

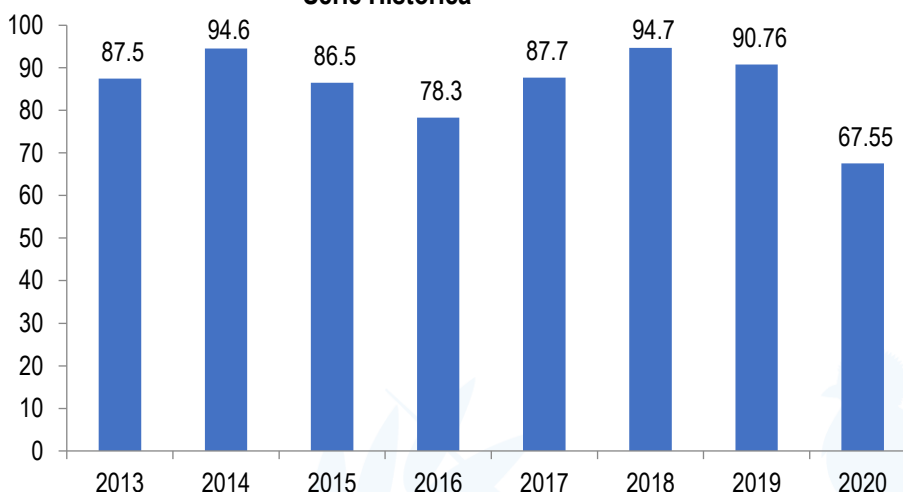
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2021

Mes SEPTIEMBRE

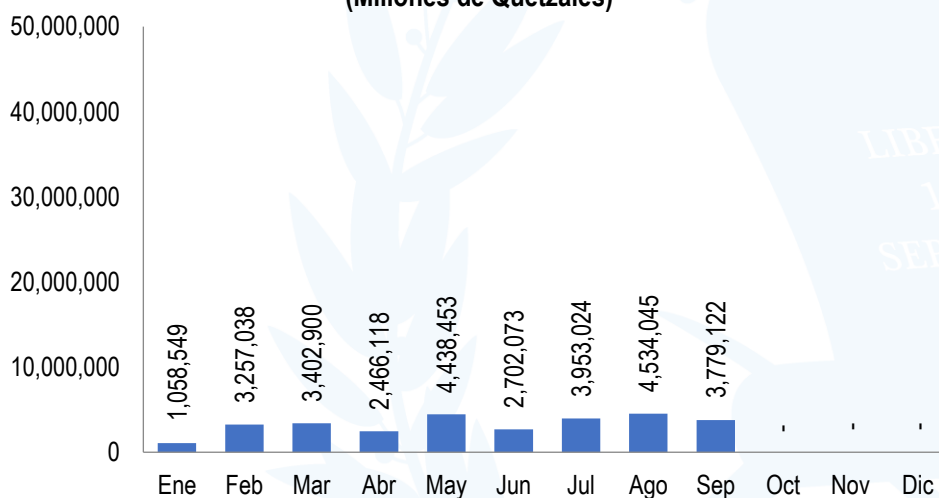
Artículo 10 Numeral 8

Dirección Financiera
Director: Cristian Apxuac Alvarado
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

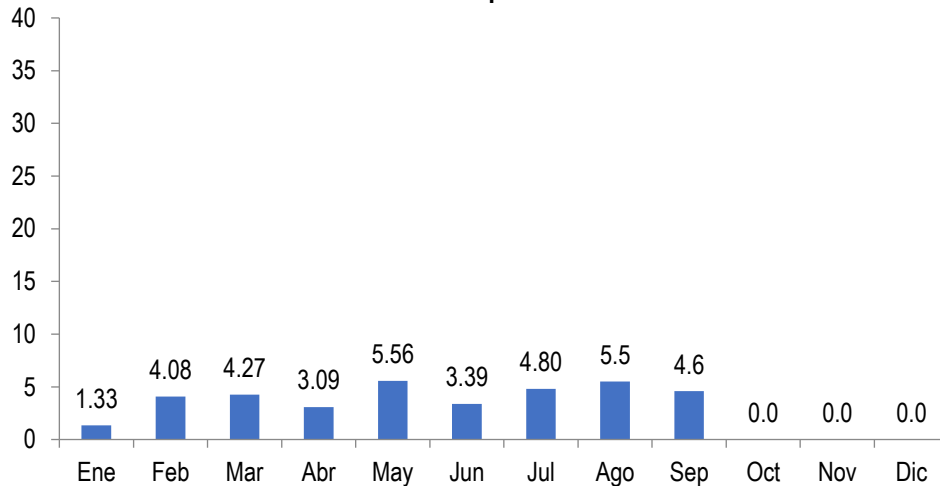


Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2021
Al 30 de septiembre
(Millones de Quetzales)

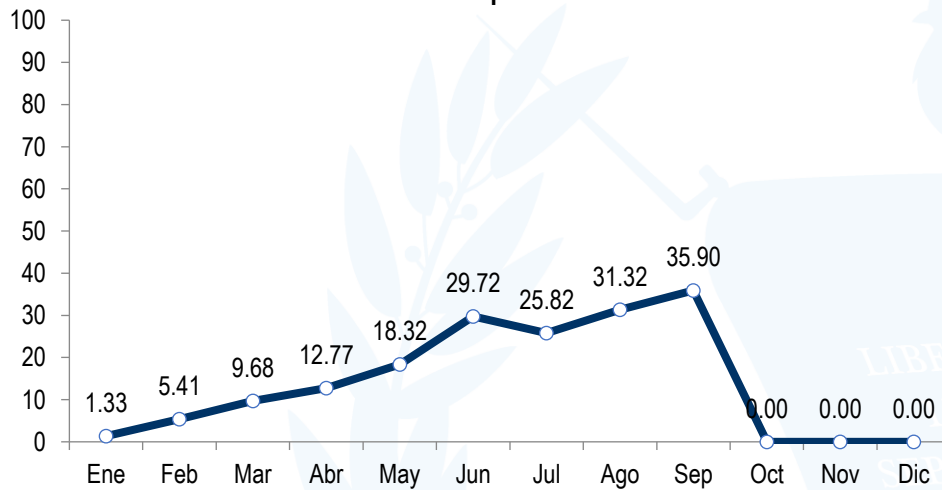




**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2021
Al 30 de septiembre**



**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2021
Al 30 de septiembre**

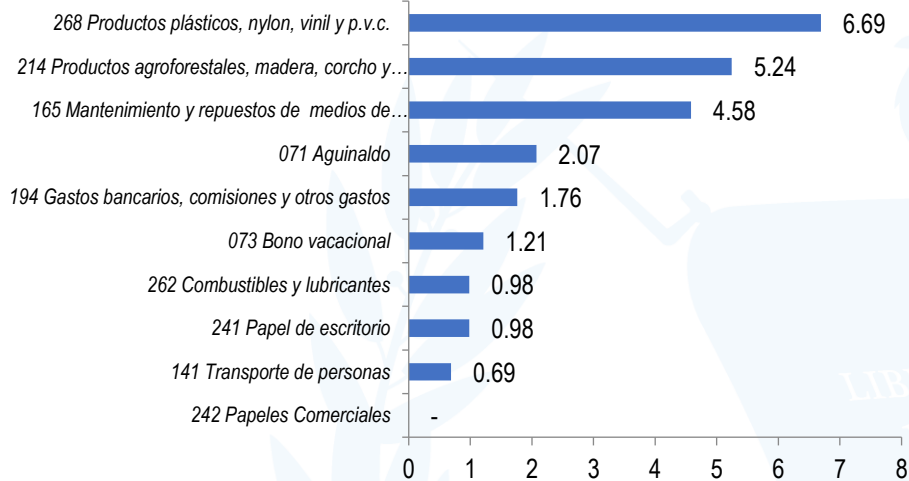




Ejecución Presupuestaria año 2021
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 30 de septiembre



Ejecución Presupuestaria año 2021
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 30 de septiembre



Ejecución Presupuestaria 2021



**Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 30 de septiembre**

Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	39.74
1	Servicios No Personales	41.02
2	Materiales y Suministros	13.10
3	Propiedad, Planta y Equipo	6.93
4	Transferencias Corrientes	17.09
9	Asignaciones Globales	12.09
Total		35.90

**Ejecución Presupuestaria 2021
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 30 de septiembre**

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	36.40
31	Ingresos Propios	27.74
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	27.19
Total		35.90

**Ejecución Presupuestaria 2021
Porcentaje A nivel de Actividad
Al 30 de septiembre**

Código	Fuente de Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	63.30
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	50.81
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	49.36
01-004	Servicios de Coordinación Regional	52.11
11-001	Servicios de Planificación de Censos Encuestas	34.44
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	36.98
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	4.18
11-004	Generación de Censos Nacionales	0.00
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	55.81
12-002	Índices e Indicadores Económicos	43.22
99-001	Aporte XII Censo de Población VII de Habitación	0.00
Total		35.90

Ejecución Presupuestaria 2021



**Porcentaje A nivel de Renglón
Al 30 de septiembre**

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	7,457,172.00	4,112,467.29	55.15
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,966,820.00	1,108,384.29	56.35
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,250,000.00	814,671.13	65.17
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	276,650.00	115,981.18	41.92
015	Complementos específicos al personal permanente	5,095,800.00	2,804,317.02	55.03
029	Otras remuneraciones de personal temporal	35,371,499.00	11,165,089.19	31.57
051	Aporte patronal al IGSS	1,476,637.00	789,450.25	53.46
055	Aporte para clases pasivas	740,000.00	407,855.00	55.12
061	Dietas	576,000.00	321,000.00	55.73
063	Gastos de representación	120,840.00	90,630.00	75.00
071	Aguinaldo	1,269,388.00	26,304.08	2.07
072	Bonificación anual (bono 14)	1,160,567.00	928,775.23	80.03
073	Bono vacacional	337,350.00	4,089.04	1.21
111	Energía eléctrica	502,184.00	246,963.76	49.18
112	Agua	200,000.00	73,753.86	36.88
113	Telefonía	697,800.00	257,650.37	36.92
115	Extracción de Basura	10,000.00	5,312.32	53.12
116	Servicios de Lavandería	10,000.00	-	-
121	Divulgación e información	680,025.00	203,557.98	29.93
122	Impresión, encuadernación y reproducción	448,100.00	46,875.75	10.46
131	Viáticos en el exterior	15,000.00	-	-
133	Viáticos en el interior	731,207.00	72,535.50	9.92
136	Reconocimientos de viáticos	250,000.00	-	-
141	Transporte de personas	90,000.00	617.00	0.69
142	Fletes	165,600.00	48,862.00	29.51
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,375,000.00	1,571,002.96	66.15
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	200,000.00	82,800.00	41.40
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	10,000.00	-	-
158	Derechos de Bienes Intangibles	1,188,816.00	177,274.62	14.91
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	158,000.00	13,755.00	8.71
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	157,000.00	7,194.48	4.58
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	206,000.00	17,585.00	8.54

169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	10,000.00	9,800.00	98.00
171	Mantenimiento y reparación de edificios	160,000.00	54,680.00	34.18
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	60,000.00	11,667.50	19.45
183	Servicios jurídicos	20,000.00	-	-
185	Servicios de capacitación	773,360.00	84,760.00	10.96
186	Servicios de informática	235,000.00	35,000.00	14.89
189	Otros Estudios y/o Servicios	225,800.00	-	-
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,647,100.00	1,508,255.25	91.57
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	10,000.00	176.00	1.76
195	Impuestos, derechos y tasas	55,000.00	9,004.54	16.37
196	Servicios de atención y protocolo	85,000.00	25,356.29	29.83
197	Servicios de vigilancia	700,000.00	384,000.00	54.86
199	Otros servicios no personales	120,748.00	54,749.00	45.34
211	Alimentos para personas	680,271.00	189,336.23	27.83
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	40,800.00	2,139.50	5.24
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	72.00	1.44
224	pómez cal y yeso	2,894.00		
231	Hilados y Telas	7,000.00	-	-
232	Acabados Textiles	10,000.00	4,260.00	42.60
233	Prendas de vestir	391,200.00	-	-
239	Otros textiles y vestuario	19,600.00	-	-
241	Papel de escritorio	171,200.00	1,679.40	0.98
242	Papeles Comerciales cartulinas	38,000.00	214.34	0.56
243	Productos de papel o cartón	178,384.00	38,160.38	21.39
244	Productos de artes graficas	70,000.00	9,775.29	13.96
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	5,310.00	35.40
247	Especies timbradas y valores	5,000.00	-	-
252	artículos de Cuero	5,000.00	-	-
253	Llantas y Neumáticos	260,000.00	-	-
254	Articulos de Caucho	3,000.00	136.90	4.56
261	Elementos y compuestos químicos	120,000.00	33,835.93	28.20
262	Combustibles y lubricantes	990,000.00	9,743.01	0.98
264	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	1,757.60	17.58
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	27,491.42	27.49
267	Tintes, pinturas y colorantes	189,300.00	49,703.50	26.26

268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	269,995.00	18,060.44	6.69
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00	2,317.10	23.17
272	Productos de Vidrio	3,000.00	759.90	25.33
273	productos de loza y porcelana	5,000.00	752.90	15.06
274	Cemento	8,000.00	2,422.00	30.28
275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	5,000.00	-	-
281	Productos siderúrgicos	14,000.00	1,312.00	9.37
283	Productos de metal	10,000.00	2,054.58	20.55
284	Estructuras metálicas Acabadas	20,000.00	11,760.00	58.80
286	Herramientas menores	10,000.00	1,520.60	15.21
289	Otros productos metálicos	10,000.00	4,240.10	42.40
291	Útiles de oficina	256,016.00	49,585.16	19.37
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	114,000.00	22,001.84	19.30
293	útiles Educativos	5,000.00	1,650.00	33.00
294	útiles Deportivos y Recreativos	36,000.00	447.00	1.24
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	165,240.00	52,594.58	31.83
296	útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	659.98	11.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	133,000.00	13,858.89	10.42
298	Accesorios y repuestos en general	599,949.00	88,570.27	14.76
299	Otros Materiales y Suministros	72,500.00	15,028.75	20.73
322	Equipo de Oficina	20,000.00	-	-
323	Mobiliario y equipo médico-sanitario	10,000.00	-	-
324	Equipo educacional cultural y recreativo	47,700.00	-	-
326	Equipo para comunicaciones	110,000.00	-	-
328	Equipo de Computo	521,000.00	2,700.00	0.52
329	Otras Máquinas y Equipos	211,000.00	61,029.25	28.92
411	Ayuda para Funerales	40,000.00	4,000.00	10.00
412	Prestaciones Póstumas	176,493.00	8,198.00	4.64
413	Indemnizaciones al Personal	1,100,000.00	760,579.18	69.14
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	305,706.00	150,643.69	49.28
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	206,047.00	132,646.92	64.38
472	Transferencias a Organismos Institucionales	4,350,898.00	-	-
913	Sentencias Judiciales	960,000.00	116,111.20	
991	créditos de Reserva	-	-	-
TOTAL	TOTAL	82,418,656.00	29,591,322.71	35.90