

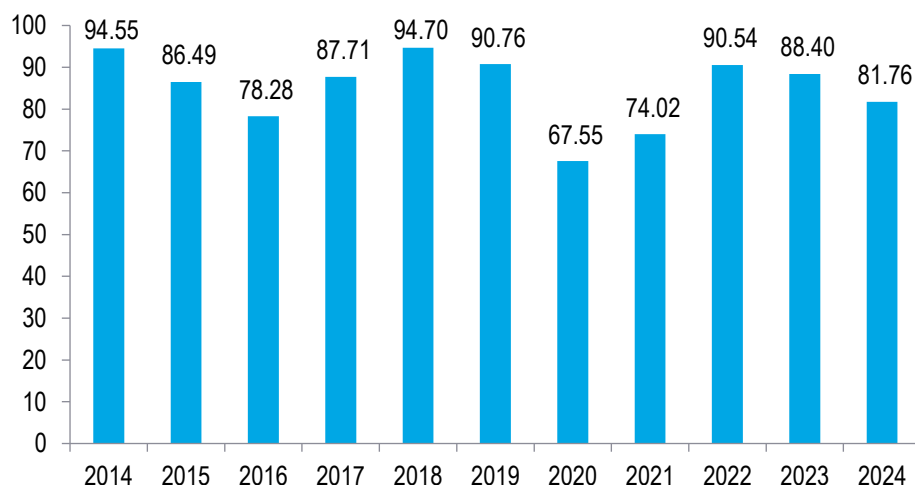
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2025

Mes MARZO

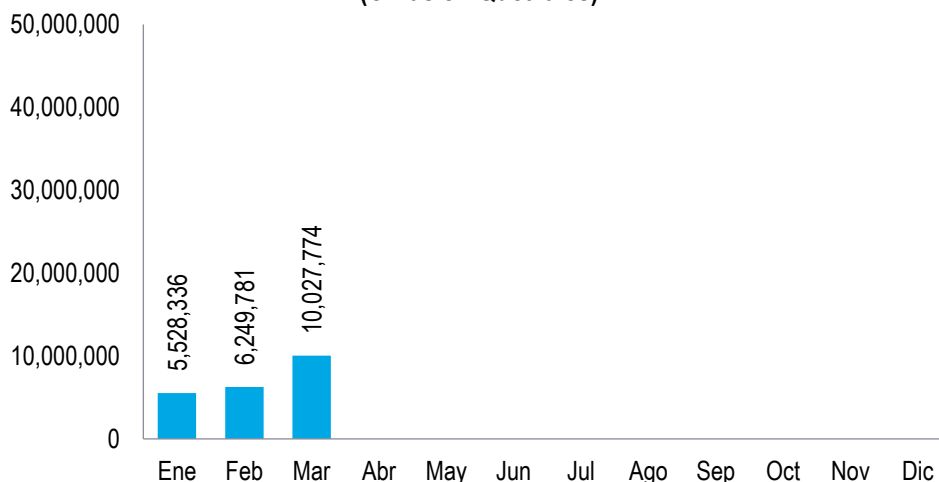
Artículo 10 Numeral 8

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

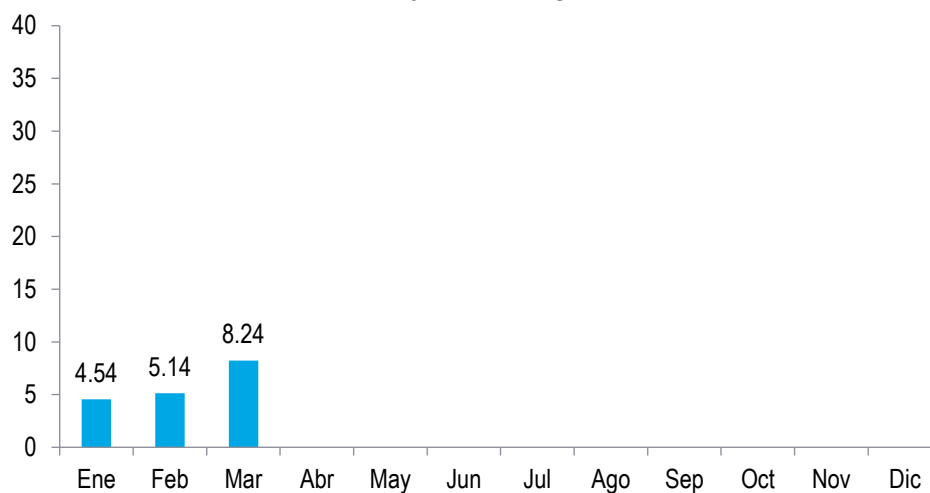
Presupuesto Ejecutado en porcentajes Al 31 de diciembre de cada año Serie Histórica



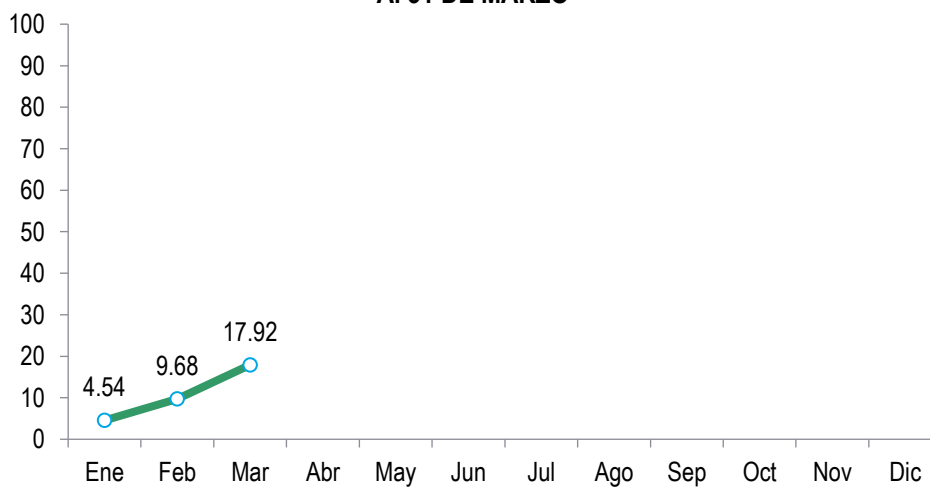
Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2025 Al 31 DE MARZO (Cifras en Quetzales)



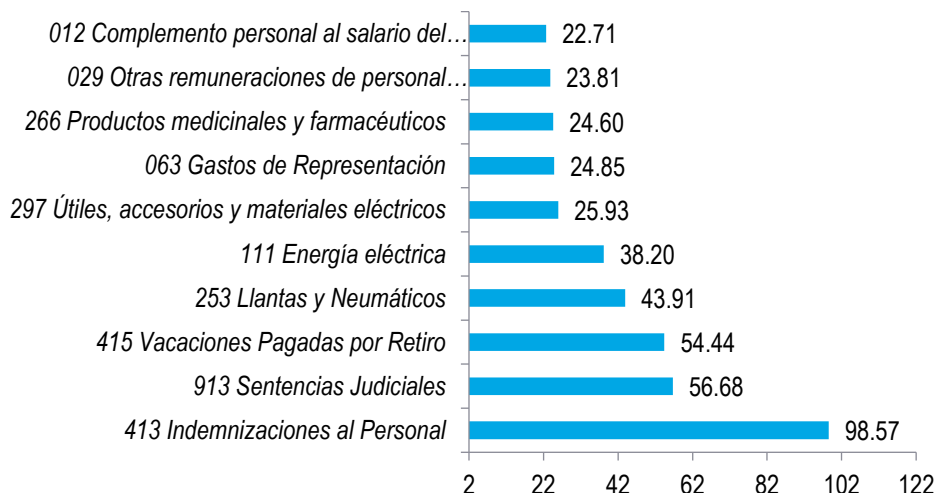
Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal 2025 Al 31 DE MARZO



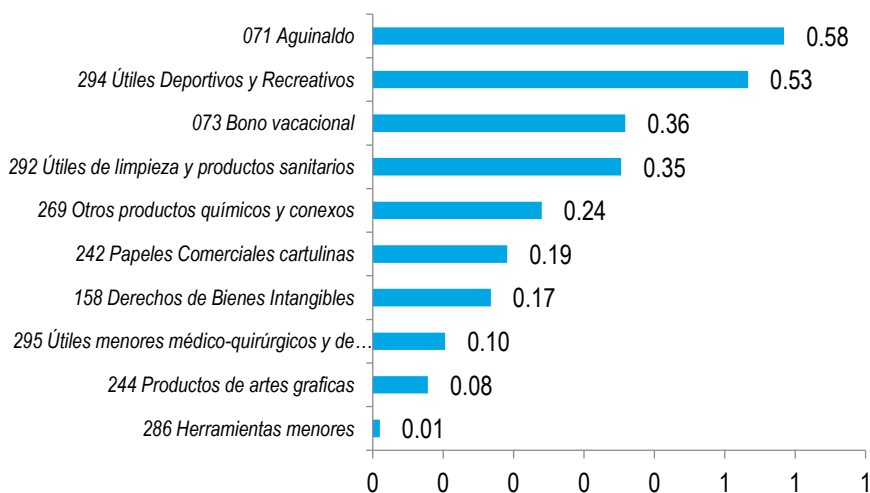
Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada Ejercicio Fiscal 2025 Al 31 DE MARZO



Ejecución Presupuestaria año 2025
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 31 DE MARZO



Ejecución Presupuestaria año 2025
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 31 DE MARZO



Ejecución Presupuestaria 2025
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 31 DE MARZO

Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	20.62
1	Servicios No Personales	8.83
2	Materiales y Suministros	5.03
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.00
4	Transferencias Corrientes	57.72
9	Asignaciones Globales	56.68
Total		17.92

Ejecución Presupuestaria 2025
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 DE MARZO

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	23.68
12	Disminución de Caja y Bancos (fuente 11)	7.14
31	Ingresos Propios	30.75
41	Colocaciones Internas	6.20
Total		17.92

**Ejecución Presupuestaria 2025
Porcentaje A nivel de Actividad
Al 31 DE MARZO**

Código	Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	16.86
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	16.22
01-003	Servicios Administrativos	17.75
01-004	Servicios Financieros	15.29
01-005	Servicios Informáticos	10.21
11-001	Planificación de Censos y Encuestas	28.21
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	22.89
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	16.78
12-001	Estadísticas Continuas	13.52
12-002	Índices e Indicadores Económicos	22.20
12-003	Precios de Referencia	17.96
12-004	Servicios Técnicos Regionales	13.97
Total		17.92

**Ejecución Presupuestaria 2025
Porcentaje Por Programa
Al 31 DE MARZO**

Código	Programa	% Ejecución
01	Actividades Centrales	16.42
11	Generación de Censos y Encuestas	19.34
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	17.70
Total		17.92

Ejecución Presupuestaria 2025
Porcentaje Por Renglón
Al 31 DE MARZO

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	12,788,265.00	1,321,698.68	10.34
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,481,972.00	336,488.34	22.71
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,063,300.00	218,618.10	20.56
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	238,800.00	39,861.89	16.69
015	Complementos específicos al personal permanente	4,086,445.00	921,527.10	22.55
029	Otras remuneraciones de personal temporal	61,792,800.00	14,714,398.36	23.81
051	Aporte patronal al IGSS	2,000,526.00	191,891.22	9.59
055	Aporte para clases pasivas	750,000.00	100,033.58	13.34
061	Dietas	576,000.00	92,000.00	15.97
063	Gastos de Representación	120,840.00	30,026.13	24.85
071	Aguinaldo	1,101,371.00	6,434.93	0.58
072	Bonificación anual (bono 14)	1,101,271.00	40,657.81	3.69
073	Bono vacacional	284,135.00	1,019.18	0.36
111	Energía eléctrica	276,033.00	105,439.75	38.20
112	Agua	194,580.00	23,102.54	11.87
113	Telefonía	1,541,000.00	119,772.97	7.77
115	Extracción de Basura	30,000.00	1,610.00	5.37
116	Servicios de Lavandería	10,000.00	-	-
121	Divulgación e información	2,072,104.00	90,374.54	4.36
122	Impresión, encuadernación y reproducción	463,119.00	-	-
133	Viáticos en el interior	728,200.00	39,482.00	5.42
136	Reconocimiento de Gastos	405,465.00	41,805.00	10.31
141	Transporte de personas	273,000.00	23,612.00	8.65
142	Fletes	110,400.00	10,049.00	9.10
151	Arrendamiento de edificios y locales	3,329,020.00	571,540.00	17.17
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	320,000.00	51,531.82	16.10
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	717,500.00	81,000.00	11.29
158	Derechos de Bienes Intangibles	2,400,000.00	4,023.00	0.17
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	226,830.00	5,430.00	2.39
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	72,000.00	8,221.84	11.42

168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	143,000.00	12,000.00	8.39
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	40,000.00	-	-
171	Mantenimiento y reparación de edificios	250,000.00	-	-
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	50,000.00	-	-
185	Servicios de capacitación	1,950,000.00	67,687.50	3.47
186	Servicios de Informática	880,000.00	-	-
187	Servicios por Actuaciones artísticas	30,000.00	-	-
189	Otros Estudios y/o Servicios	200,000.00	-	-
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,800,000.00	361,001.19	20.06
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	76.00	1.52
195	Impuestos, derechos y tasas	26,000.00	4,045.21	15.56
196	Servicios de atención y protocolo	640,250.00	19,299.35	3.01
197	Servicios de vigilancia	900,000.00	148,200.00	16.47
199	Otros servicios no personales	541,360.00	32,030.00	5.92
211	Alimentos para personas	894,000.00	127,222.65	14.23
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	14,000.00	-	-
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	-	-
231	Hilados y Telas	7,000.00	-	-
232	Acabados Textiles	43,000.00	-	-
233	Prendas de vestir	1,090,200.00	93,672.50	8.59
239	Otros Textiles y Vestuario	267,200.00	-	-
241	Papel de escritorio	341,800.00	13,851.35	4.05
242	Papeles Comerciales cartulinas	79,199.00	151.20	0.19
243	Productos de papel o cartón	237,600.00	2,380.00	1.00
244	Productos de artes graficas	134,300.00	105.30	0.08
245	Libros, revistas y periódicos	18,000.00	3,583.00	19.91
247	Especies timbradas y valores	3,000.00	-	-
253	Llantas y Neumáticos	165,000.00	72,450.00	43.91
254	Artículos de Caucho	5,000.00	-	-
261	Elementos y compuestos químicos	35,000.00	-	-
262	Combustibles y lubricantes	3,158,000.00	35,230.00	1.12
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	24,599.71	24.60
267	Tintes, pinturas y colorantes	780,400.00	27,430.00	3.51
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c	375,040.00	37,584.97	10.02
269	Otros productos químicos y conexos	65,000.00	156.00	0.24
272	Productos de Vidrio	3,000.00	-	-
274	Cemento	7,000.00	-	-
283	Productos de metal	10,000.00	-	-
284	Estructuras Metálicas Acabadas	10,000.00	-	-
286	Herramientas menores	45,000.00	12.50	0.03

289	Otros productos metálicos	48,000.00	375.00	0.78
291	Útiles de oficina	300,106.00	11,113.55	3.70
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	144,500.00	510.00	0.35
293	Útiles Educativos	40,000.00	522.45	1.31
294	Útiles Deportivos y Recreativos	65,000.00	346.50	0.53
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	632,000.00	650.00	0.10
296	Útiles de Cocina y Comedor	10,000.00	240.00	2.40
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	95,500.00	24,765.48	25.93
298	Accesorios y repuestos en general	781,520.00	26,729.76	3.42
299	Otros Materiales y Suministros	10,000.00	186.00	1.86
328	Equipo de Computo	1,055,000.00		-
411	Ayuda para Funerales	20,000.00		-
412	Prestaciones Póstumas	80,000.00		-
413	Indemnizaciones al Personal	462,870.00	456,268.07	98.57
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	200,000.00	108,873.17	54.44
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	304,130.00	50,688.32	16.67
913	Sentencias Judiciales	1,500,000.00	850,205.15	56.68
991	Asignaciones Globales	-	-	-
TOTAL	TOTAL	121,651,951.00	21,805,891.66	17.92