

Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2020

Mes ABRIL

Artículo 10 Numeral 8

Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

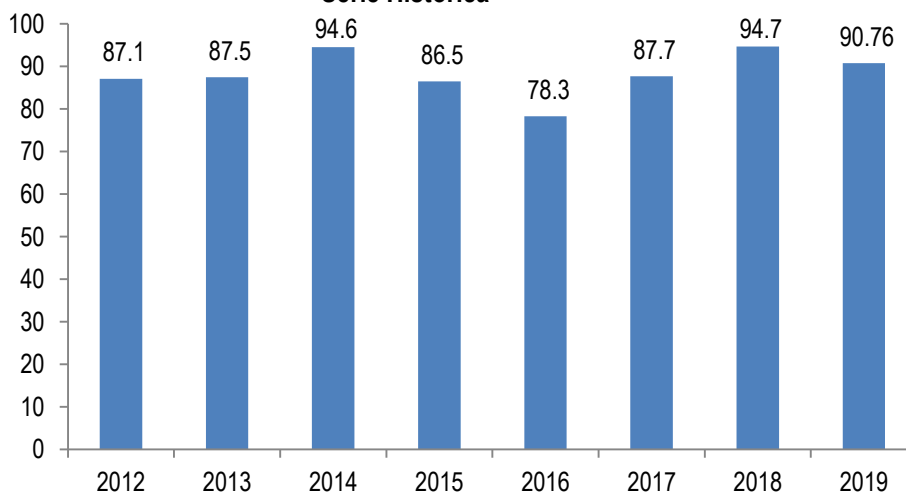
Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón

Fecha de última actualización: cuando hayan cambios aprobados por JD y DTP

Presupuesto Ejecutado en porcentajes

Al 31 de diciembre de cada año

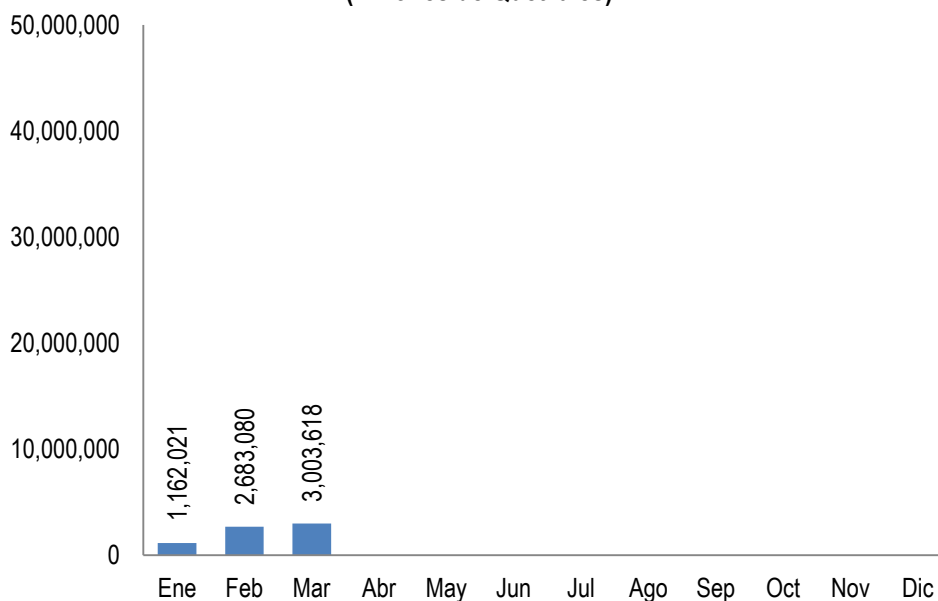
Serie Histórica



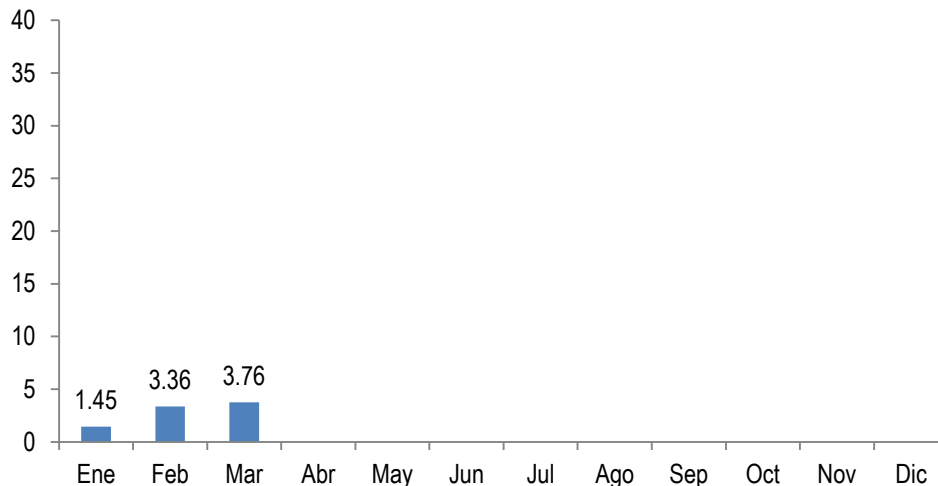
Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2020

Al 30 de Abril

(Millones de Quetzales)



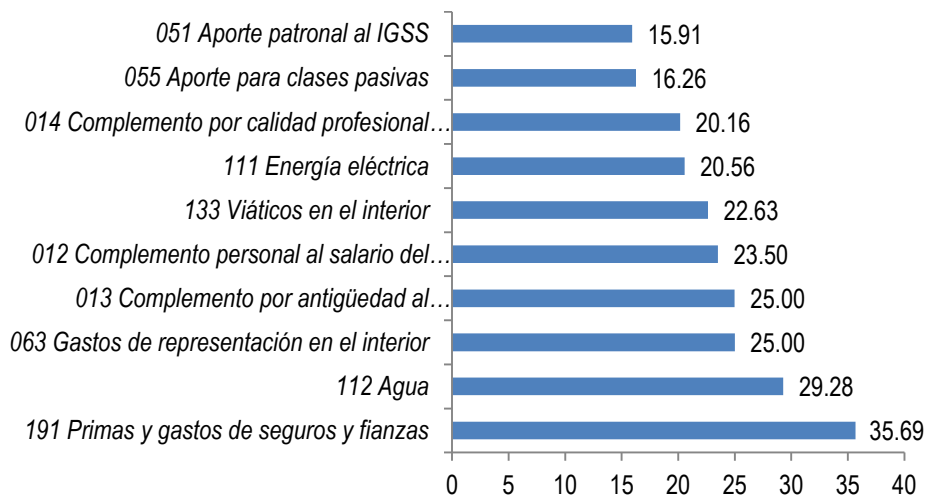
Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal 2020 Al 30 de Abril



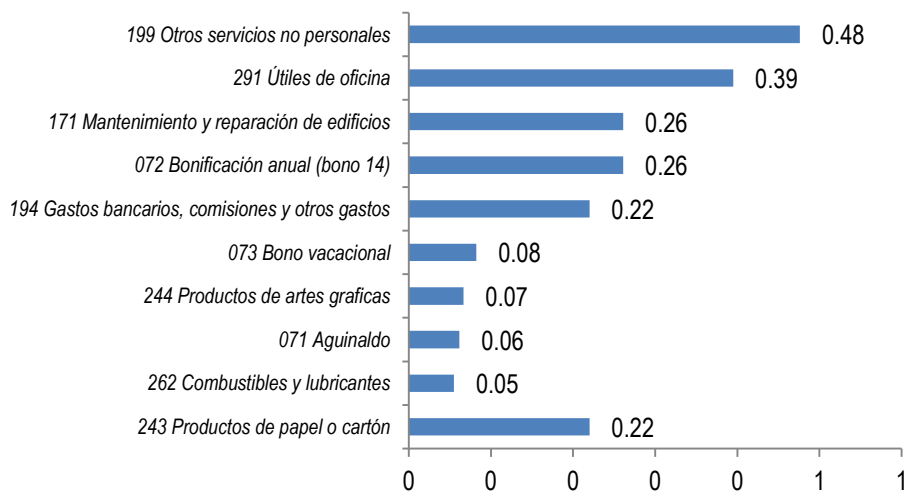
Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada Ejercicio Fiscal 2020 Al 30 de Abril



Ejecución Presupuestaria año 2020
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 30 de Abril



Ejecución Presupuestaria año 2020
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 30 de Abril



**Ejecución Presupuestaria 2020
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 30 de Abril**

Código	Fuente de Financiamiento	%Ejecución
0	Servicios personales	11.77
1	Servicios No Personales	13.44
2	Materiales y Suministros	3.46
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.00
4	Transferencias Corrientes	0.37
Total		8.57

**Ejecución Presupuestaria 2020
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 30 de Abril**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	8.76
31	Ingresos Propios	0.35
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	1.34
Total		8.57

**Ejecución Presupuestaria 2020
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 30 de Abril**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
01-001	Dirección superior	19.18
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	8.70
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	18.32
01-004	Servicios de Coordinación Regional	19.91
11-001	Servicios de Planificación de Censos Encuestas	21.17
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	16.71
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	0.71
11-004	Generación de Censos Nacionales	0.00
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	20.72
12-002	Índices e Indicadores Económicos	11.36
99-001	Aporte XII Censo de Población VII de Habitación	0.00
Total		8.57

Ejecución Presupuestaria 2020
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 30 de Abril

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	6,544,740.00	1,537,563.74	23.49
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,877,640.00	441,281.23	23.50
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,238,400.00	309,552.50	25.00
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	234,000.00	47,177.42	20.16
015	Complementos específicos al personal permanente	4,522,320.00	1,072,369.01	23.71
029	Otras remuneraciones de personal temporal	29,474,295.00	1,948,737.96	6.61
051	Aporte patronal al IGSS	1,413,930.00	224,985.55	15.91
055	Aporte para clases pasivas	740,000.00	120,330.32	16.26
061	Dietas	576,000.00	64,000.00	11.11
063	Gastos de Representación	120,840.00	30,210.00	25.00
071	Aguinaldo	1,151,425.00	708.36	0.06
072	Bonificación anual (bono 14)	1,104,287.00	2,880.67	0.26
073	Bono vacacional	299,250.00	245.90	0.08
111	Energía eléctrica	380,000.00	78,140.90	20.56
112	Agua	130,000.00	38,065.42	29.28
113	Telefonía	474,800.00	17,331.19	3.65
114	Correos y telégrafos	9,467.00	-	-
115	Extracción de Basura	10,000.00	390.00	3.90
116	Servicios de Lavandería	5,000.00	-	-
121	Divulgación e información	575,571.00	17,447.85	3.03
122	Impresión, encuadernación y reproducción	309,650.00	-	-
131	Viáticos en el exterior	-	-	-
133	Viáticos en el interior	341,465.00	77,280.00	22.63
141	Transporte de personas	124,000.00	-	-
142	Fletes	150,000.00	15,252.00	10.17
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,760,000.00	272,951.48	15.51
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	80,000.00	-	-
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	90,000.00	-	-
158	Derechos de Bienes Intangibles	50,000.00	-	-
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	112,044.00	950.00	0.85
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	73,087.00	620.00	0.85

168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	78,660.00	-	-
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	10,000.00	-	-
171	Mantenimiento y reparación de edificios	115,000.00	300.00	0.26
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	30,000.00	-	-
183	Servicios jurídicos	-	-	-
185	Servicios de capacitación	135,000.00	-	-
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,060,000.00	378,356.72	35.69
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	10,000.00	22.00	0.22
195	Impuestos, derechos y tasas	12,000.00	1,696.00	14.13
196	Servicios de atención y protocolo	240,150.00	2,940.00	1.22
197	Servicios de vigilancia	300,000.00	-	-
199	Otros servicios no personales	47,248.00	225.00	0.48
211	Alimentos para personas	544,005.00	19,783.37	3.64
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	15,000.00	359.00	2.39
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	-	-
231	Hilados y Telas	7,000.00	-	-
232	Acabados Textiles	10,000.00	180.00	1.80
233	Prendas de vestir	14,800.00	-	-
241	Papel de escritorio	132,909.00	-	-
242	Papeles Comerciales cartulinas	11,250.00	-	-
243	Productos de papel o cartón	76,955.00	28.00	0.04
244	Productos de artes graficas	46,330.00	30.80	0.07
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	-	-
254	Artículos de Caucho	3,000.00	-	-
261	Elementos y compuestos químicos	5,400.00	325.00	6.02
262	Combustibles y lubricantes	109,350.00	60.00	0.05
264	Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	-	-
266	Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-	-
267	Tintes, pinturas y colorantes	195,600.00	22,416.00	11.46
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	50,785.00	7,335.50	14.44
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00	455.00	4.55
272	Productos de Vidrio	1,000.00	-	-
273	productos de loza y porcelana	5,000.00	-	-
274	Cemento	8,000.00	-	-
275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	5,000.00	-	-
281	Productos Siderúrgicos	5,000.00	-	-
283	Productos de metal	10,000.00	-	-

284	Estructuras Metálicas Acabadas	20,000.00	-	-
286	Herramientas menores	10,000.00	-	-
289	Otros productos metálicos	8,000.00	-	-
291	Útiles de oficina	124,350.00	491.00	0.39
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	45,000.00	3,705.40	8.23
294	Útiles Deportivos y Recreativos	11,000.00	-	-
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	10,000.00	-	-
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	-	-
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	66,300.00	220.09	0.33
298	Accesorios y repuestos en general	269,056.00	10,520.00	3.91
299	Otros materiales y suministros	3,000.00	5.65	0.19
322	Equipo de Oficina	-	-	-
328	Equipo de Computo	100,000.00		-
329	Otras Máquinas y Equipos	100,000.00		-
411	Ayuda para Funerales	8,000.00		-
412	Prestaciones Póstumas	71,000.00		-
413	Indemnizaciones al Personal	379,000.00	70,216.25	18.53
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	127,956.00	10,576.37	8.27
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	199,685.00	-	-
472	Transferencias a Organismos Institucionales	20,973,856.00	-	-
TOTAL	TOTAL	79,873,856.00	6,848,718.65	8.57