

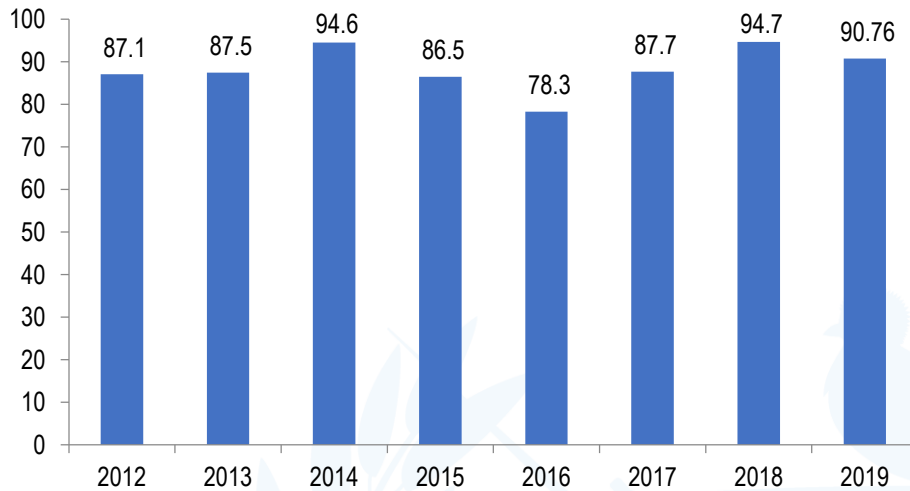


# Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2020 Mes DICIEMBRE

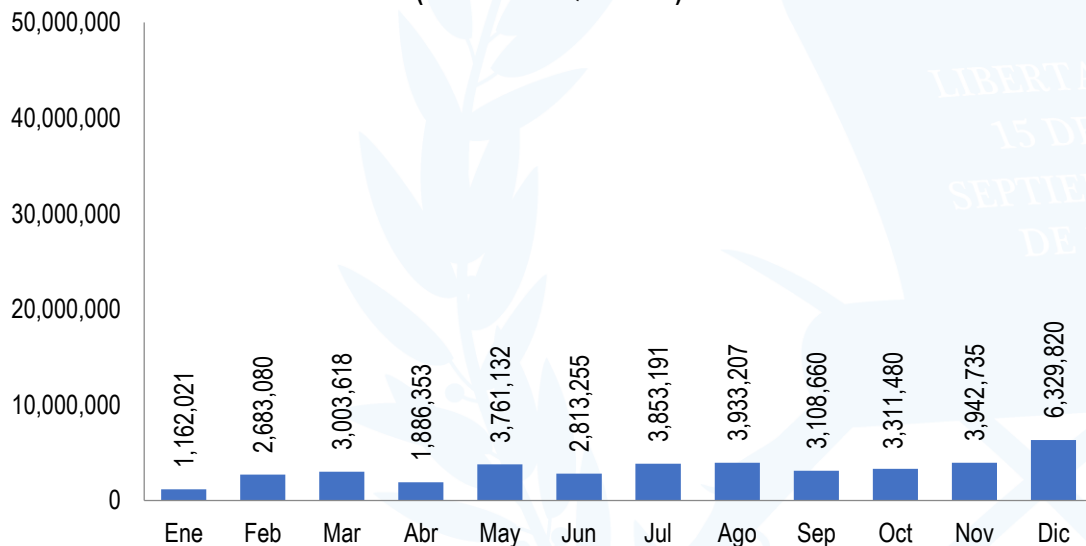
Artículo 10 Numeral 8

Dirección Financiera  
Directora: María Elena Galindo  
Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón  
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**

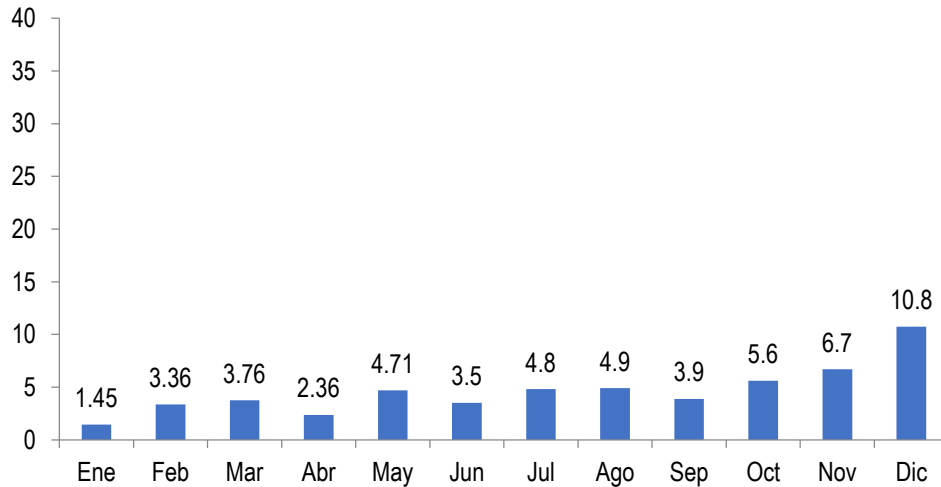


**Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2020  
Al 31 de Diciembre  
(Millones de Quetzales)**

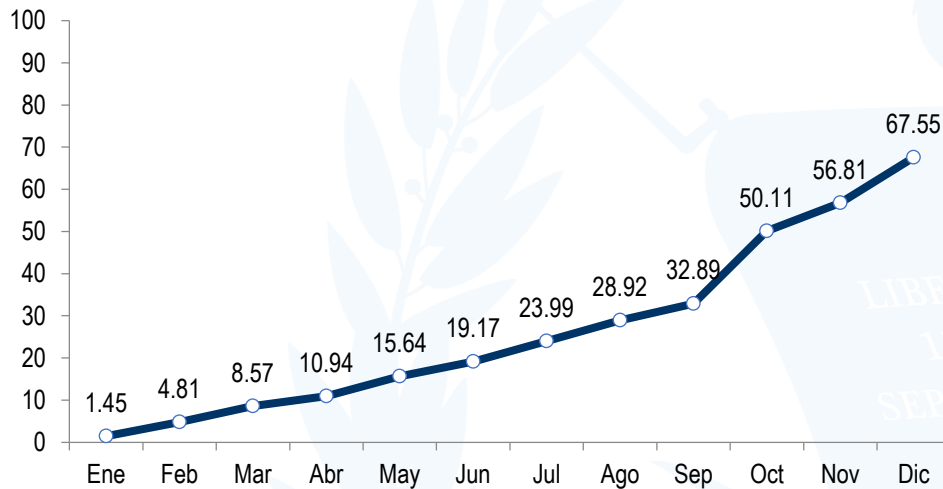




**Porcentaje de Ejercicio Mensual  
Ejercicio Fiscal 2020  
Al 31 de Diciembre**

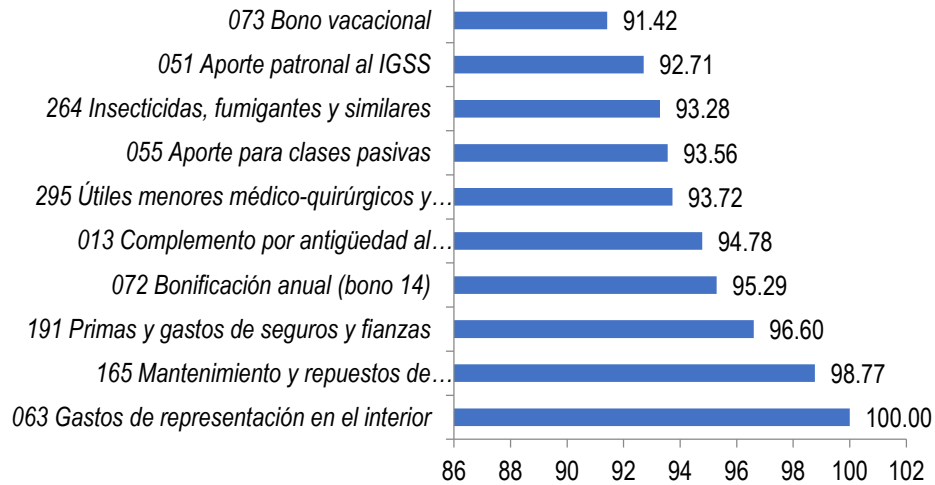


**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada  
Ejercicio Fiscal 2020  
Al 31 de Diciembre**

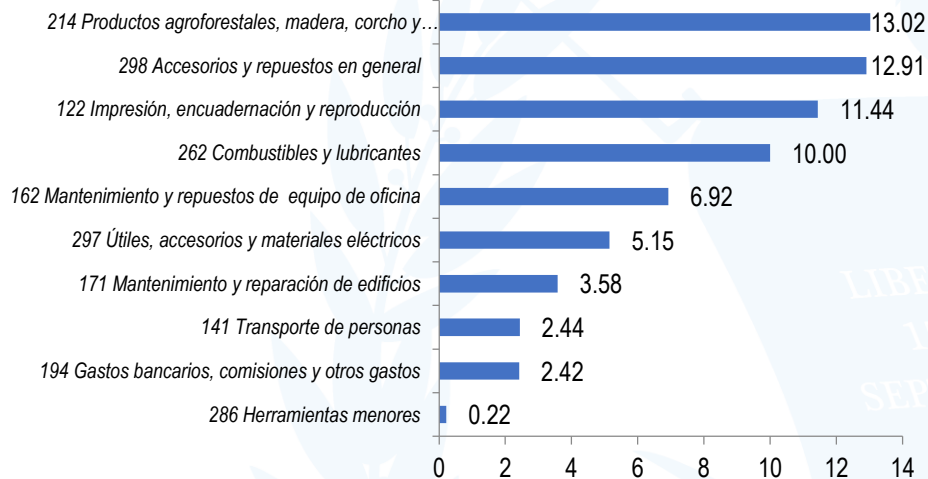




**Ejecución Presupuestaria año 2020**  
**Renglones con mayor porcentaje de ejecución**  
**Al 31 de Diciembre**



**Ejecución Presupuestaria año 2020**  
**Renglones con menor porcentaje de ejecución**  
**Al 31 de Diciembre**





**Ejecución Presupuestaria 2020  
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto  
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	%Ejecución
0	Servicios personales	68.67
1	Servicios No Personales	67.39
2	Materiales y Suministros	48.81
3	Propiedad, Planta y Equipo	45.92
4	Transferencias Corrientes	83.19
9	Asignaciones Globales	0.00
<b>Total</b>		<b>67.55</b>

**Ejecución Presupuestaria 2020  
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento  
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	67.57
31	Ingresos Propios	32.73
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	76.01
<b>Total</b>		<b>67.55</b>

**Ejecución Presupuestaria 2020  
Porcentaje A nivel de Renglón  
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
01-001	Dirección superior	73.22
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	61.58
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	84.48
01-004	Servicios de Coordinación Regional	90.84
11-001	Servicios de Planificación de Censos Encuestas	89.88
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	83.85
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	9.07
11-004	Generación de Censos Nacionales	0.00
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	92.81
12-002	Índices e Indicadores Económicos	67.90
99-001	Aporte XII Censo de Población VII de Habitación	0.00
<b>Total</b>		<b>67.55</b>

**Ejecución Presupuestaria 2020**  
**Porcentaje A nivel de Renglón**  
**Al 31 de Diciembre**

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	6,677,000.00	5,932,731.51	88.85
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,890,640.00	1,680,197.27	88.87
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,274,300.00	1,207,785.70	94.78
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	241,537.00	177,086.16	73.32
015	Complementos específicos al personal permanente	4,588,710.00	4,135,493.14	90.12
029	Otras remuneraciones de personal temporal	20,869,295.00	10,004,436.03	47.94
051	Aporte patronal al IGSS	1,413,930.00	1,310,856.01	92.71
055	Aporte para clases pasivas	740,000.00	692,309.06	93.56
061	Dietas	576,000.00	466,030.00	80.91
063	Gastos de Representación	120,840.00	120,840.00	100.00
071	Aguinaldo	1,173,562.00	1,054,459.69	89.85
072	Bonificación anual (bono 14)	1,204,287.00	1,147,612.66	95.29
073	Bono vacacional	302,760.00	276,778.69	91.42
111	Energía eléctrica	480,000.00	293,351.08	61.11
112	Agua	250,000.00	157,226.13	62.89
113	Telefonía	474,800.00	297,604.65	62.68
114	Correos y telégrafos	9,467.00	-	-
115	Extracción de Basura	10,000.00	5,850.00	58.50
116	Servicios de Lavandería	5,000.00	4,440.00	88.80
121	Divulgación e información	575,571.00	242,588.85	42.15
122	Impresión, encuadernación y reproducción	309,650.00	35,419.20	11.44
131	Viáticos en el exterior	-	-	-
133	Viáticos en el interior	341,465.00	59,608.75	17.46
141	Transporte de personas	124,000.00	3,025.75	2.44
142	Fletes	150,000.00	77,606.17	51.74
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,510,000.00	2,277,908.88	90.75
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	80,000.00	51,801.00	64.75
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	90,000.00	23,246.00	25.83
158	Derechos de Bienes Intangibles	200,000.00	95,136.72	47.57
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	112,044.00	7,755.00	6.92

165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	103,087.00	101,819.75	98.77
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	93,660.00	37,965.00	40.53
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	20,000.00	3,850.00	19.25
171	Mantenimiento y reparación de edificios	115,000.00	4,120.00	3.58
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	40,000.00	11,240.00	28.10
183	Servicios jurídicos	-	-	-
185	Servicios de capacitación	135,000.00	-	-
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,775,000.00	1,714,687.74	96.60
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	10,000.00	242.00	2.42
195	Impuestos, derechos y tasas	32,000.00	10,166.07	31.77
196	Servicios de atención y protocolo	240,150.00	33,731.20	14.05
197	Servicios de vigilancia	720,000.00	544,528.00	75.63
199	Otros servicios no personales	127,248.00	60,296.50	47.39
211	Alimentos para personas	544,005.00	250,818.79	46.11
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	55,000.00	7,162.00	13.02
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	4,426.00	88.52
231	Hilados y Telas	7,000.00	294.50	4.21
232	Acabados Textiles	10,000.00	4,471.00	44.71
233	Prendas de vestir	14,800.00	-	-
241	Papel de escritorio	132,909.00	26,738.60	20.12
242	Papeles Comerciales cartulinas	36,250.00	3,304.16	9.11
243	Productos de papel o cartón	96,955.00	45,972.59	47.42
244	Productos de artes graficas	66,330.00	37,977.53	57.26
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	7,709.50	51.40
253	Llantas y Neumáticos	260,000.00	84,000.20	32.31
254	Artículos de Caucho	33,000.00	1,488.30	4.51
261	Elementos y compuestos químicos	90,400.00	59,669.63	66.01
262	Combustibles y lubricantes	109,350.00	10,929.71	10.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	4,664.10	93.28
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	75,959.64	75.96
267	Tintes, pinturas y colorantes	325,600.00	147,370.48	45.26
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	100,785.00	59,186.48	58.73
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00	3,992.90	39.93
272	Productos de Vidrio	1,000.00	705.00	70.50
273	productos de loza y porcelana	5,000.00	2,251.00	45.02

274	Cemento	8,000.00	5,337.00	66.71
275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	5,000.00	2,100.00	42.00
281	Productos Siderúrgicos	19,266.00	7,155.90	37.14
283	Productos de metal	10,000.00	4,218.94	42.19
284	Estructuras Metálicas Acabadas	20,000.00	16,440.00	82.20
286	Herramientas menores	25,000.00	227.00	0.91
289	Otros productos metálicos	8,000.00	2,910.85	36.39
291	Útiles de oficina	164,350.00	37,705.52	22.94
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	95,000.00	75,421.55	79.39
294	Útiles Deportivos y Recreativos	36,000.00	17,834.80	49.54
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	95,000.00	89,037.80	93.72
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	-	-
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	66,300.00	8,990.61	13.56
298	Accesorios y repuestos en general	539,056.00	416,571.14	77.28
299	Otros materiales y suministros	3,000.00	1,361.38	45.38
322	Equipo de Oficina	-	-	-
328	Equipo de Computo	5,000.00	2,199.00	43.98
329	Otras Máquinas y Equipos	195,000.00	89,634.00	45.97
411	Ayuda para Funerales	38,000.00	11,600.00	30.53
412	Prestaciones Póstumas	171,000.00	94,228.00	55.10
413	Indemnizaciones al Personal	3,439,000.00	2,997,262.67	87.16
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	732,956.00	695,945.91	94.95
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	199,685.00	11,448.12	5.73
472	Transferencias a Organismos Institucionales	-	-	-
913	Asignaciones Globales	790,000.00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58,900,000.00</b>	<b>39,788,552.66</b>	<b>67.55</b>