

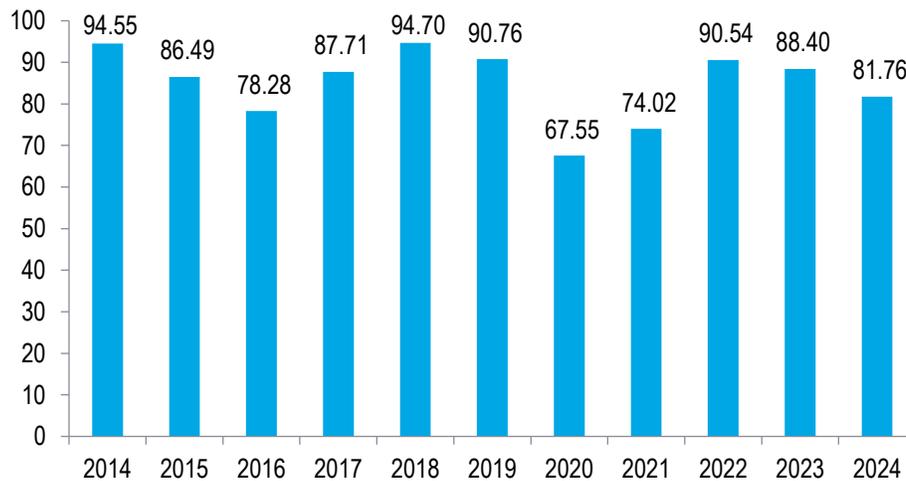
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2025

Mes MAYO

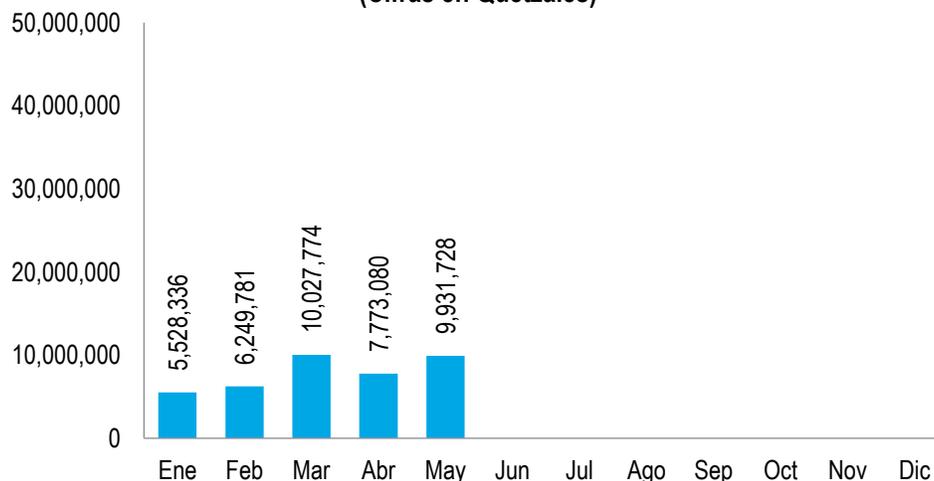
Artículo 10 Numeral 8

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

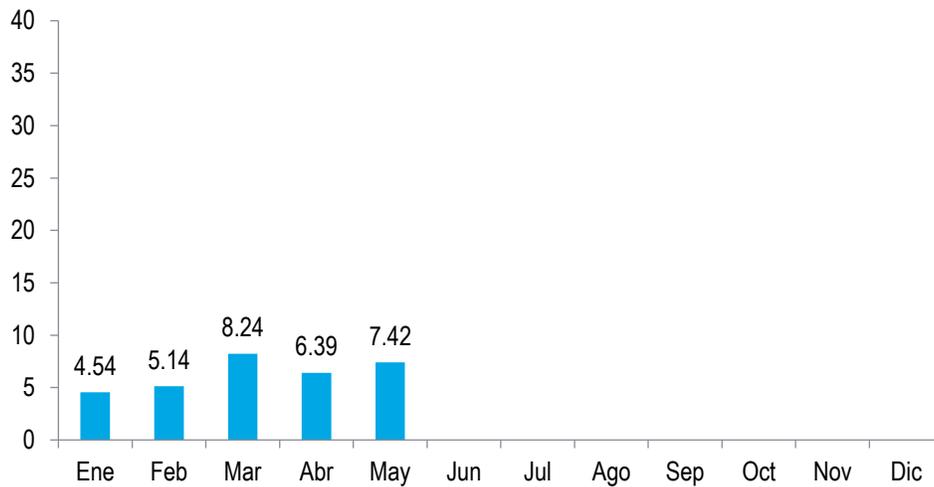
Presupuesto Ejecutado en porcentajes Al 31 de diciembre de cada año Serie Histórica



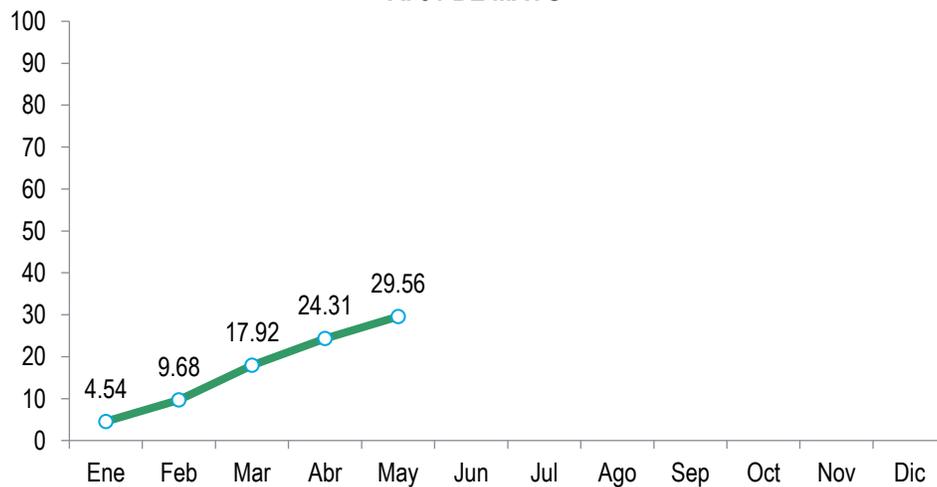
Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2025 Al 31 DE MAYO (Cifras en Quetzales)



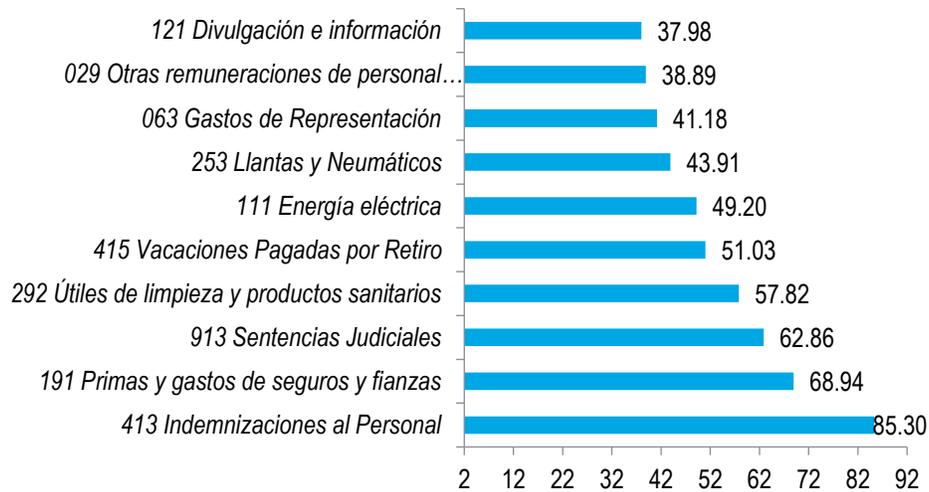
Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal 2025 Al 31 DE MAYO



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



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



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



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

Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	35.11
1	Servicios No Personales	24.32
2	Materiales y Suministros	16.43
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.00
4	Transferencias Corrientes	60.73
9	Asignaciones Globales	62.86
Total		29.56

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

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	35.52
12	Disminución de Caja y Bancos (fuente 11)	10.15
31	Ingresos Propios	44.85
41	Colocaciones Internas	29.69
43	Disminución de Caja y Bancos (fuente 41)	0.00
53	Disminución de Caja y Bancos (fuente 51)	0.00
Total		29.56

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

Código	Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	31.58
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	28.26
01-003	Servicios Administrativos	32.80
01-004	Servicios Financieros	28.56
01-005	Servicios Informáticos	12.81
11-001	Planificación de Censos y Encuestas	23.95
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	43.96
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	31.07
12-001	Estadísticas Continuas	28.26
12-002	Índices e Indicadores Económicos	30.93
12-003	Precios de Referencia	27.69
12-004	Servicios Técnicos Regionales	25.47
Total		29.56

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

Código	Programa	% Ejecución
01	Actividades Centrales	28.20
11	Generación de Censos y Encuestas	30.99
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	28.91
Total		29.56

Ejecución Presupuestaria 2025
Porcentaje Por Renglón
Al 31 DE MAYO

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	10,383,265.00	2,150,062.85	20.71
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,613,972.00	552,378.25	34.22
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,114,300.00	359,124.34	32.23
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	242,800.00	65,785.28	27.09
015	Complementos específicos al personal permanente	4,171,645.00	1,502,477.30	36.02
029	Otras remuneraciones de personal temporal	66,334,800.00	25,799,736.02	38.89
051	Aporte patronal al IGSS	1,200,526.00	375,386.60	31.27
055	Aporte para clases pasivas	650,000.00	197,071.56	30.32
061	Dietas	576,000.00	178,000.00	30.90
063	Gastos de Representación	120,840.00	49,759.68	41.18
071	Aguinaldo	1,218,371.00	9,859.77	0.81
072	Bonificación anual (bono 14)	1,218,271.00	50,714.01	4.16
073	Bono vacacional	284,135.00	2,079.45	0.73
111	Energía eléctrica	376,033.00	185,000.79	49.20
112	Agua	144,580.00	34,296.78	23.72
113	Telefonía	1,128,750.00	210,202.97	18.62
115	Extracción de Basura	30,000.00	4,820.00	16.07
116	Servicios de Lavandería	10,000.00	-	-
121	Divulgación e información	1,301,904.00	494,451.68	37.98
122	Impresión, encuadernación y reproducción	275,254.00	33,935.60	12.33
133	Viáticos en el interior	397,200.00	37,885.50	9.54
136	Reconocimiento de Gastos	305,465.00	71,337.00	23.35
141	Transporte de personas	273,000.00	43,242.00	15.84
142	Fletes	510,400.00	18,580.00	3.64
151	Arrendamiento de edificios y locales	3,329,020.00	1,068,380.00	32.09
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	326,000.00	77,297.73	23.71
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	2,331,500.00	173,362.86	7.44
158	Derechos de Bienes Intangibles	2,400,000.00	151,140.90	6.30
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	186,830.00	14,405.00	7.71
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	72,000.00	15,072.94	20.93
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	103,000.00	26,520.00	25.75
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	40,000.00	-	-
171	Mantenimiento y reparación de edificios	325,000.00	1,330.00	0.41

174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	142,000.00	-	-
185	Servicios de capacitación	880,000.00	241,963.00	27.50
186	Servicios de Informática	380,000.00	-	-
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	1,240,865.48	68.94
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	240.00	4.80
195	Impuestos, derechos y tasas	26,000.00	4,245.84	16.33
196	Servicios de atención y protocolo	376,500.00	73,271.70	19.46
197	Servicios de vigilancia	900,000.00	296,400.00	32.93
199	Otros servicios no personales	291,360.00	77,696.00	26.67
211	Alimentos para personas	884,000.00	257,745.85	29.16
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	14,000.00	1,480.00	10.57
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	799,800.00	218,472.50	27.32
239	Otros Textiles y Vestuario	244,800.00	84,000.00	34.31
241	Papel de escritorio	365,950.00	91,971.35	25.13
242	Papeles Comerciales cartulinas	79,099.00	1,289.20	1.63
243	Productos de papel o cartón	183,400.00	23,990.00	13.08
244	Productos de artes graficas	89,700.00	105.30	0.12
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	3,120.00	8.91
262	Combustibles y lubricantes	3,628,000.00	226,755.00	6.25
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	24,599.71	24.60
267	Tintes, pinturas y colorantes	563,600.00	43,555.00	7.73
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c	229,360.00	37,684.92	16.43
269	Otros productos químicos y conexos	65,000.00	6,156.00	9.47
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	15,000.00	12.50	0.08
289	Otros productos metálicos	48,000.00	1,225.00	2.55
291	Útiles de oficina	245,001.00	81,107.05	33.10

292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	144,500.00	83,548.30	57.82
293	Útiles Educativos	40,000.00	1,003.95	2.51
294	Útiles Deportivos y Recreativos	65,000.00	346.50	0.53
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	102,000.00	650.00	0.64
296	Útiles de Cocina y Comedor	10,000.00	240.00	2.40
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	95,500.00	25,542.52	26.75
298	Accesorios y repuestos en general	581,520.00	173,821.17	29.89
299	Otros Materiales y Suministros	10,000.00	186.00	1.86
322	Equipo de Oficina	265,000.00	-	-
325	Equipo de Transporte	6,200,000.00		
326	Equipo de Comunicaciones	200,000.00		
328	Equipo de Computo	5,105,000.00	-	-
329	Otras Maquinarias y Equipos	1,460,000.00	-	-
411	Ayuda para Funerales	20,000.00	-	-
412	Prestaciones Póstumas	80,000.00	-	-
413	Indemnizaciones al Personal	762,870.00	650,746.83	85.30
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	260,000.00	132,673.04	51.03
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	334,130.00	101,376.64	30.34
913	Sentencias Judiciales	2,025,000.00	1,272,883.49	62.86
TOTAL	TOTAL	133,651,951.00	39,510,699.70	29.56