

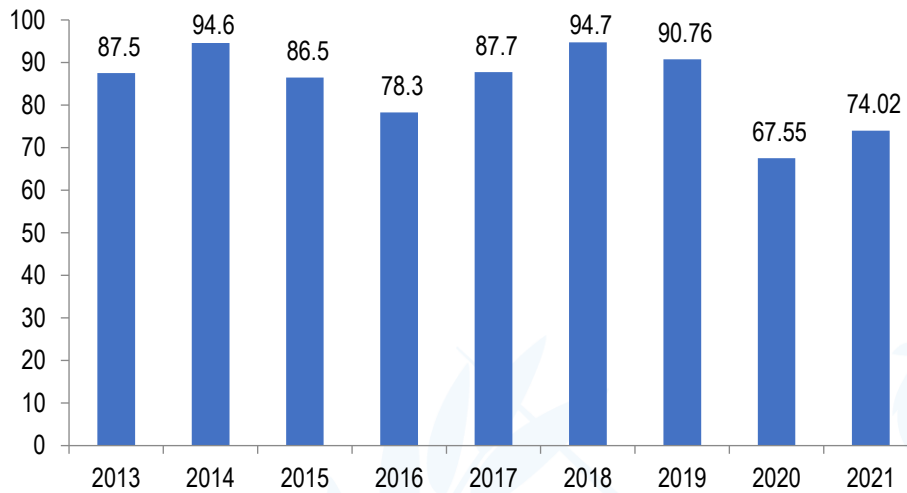


Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2022 Mes JULIO

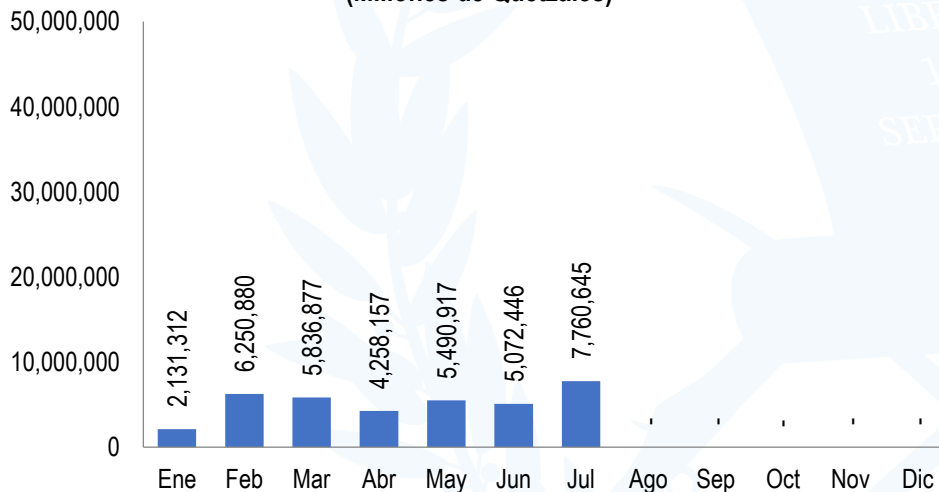
Artículo 10 Numeral 8

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

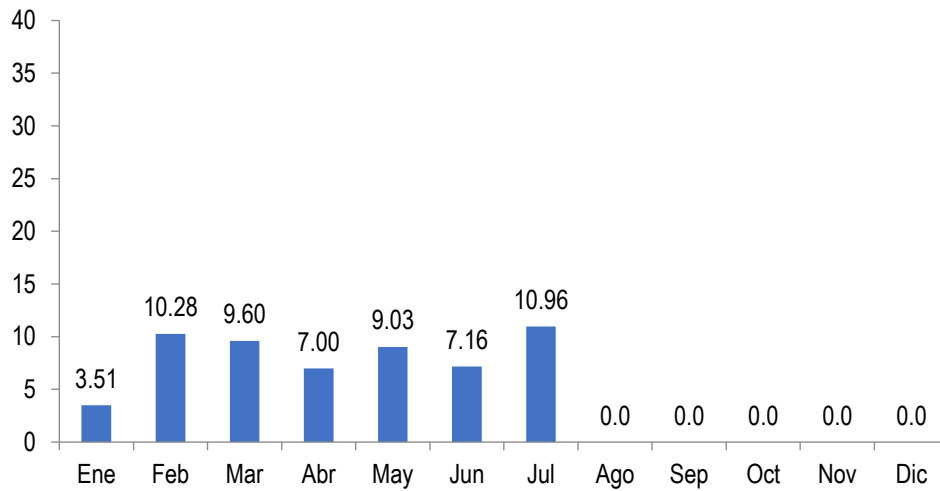


Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2022 Al 31 de JULIO (Millones de Quetzales)

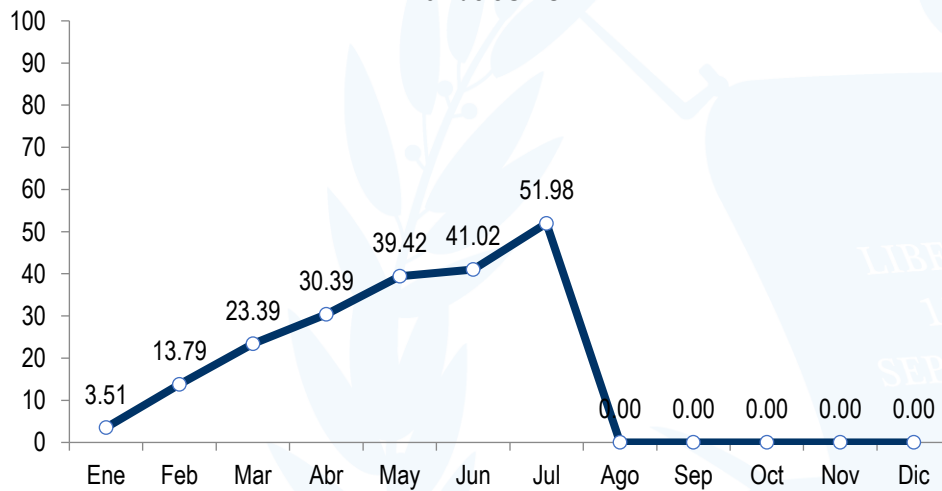




**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2022
Al 31 de JULIO**

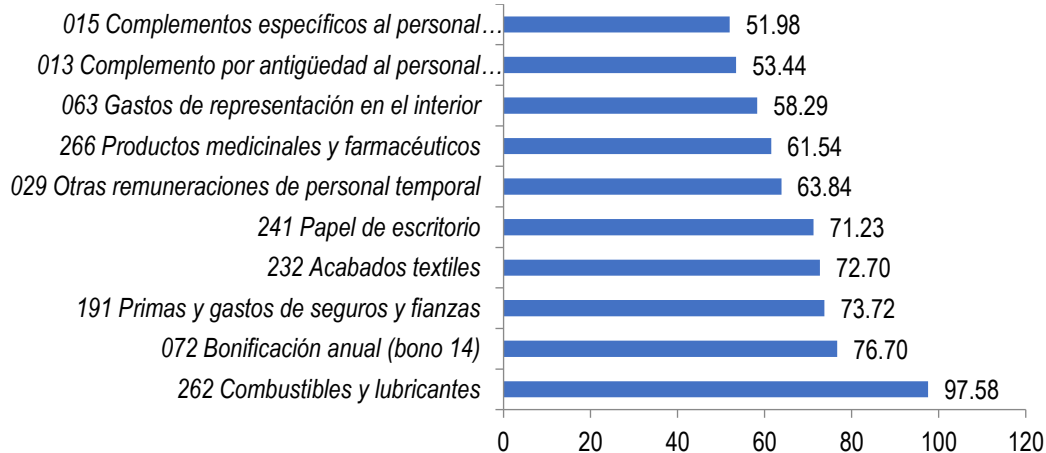


**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2022
Al 31 de JULIO**

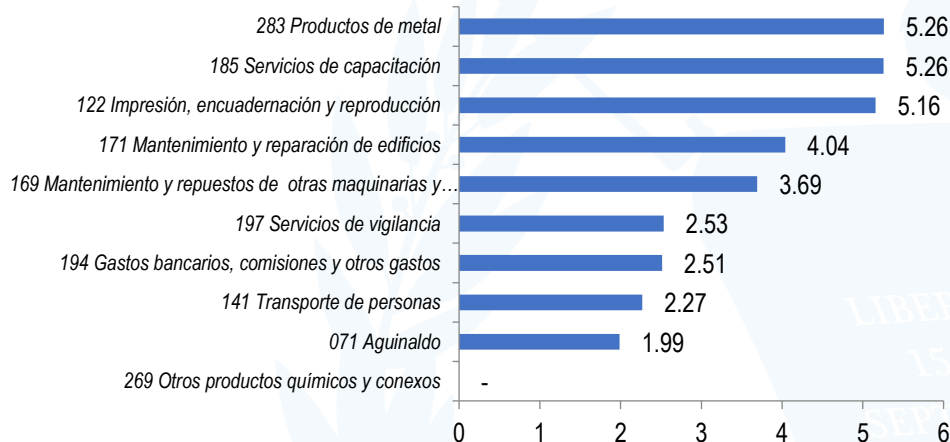




Ejecución Presupuestaria año 2022
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 31 de JULIO



Ejecución Presupuestaria año 2022
Renglones con menor porcentaje de ejecución
Al 31 de JULIO



Ejecución Presupuestaria 2022
Porcentaje A nivel de Grupo de Gasto
Al 31 de JULIO



Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	57.86
1	Servicios No Personales	34.20
2	Materiales y Suministros	37.85
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.00
4	Transferencias Corrientes	30.90
Total		51.98

Ejecución Presupuestaria 2022
Porcentaje A nivel de Fuente de Financiamiento
Al 31 de JULIO

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	50.94
31	Ingresos Propios	7.70
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	75.66
Total		51.98

Ejecución Presupuestaria 2022
Porcentaje A nivel de Actividad
Al 31 de JULIO

Código	Fuente de Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	46.90
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	39.16
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	40.52
01-004	Servicios de Coordinación Regional	48.17
11-001	Servicios de Planificación de Censos y Encuestas	63.73
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	68.70
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	72.22
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	47.62
12-002	Índices e Indicadores Económicos	36.96
Total		51.98



Ejecución Presupuestaria 2022
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de JULIO

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	6,069,979.00	3,116,223.44	51.34
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,753,900.00	849,401.89	48.43
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,101,900.00	588,840.11	53.44
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	213,525.00	88,309.92	41.36
015	Complementos específicos al personal permanente	4,070,930.00	2,116,217.15	51.98
029	Otras remuneraciones de personal temporal	34,380,208.00	21,948,548.32	63.84
051	Aporte patronal al IGSS	1,467,263.00	582,947.81	39.73
055	Aporte para clases pasivas	750,000.00	283,450.46	37.79
061	Dietas	576,000.00	201,000.00	34.90
063	Gastos de Representación	120,840.00	70,441.61	58.29
071	Aguinaldo	1,156,059.00	22,966.78	1.99
072	Bonificación anual (bono 14)	1,156,059.00	886,689.23	76.70
073	Bono vacacional	346,500.00	3,320.55	0.96
111	Energía eléctrica	387,000.00	200,978.41	51.93
112	Agua	133,000.00	49,935.14	37.55
113	Telefonía	631,900.00	158,417.63	25.07
114	Correos	2,000.00	-	-
115	Extracción de Basura	17,000.00	2,955.00	17.38
116	Servicios de Lavandería	-	-	-
121	Divulgación e información	651,183.00	146,109.60	22.44
122	Impresión, encuadernación y reproducción	282,750.00	14,585.00	5.16
131	Viáticos en el exterior	20,000.00	-	-
133	Viáticos en el interior	561,200.00	158,632.00	28.27
136	Reconocimientos de viáticos	50,000.00	-	-
141	Transporte de personas	15,000.00	340.00	2.27
142	Fletes	188,000.00	18,835.00	10.02
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,510,300.00	1,112,450.00	44.32
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	260,000.00	71,820.00	27.62
158	Derechos de Bienes Intangibles	1,340,624.00	429,290.98	32.02
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	64,000.00	11,690.00	18.27
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	52,000.00	10,648.00	20.48



168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	199,728.00	44,900.00	22.48
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	42,000.00	1,550.00	3.69
171	Mantenimiento y reparación de edificios	130,000.00	5,250.00	4.04
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	72,000.00	5,400.00	7.50
183	Servicios jurídicos	10,000.00	-	-
185	Servicios de capacitación	313,856.00	16,500.00	5.26
186	Servicios de Informática	460,000.00	-	-
189	Otros Estudios y/o Servicios	205,000.00	-	-
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,758,332.00	1,296,234.68	73.72
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	8,000.00	201.00	2.51
195	Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	5,216.94	20.87
196	Servicios de atención y protocolo	130,000.00	11,755.10	9.04
197	Servicios de vigilancia	590,000.00	14,940.00	2.53
199	Otros servicios no personales	96,297.00	43,348.83	45.02
211	Alimentos para personas	496,500.00	67,669.20	13.63
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	68,000.00	32,028.00	47.10
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	-	-
224	Pómez cal y yeso	2,000.00	-	-
231	Hilados y Telas	6,000.00	15.60	0.26
232	Acabados Textiles	10,000.00	7,270.00	72.70
233	Prendas de vestir	40,000.00	-	-
239	Otros textiles y vestuario	30,000.00	22,470.00	74.90
241	Papel de escritorio	85,625.00	60,988.30	71.23
242	Papeles Comerciales cartulinas	26,000.00	4,162.20	16.01
243	Productos de papel o cartón	95,441.00	26,891.38	28.18
244	Productos de artes graficas	25,000.00	6,863.00	27.45
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	4,275.00	28.50
247	Especies timbradas y valores	20,000.00	-	-
253	Llantas y Neumáticos	250,000.00	75,000.00	30.00
254	Artículos de Caucho	3,000.00	370.50	12.35
261	Elementos y compuestos químicos	85,000.00	28,868.35	33.96
262	Combustibles y lubricantes	1,047,000.00	1,021,635.00	97.58
264	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	2,125.00	21.25
266	Productos medicinales y farmacéuticos	80,000.00	49,230.29	61.54
267	Tintes, pinturas y colorantes	370,545.00	58,240.30	15.72

268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	135,991.00	39,749.85	29.23
269	Otros productos químicos y conexos	24,000.00	432.73	1.80
272	Productos de Vidrio	5,000.00	-	-
273	productos de loza y porcelana	5,000.00	-	-
274	Cemento	7,000.00	-	-
275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	5,000.00	-	-
281	Productos Siderúrgicos	5,000.00	-	-
283	Productos de metal	10,000.00	525.90	5.26
284	Estructuras Metálicas Acabadas	10,000.00	-	-
286	Herramientas menores	10,000.00	1,800.05	18.00
289	Otros productos metálicos	50,000.00	921.20	1.84
291	Útiles de oficina	96,917.00	45,071.80	46.51
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	75,000.00	23,236.00	30.98
293	Útiles Educativos	11,000.00	777.50	7.07
294	Útiles Deportivos y Recreativos	75,000.00	1,286.05	1.71
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	144,000.00	40,837.75	28.36
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	-	-
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	61,500.00	5,661.93	9.21
298	Accesorios y repuestos en general	1,004,148.00	94,939.55	9.45
299	Otros Materiales y Suministros	43,000.00	269.35	0.63
322	Equipo de Oficina	38,000.00	-	-
323	Mobiliario y equipo médico-sanitario	2,600.00	-	-
326	Equipo para comunicaciones	122,000.00	-	-
328	Equipo de Computo	130,000.00	-	-
329	Otras Máquinas y Equipos	7,400.00	-	-
411	Ayuda para Funerales	20,000.00	23,018.91	115.09
412	Prestaciones Póstumas	80,000.00	-	-
413	Indemnizaciones al Personal	1,000,000.00	345,412.65	34.54
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	300,000.00	44,846.27	14.95
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	177,000.00	74,003.34	41.81
TOTAL	TOTAL	70,800,000.00	36,801,233.53	51.98