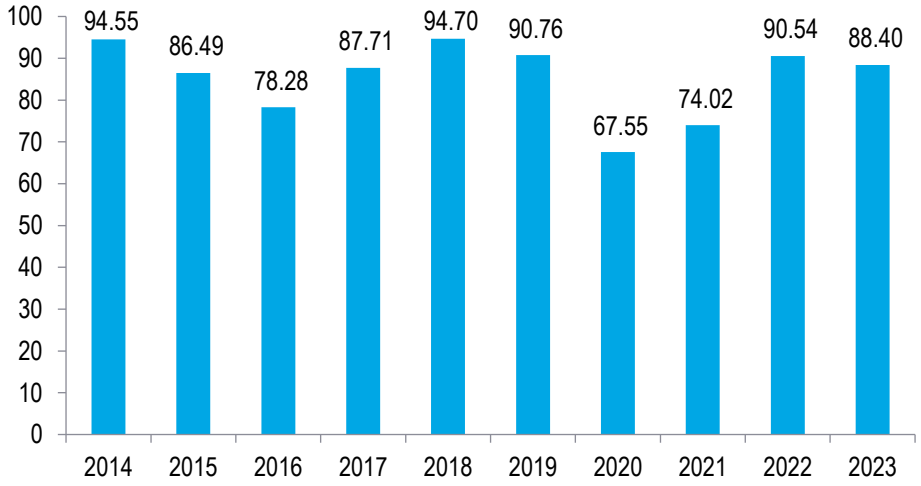
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2024
Mes NOVIEMBRE

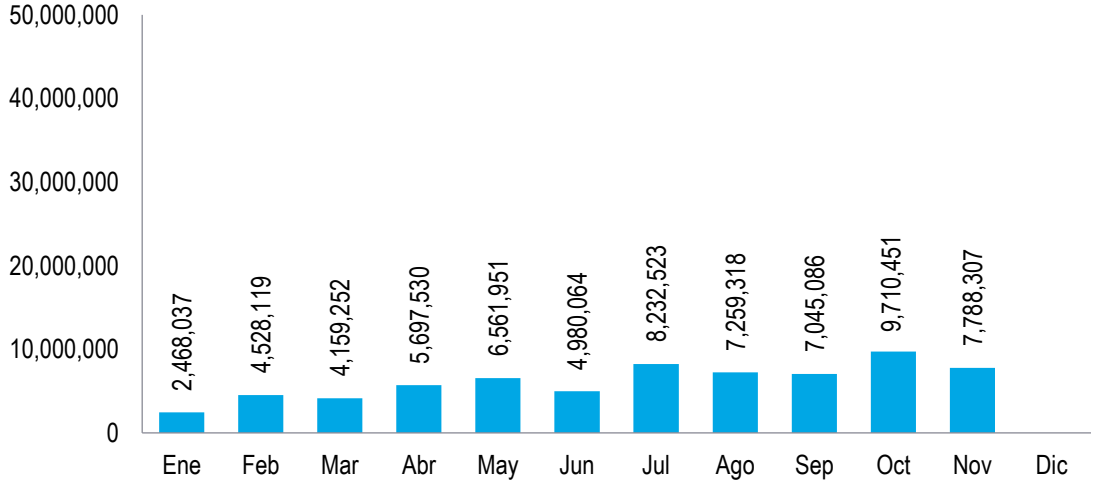
Artículo 10 Numeral 8

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

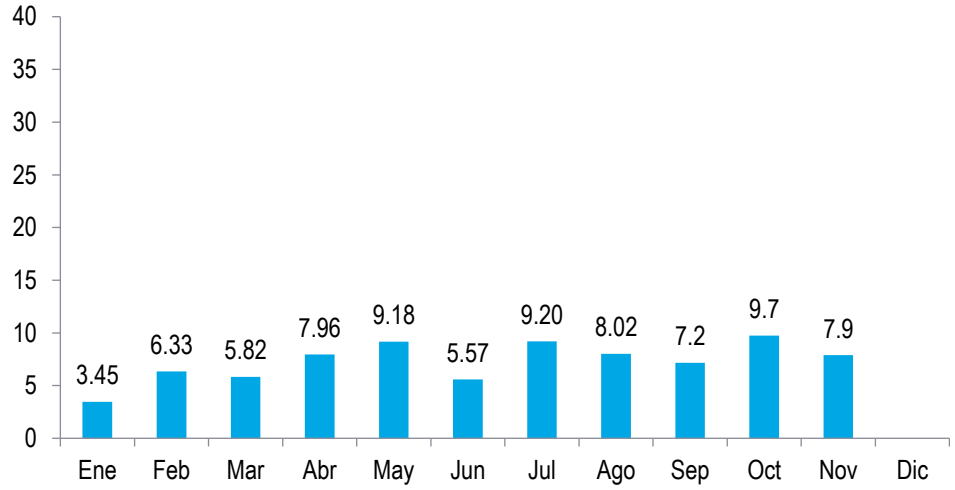
Presupuesto Ejecutado en porcentajes
Al 31 de diciembre de cada año
Serie Histórica



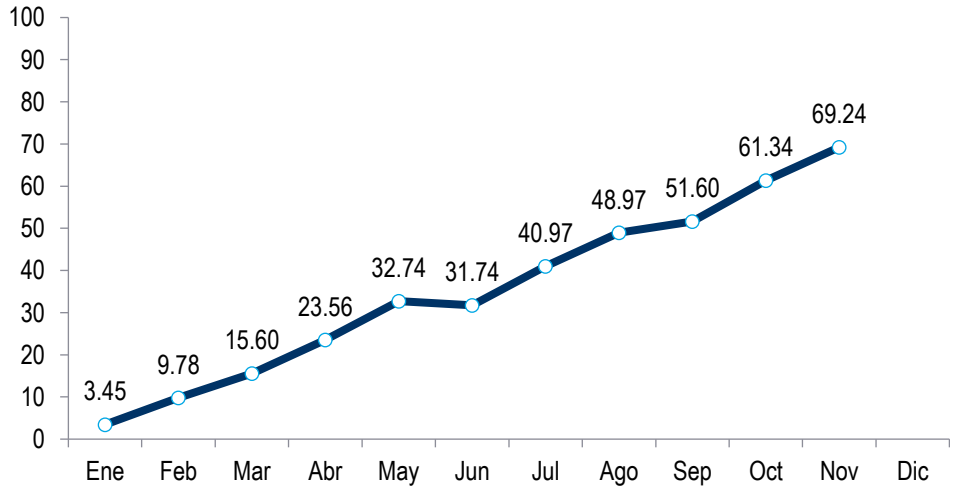
Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2024
Al 30 DE NOVIEMBRE
(Cifras en Quetzales)



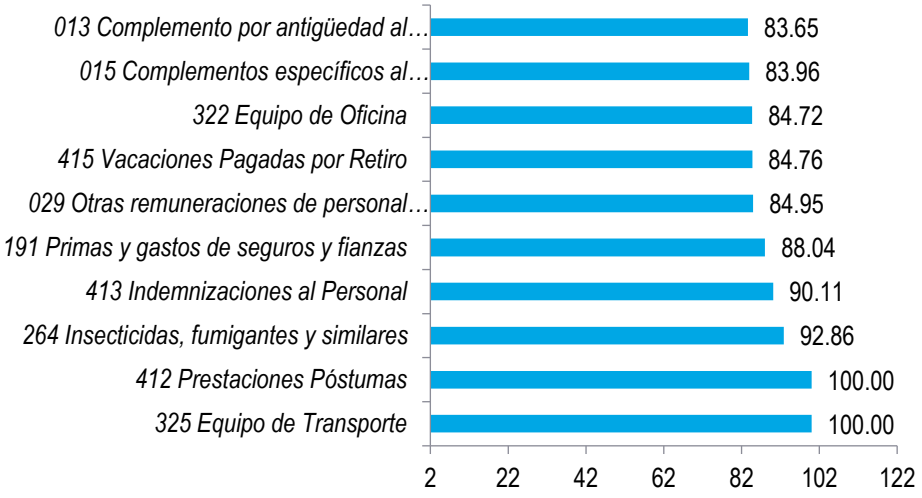
Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2024
Al 30 DE NOVIEMBRE



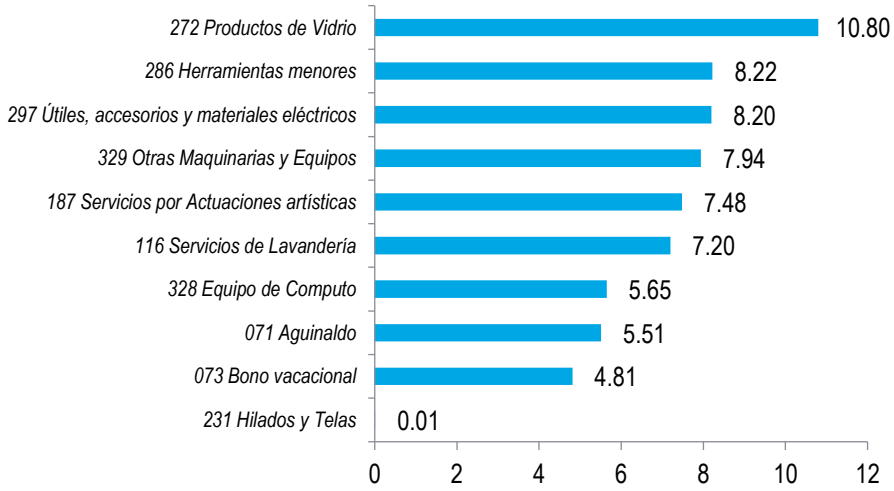
Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2024
Al 30 DE NOVIEMBRE



Ejecución Presupuestaria año 2024
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 30 DE NOVIEMBRE



Ejecución Presupuestaria año 2024
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 30 DE NOVIEMBRE



Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 30 DE NOVIEMBRE

Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	81.80
1	Servicios No Personales	52.60
2	Materiales y Suministros	38.84
3	Propiedad, Planta y Equipo	17.80
4	Transferencias Corrientes	87.31
9	Asignaciones Globales	67.13
Total		**69.24**

Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 30 DE NOVIEMBRE

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	82.45
12	Disminución de Caja y Bancos (fuente 11)	77.18
31	Ingresos Propios	48.46
41	Colocaciones Internas	85.55
51	Colocaciones Externas	7.41
Total		**69.24**

Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje A nivel de Actividad
Al 30 DE NOVIEMBRE

Código	Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	79.02
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	60.97
01-003	Servicios Administrativos	66.93
01-004	Servicios Financieros	69.62
01-005	Servicios Informáticos	38.72
11-001	Planificación de Censos y Encuestas	83.26
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	83.18
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	64.94
12-001	Estadísticas Continuas	72.29
12-002	Índices e Indicadores Económicos	83.40
12-003	Precios de Referencia	50.30
12-004	Servicios Técnicos Regionales	72.32
Total		**69.24**

Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje Por Programa
Al 30 DE NOVIEMBRE

Código	Programa	% Ejecución
01	Actividades Centrales	63.73
11	Generación de Censos y Encuestas	71.82
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	76.01
Total		**69.24**

Ejecución Presupuestaria 2024
Porcentaje Por Renglón
Al 30 DE NOVIEMBRE

CODIGO	RENGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	6,072,018.00	4,985,271.73	82.10
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,681,788.00	1,225,163.47	72.85
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,056,300.00	883,551.30	83.65
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	234,300.00	156,780.25	66.91
015	Complementos específicos al personal permanente	4,207,018.00	3,532,023.74	83.96
029	Otras remuneraciones de personal temporal	44,221,358.00	37,565,569.65	84.95
051	Aporte patronal al IGSS	1,347,176.00	980,380.09	72.77
055	Aporte para clases pasivas	650,000.00	509,623.92	78.40
061	Dietas	584,000.00	384,030.00	65.76
063	Gastos de Representación	60,267.00	32,557.75	54.02
071	Aguinaldo	1,142,404.00	62,950.27	5.51
072	Bonificación anual (bono 14)	1,162,884.00	952,466.94	81.91
073	Bono vacacional	275,750.00	13,274.59	4.81
111	Energía Eléctrica	760,250.00	420,601.64	55.32
112	Agua	224,500.00	124,166.63	55.31
113	Telefonía	1,196,932.00	573,011.28	47.87
115	Extracción de Basura	14,500.00	10,695.00	73.76
116	Servicios de Lavandería	10,000.00	720.00	7.20
121	Divulgación e información	930,400.00	381,124.44	40.96
122	Impresión, encuadernación y reproducción	332,250.00	173,000.90	52.07
131	Viáticos en el Exterior	-	-	-
133	Viáticos en el interior	975,000.00	208,594.50	21.39
136	Reconocimiento de Gastos	542,000.00	352,437.22	65.03
141	Transporte de personas	304,954.00	114,514.86	37.55
142	Fletes	108,900.00	54,759.00	50.28
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,886,920.00	2,388,500.00	82.74
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	425,000.00	112,493.75	26.47
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	940,000.00	-	-

158	Derechos de Bienes Intangibles	1,823,000.00	507,689.90	27.85
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	54,000.00	8,715.00	16.14
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	102,000.00	32,672.72	32.03
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	96,000.00	11,840.00	12.33
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	27,000.00	6,665.00	24.69
171	Mantenimiento y reparación de edificios	206,000.00	139,535.00	67.74
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	88,760.00	31,323.11	35.29
185	Servicios de capacitación	1,260,000.00	948,896.10	75.31
186	Servicios de Informática	527,090.00	147,950.00	28.07
187	Servicios por Actuaciones artísticas	25,000.00	1,870.00	7.48
189	Otros Estudios y/o Servicios	548,000.00	105,145.16	19.19
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,730,253.00	1,523,329.85	88.04
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	716.00	14.32
195	Impuestos, derechos y tasas	47,000.00	10,606.46	22.57
196	Servicios de atención y protocolo	745,000.00	415,503.29	55.77
197	Servicios de vigilancia	700,000.00	430,500.00	61.50
199	Otros servicios no personales	545,599.00	325,835.60	59.72
211	Alimentos para personas	643,024.00	346,987.92	53.96
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	18.00	0.90
232	Acabados Textiles	35,490.00	19,938.96	56.18
233	Prendas de vestir	685,200.00	344,125.00	50.22
239	Otros Textiles y vestuario	295,000.00	90,884.55	30.81
241	Papel de escritorio	250,200.00	108,105.00	43.21
242	Papeles Comerciales cartulinas	32,900.00	13,700.25	41.64
243	Productos de papel o cartón	353,745.00	126,674.87	35.81
244	Productos de artes graficas	137,575.00	17,927.72	13.03
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	8,943.00	59.62
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	1,917.50	63.92
261	Elementos y compuestos químicos	50,000.00	34,529.00	69.06
262	Combustibles y lubricantes	109,649.00	31,177.10	28.43

264	Insecticidas, fumigantes y similares	7,000.00	6,500.00	92.86
266	Productos medicinales y farmacéuticos	115,000.00	80,013.95	69.58
267	Tintes, pinturas y colorantes	607,794.00	217,819.66	35.84
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	506,550.00	171,030.85	33.76
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00	6,469.25	64.69
272	Productos de Vidrio	1,000.00	108.00	10.80
274	Cemento	2,000.00	-	-
283	Productos de metal	4,000.00	1,090.00	27.25
284	Estructuras Metálicas Acabadas	2,000.00	-	-
286	Herramientas menores	42,000.00	3,453.45	8.22
289	Otros productos metálicos	33,000.00	17,602.80	53.34
291	Útiles de oficina	266,398.00	75,863.36	28.48
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	105,000.00	20,459.83	19.49
293	Útiles Educacionales	23,000.00	3,667.46	15.95
294	Útiles Deportivos y Recreativos	40,000.00	-	-
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	67,000.00	14,497.83	21.64
296	Útiles de Cocina y Comedor	4,000.00	740.99	18.52
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	174,327.00	14,287.96	8.20
298	Accesorios y repuestos en general	750,298.00	326,259.89	43.48
299	Otros Materiales y Suministros	47,000.00	9,108.40	19.38
322	Equipo de Oficina	106,700.00	90,400.00	84.72
323	Equipo Médico-Quirúrgico	10,000.00	-	-
325	Equipo de Transporte	336,320.00	336,320.00	100.00
326	Equipo de Comunicaciones	600,000.00	447,510.00	74.59
328	Equipo de Computo	4,719,880.00	266,673.00	5.65
329	Otras Maquinarias y Equipos	1,147,100.00	91,110.89	7.94
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	1,798,900.00	1,621,037.29	90.11
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	514,000.00	435,675.52	84.76
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	246,339.00	192,364.17	78.09
913	Sentencias Judiciales	2,514,510.00	1,688,050.11	67.13
TOTAL	**TOTAL**	**98,534,892.00**	**68,229,789.64**	**69.24**