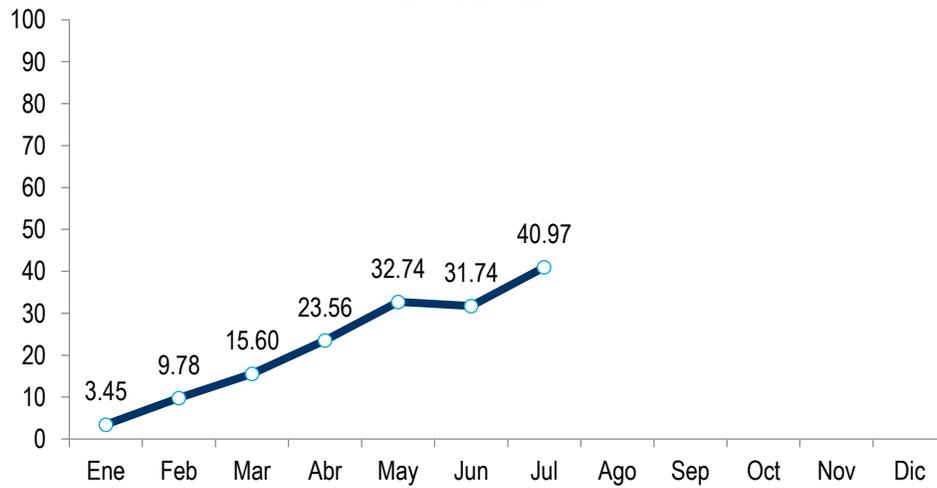
Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2024 Al 31 DE JULIO (Cifras en Quetzales)



Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal 2024 Al 31 DE JULIO



Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada Ejercicio Fiscal 2024 Al 31 DE JULIO



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



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



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

Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	46.80
1	Servicios No Personales	26.92
2	Materiales y Suministros	25.13
3	Propiedad, Planta y Equipo	5.73
4	Transferencias Corrientes	61.88
9	Asignaciones Globales	56.96
Total		40.94

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

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	56.61
12	Disminución de Caja y Bancos (fuente 11)	54.57
31	Ingresos Propios	16.57
41	Colocaciones Internas	12.05
Total		40.94

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

Código	Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	46.80
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	30.14
01-003	Servicios Administrativos	38.98
01-004	Servicios Financieros	42.92
01-005	Servicios Informáticos	20.46
11-001	Planificación de Censos y Encuestas	66.56
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	42.72
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	33.11
12-001	Estadísticas Continuas	47.02
12-002	Índices e Indicadores Económicos	51.21
12-003	Precios de Referencia	32.75
12-004	Servicios Técnicos Regionales	37.03
Total		40.94

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

Código	Programa	% Ejecución
01	Actividades Centrales	37.09
11	Generación de Censos y Encuestas	43.61
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	45.07
Total		40.94

Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje Por Renglón
Al 31 DE JULIO

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	10,388,450.00	3,197,224.96	30.78
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,731,788.00	754,548.28	43.57
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,056,300.00	574,658.72	54.40
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	281,300.00	100,448.80	35.71
015	Complementos específicos al personal permanente	4,666,928.00	2,236,997.06	47.93
029	Otras remuneraciones de personal temporal	37,864,858.00	19,684,199.00	51.99
051	Aporte patronal al IGSS	1,402,176.00	595,236.70	42.45
055	Aporte para clases pasivas	650,000.00	306,774.44	47.20
061	Dietas	624,000.00	233,000.00	37.34
063	Gastos de Representación	120,840.00	30,157.75	24.96
071	Aguinaldo	1,081,884.00	33,006.77	3.05
072	Bonificación anual (bono 14)	1,162,884.00	935,480.81	80.44
073	Bono vacacional	275,250.00	7,069.67	2.57
111	Energía Eléctrica	760,250.00	262,462.50	34.52
112	Agua	224,500.00	79,378.56	35.36
113	Telefonía	943,600.00	336,408.36	35.65
115	Extracción de Basura	14,500.00	6,430.00	44.34
116	Servicios de Lavandería	10,000.00	720.00	7.20
121	Divulgación e información	648,000.00	112,400.37	17.35
122	Impresión, encuadernación y reproducción	330,000.00	80,036.90	24.25
131	Viáticos en el Exterior	50,000.00	-	-
133	Viáticos en el interior	625,000.00	143,029.45	22.88
136	Reconocimiento de Gastos	452,000.00	173,124.72	38.30
141	Transporte de personas	307,954.00	37,601.00	12.21
142	Fletes	149,900.00	25,522.00	17.03
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,969,500.00	1,451,500.00	48.88
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	425,000.00	112,493.75	26.47
158	Derechos de Bienes Intangibles	1,823,000.00	161,969.90	8.88
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	39,000.00	5,225.00	13.40

165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	62,000.00	10,184.37	16.43
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	71,000.00	-	-
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	7,000.00	1,000.00	14.29
171	Mantenimiento y reparación de edificios	206,000.00	5,250.00	2.55
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	88,760.00	3,115.00	3.51
185	Servicios de capacitación	840,000.00	329,163.10	39.19
186	Servicios de Informática	430,000.00	-	-
187	Servicios por Actuaciones artísticas	25,000.00	-	-
189	Otros Estudios y/o Servicios	368,000.00	48,000.00	13.04
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,560,000.00	425,560.99	27.28
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	248.00	4.96
195	Impuestos, derechos y tasas	47,000.00	5,132.99	10.92
196	Servicios de atención y protocolo	865,000.00	97,586.00	11.28
197	Servicios de vigilancia	700,000.00	119,100.00	17.01
199	Otros servicios no personales	414,099.00	128,565.10	31.05
211	Alimentos para personas	575,024.00	148,382.07	25.80
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	5,000.00	-	-
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	-	-
231	Hilados y Telas	2,000.00	-	-
232	Acabados Textiles	20,000.00	1,274.00	6.37
233	Prendas de vestir	589,200.00	193,753.00	32.88
239	Otros Textiles y vestuario	285,000.00	46,000.00	16.14
241	Papel de escritorio	248,000.00	80,633.00	32.51
242	Papeles Comerciales cartulinas	21,500.00	8,349.00	38.83
243	Productos de papel o cartón	288,245.00	125,442.30	43.52
244	Productos de artes graficas	135,175.00	17,927.72	13.26
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	174,200.00	63,450.00	36.42
254	Artículos de Caucho	3,000.00	1,042.50	34.75
261	Elementos y compuestos químicos	35,000.00	19,711.00	56.32
262	Combustibles y lubricantes	65,000.00	26,227.10	40.35
264	Insecticidas, fumigantes y similares	7,000.00	-	-
266	Productos medicinales y farmacéuticos	115,000.00	38,363.85	33.36

267	Tintes, pinturas y colorantes	680,574.00	49,978.90	7.34
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	436,950.00	117,747.13	26.95
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00	202.25	2.02
272	Productos de Vidrio	1,000.00	108.00	10.80
274	Cemento	2,000.00	-	-
283	Productos de metal	4,000.00	603.00	15.08
284	Estructuras Metálicas Acabadas	2,000.00	-	-
286	Herramientas menores	42,000.00	944.00	2.25
289	Otros productos metálicos	18,000.00	6,152.00	34.18
291	Útiles de oficina	285,768.00	72,557.61	25.39
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	105,000.00	20,140.00	19.18
293	Útiles Educativos	23,000.00	3,475.00	15.11
294	Útiles Deportivos y Recreativos	30,000.00	-	-
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	67,000.00	5,252.50	7.84
296	Útiles de Cocina y Comedor	4,000.00	740.99	18.52
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	59,327.00	9,341.91	15.75
298	Accesorios y repuestos en general	720,298.00	224,087.37	31.11
299	Otros Materiales y Suministros	47,000.00	5,297.30	11.27
322	Equipo de Oficina	470,000.00	90,400.00	19.23
325	Equipo de Transporte	500,000.00	-	-
326	Equipo de Comunicaciones	100,000.00	90,000.00	90.00
328	Equipo de Computo	2,300,000.00	28,298.00	1.23
329	Otras Maquinarias y Equipos	395,000.00	7,105.00	1.80
411	Ayuda para Funerales	29,792.00	7,810.00	26.22
412	Prestaciones Póstumas	28,430.00	28,430.00	100.00
413	Indemnizaciones al Personal	1,385,000.00	915,066.47	66.07
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	435,000.00	253,553.92	58.29
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	223,608.00	95,783.13	42.84
913	Sentencias Judiciales	1,680,000.00	956,879.24	56.96
TOTAL	TOTAL	89,442,812.00	36,612,203.88	40.94