

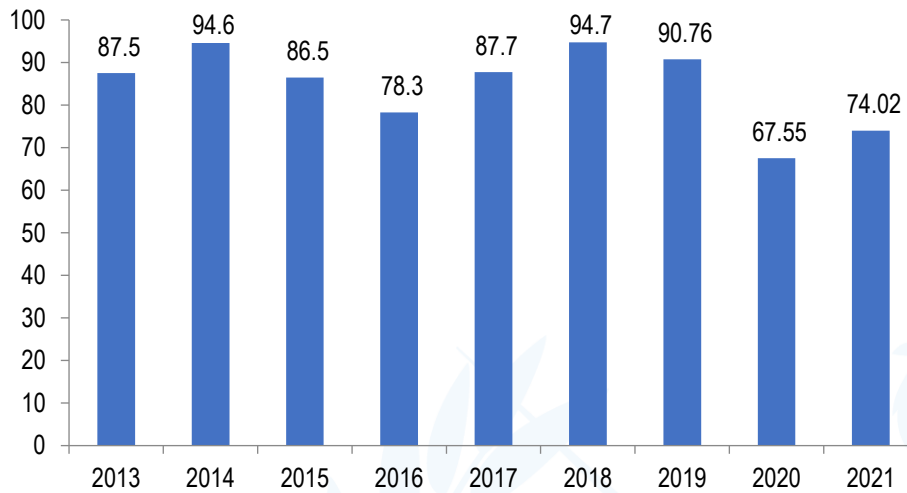


Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2022 Mes DICIEMBRE

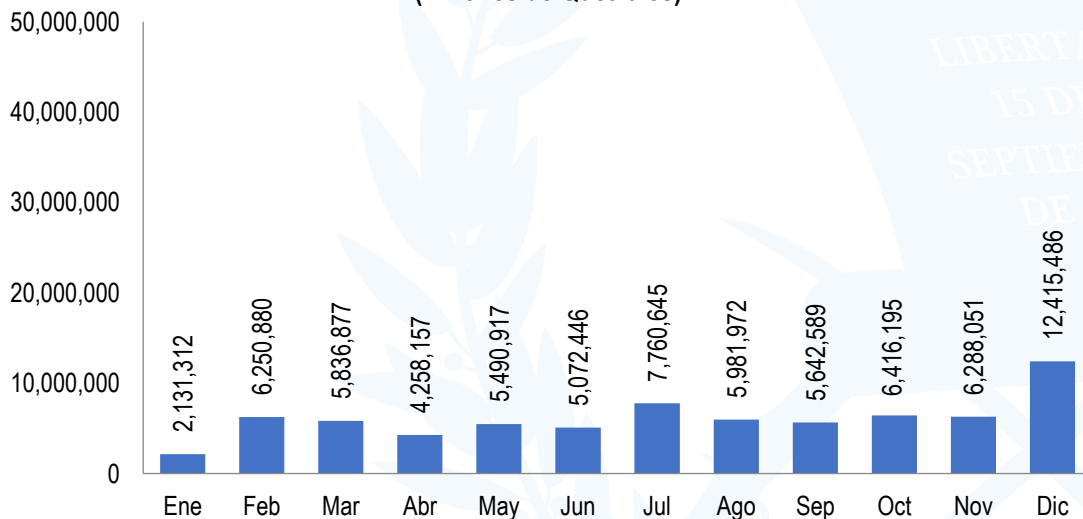
Artículo 10 Numeral 8

Dirección Financiera
Director: Cristian Axpuc 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

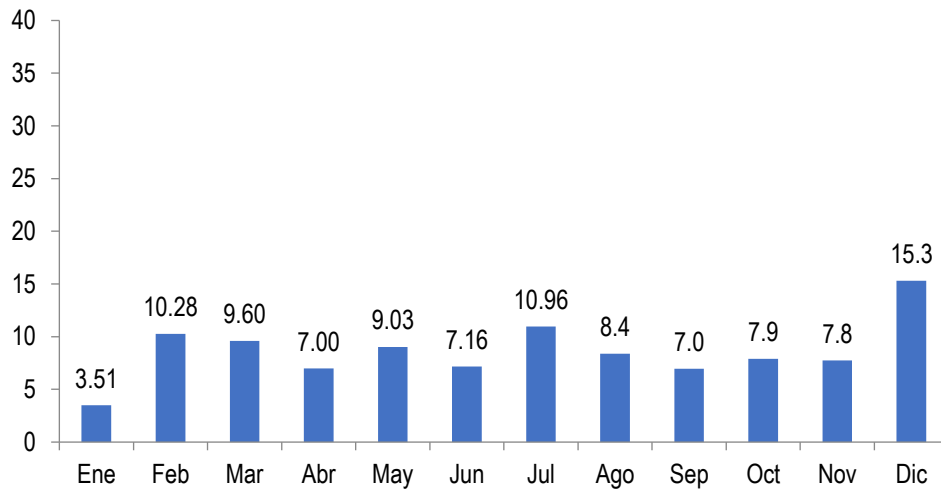


Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2022 Al 31 de DICIEMBRE (Millones de Quetzales)

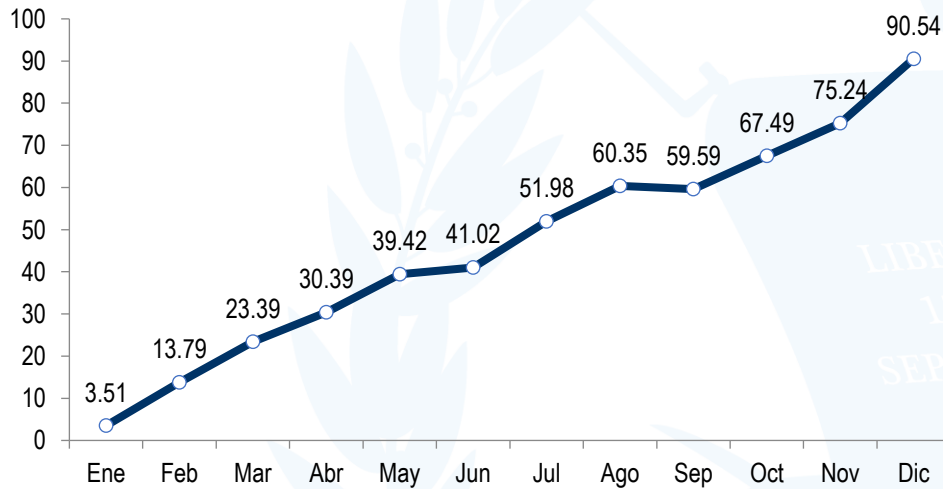




**Porcentaje de Ejercicio Mensual
Ejercicio Fiscal 2022
Al 31 de DICIEMBRE**

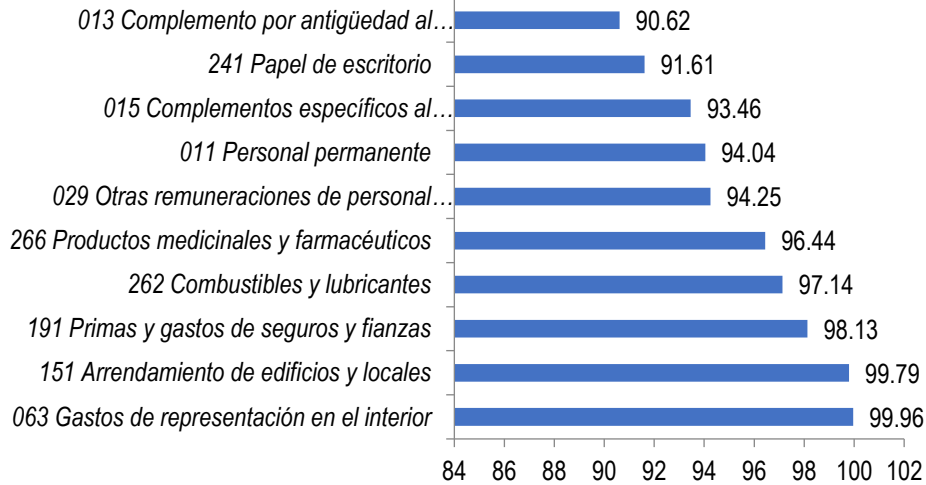


**Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada
Ejercicio Fiscal 2022
Al 31 de DICIEMBRE**

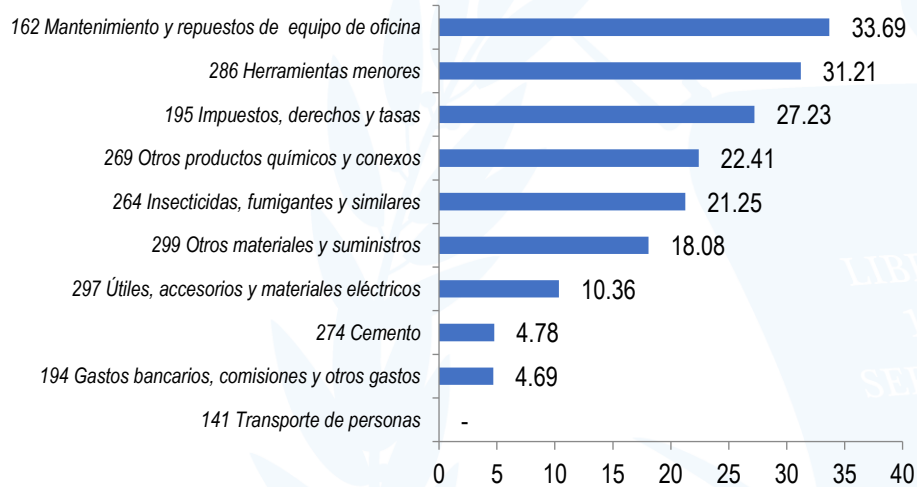




Ejecución Presupuestaria año 2022
Renglones con mayor porcentaje de ejecución
Al 31 de DICIEMBRE



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





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

Código	Grupo de Gasto	%Ejecución
0	Servicios personales	92.82
1	Servicios No Personales	84.50
2	Materiales y Suministros	79.39
3	Propiedad, Planta y Equipo	77.74
4	Transferencias Corrientes	85.89
9	Asignaciones Globales	99.66
Total		90.54

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

Código	Fuente de Financiamiento	% Ejecución
11	Ingresos corrientes	90.51
31	Ingresos Propios	42.33
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	95.28
Total		90.54

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

Código	Fuente de Actividad	% Ejecución
01-001	Dirección superior	91.23
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	81.87
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	88.35
01-004	Servicios de Coordinación Regional	91.00
11-001	Servicios de Planificación de Censos y Encuestas	90.54
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	95.49
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	94.55
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	86.24
12-002	Índices e Indicadores Económicos	82.83
Total		90.54



**Ejecución Presupuestaria 2022
Porcentaje A nivel de Renglón
Al 31 de DICIEMBRE**

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
011	Personal permanente	5,629,979.00	5,294,694.07	94.04
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,577,400.00	1,385,109.56	87.81
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,106,300.00	1,002,514.29	90.62
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	213,525.00	148,871.79	69.72
015	Complementos específicos al personal permanente	3,840,930.00	3,589,800.89	93.46
029	Otras remuneraciones de personal temporal	43,943,927.00	41,418,826.96	94.25
051	Aporte patronal al IGSS	1,367,263.00	1,153,530.77	84.37
055	Aporte para clases pasivas	700,000.00	558,453.74	79.78
061	Dietas	576,000.00	442,000.00	76.74
063	Gastos de Representación	120,840.00	120,791.61	99.96
071	Aguinaldo	1,156,059.00	937,221.83	81.07
072	Bonificación anual (bono 14)	1,106,059.00	963,970.68	87.15
073	Bono vacacional	346,500.00	237,575.34	68.56
111	Energía eléctrica	429,000.00	376,786.96	87.83
112	Agua	133,000.00	78,532.24	59.05
113	Telefonía	578,900.00	497,862.32	86.00
114	Correos	2,000.00	-	-
115	Extracción de Basura	17,000.00	8,995.00	52.91
116	Servicios de Lavandería	20,000.00	750.00	3.75
121	Divulgación e información	884,411.00	797,219.00	90.14
122	Impresión, encuadernación y reproducción	402,700.00	328,393.84	81.55
133	Viáticos en el interior	483,540.00	274,770.98	56.82
141	Transporte de personas	131,680.00	2,356.00	1.79
142	Fletes	103,000.00	40,850.00	39.66
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,174,300.00	2,169,741.94	99.79
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	260,000.00	207,790.36	79.92
158	Derechos de Bienes Intangibles	1,320,624.00	1,211,636.86	91.75
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	55,600.00	18,730.00	33.69
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	52,000.00	30,765.77	59.16
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	165,728.00	73,585.00	44.40
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	42,000.00	18,871.25	44.93

171	Mantenimiento y reparación de edificios	30,000.00	21,070.00	70.23
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	102,000.00	37,359.00	36.63
181	Estudios Investigaciones y proyectos de Factibilidad	-	-	-
185	Servicios de capacitación	398,856.00	279,432.66	70.06
186	Servicios de Informática	350,182.00	293,398.00	83.78
187	Servicios por actuaciones artísticas	25,000.00	13,000.00	52.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	234,000.00	139,866.00	59.77
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,758,332.00	1,725,400.64	98.13
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	8,000.00	375.00	4.69
195	Impuestos, derechos y tasas	27,000.00	7,352.79	27.23
196	Servicios de atención y protocolo	224,000.00	140,482.10	62.72
197	Servicios de vigilancia	290,000.00	250,420.00	86.35
199	Otros servicios no personales	199,897.00	166,566.83	83.33
211	Alimentos para personas	448,576.00	354,159.68	78.95
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	57,000.00	43,670.50	76.61
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	89.75	1.80
224	Pómez cal y yeso	2,000.00	-	-
231	Hilados y Telas	6,000.00	246.35	4.11
232	Acabados Textiles	30,000.00	10,199.94	34.00
233	Prendas de vestir	20,000.00	10,590.00	52.95
239	Otros textiles y vestuario	30,000.00	22,542.00	75.14
241	Papel de escritorio	142,525.00	130,568.51	91.61
242	Papeles Comerciales cartulinas	26,000.00	10,691.50	41.12
243	Productos de papel o cartón	157,591.00	123,703.77	78.50
244	Productos de artes graficas	103,800.00	60,259.59	58.05
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	10,033.50	66.89
247	Especies timbradas y valores	2,700.00	730.00	27.04
253	Llantas y Neumáticos	180,000.00	139,078.00	77.27
254	Artículos de Caucho	3,000.00	745.50	24.85
261	Elementos y compuestos químicos	83,000.00	67,385.00	81.19
262	Combustibles y lubricantes	1,148,000.00	1,115,113.73	97.14
264	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	2,125.00	21.25
266	Productos medicinales y farmacéuticos	95,000.00	91,616.66	96.44
267	Tintes, pinturas y colorantes	402,613.00	355,149.77	88.21
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	139,881.00	123,516.13	88.30

269	Otros productos químicos y conexos	24,000.00	5,378.11	22.41
272	Productos de Vidrio	5,000.00	-	-
273	productos de loza y porcelana	5,000.00	1,575.00	31.50
274	Cemento	7,000.00	334.25	4.78
275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	5,000.00	-	-
281	Productos Siderúrgicos	5,000.00	-	-
283	Productos de metal	10,000.00	4,900.67	49.01
284	Estructuras Metálicas Acabadas	10,000.00	954.50	9.55
286	Herramientas menores	10,000.00	3,120.81	31.21
289	Otros productos metálicos	50,000.00	36,276.30	72.55
291	Útiles de oficina	195,960.00	95,148.30	48.55
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	135,000.00	88,011.89	65.19
293	Útiles Educativos	11,000.00	2,587.13	23.52
294	Útiles Deportivos y Recreativos	75,000.00	18,930.30	25.24
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	180,000.00	108,597.75	60.33
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	190.00	3.17
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	101,500.00	43,387.38	42.75
298	Accesorios y repuestos en general	716,648.00	638,105.89	89.04
299	Otros Materiales y Suministros	33,000.00	5,967.76	18.08
322	Equipo de Oficina	59,500.00	55,600.00	93.45
323	Mobiliario y equipo médico-sanitario	5,600.00	5,424.00	96.86
324	Equipo educacional cultural y recreativo	4,000.00	-	-
326	Equipo para comunicaciones	149,000.00	137,112.00	92.02
328	Equipo de Computo	1,103,500.00	819,797.22	74.29
329	Otras Máquinas y Equipos	42,400.00	42,385.75	99.97
411	Ayuda para Funerales	20,000.00	14,380.00	71.90
412	Prestaciones Póstumas	80,000.00	35,178.00	43.97
413	Indemnizaciones al Personal	1,331,300.00	1,190,120.05	89.40
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	410,000.00	352,251.51	85.92
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	202,924.00	163,947.14	80.79
913	Sentencias Judiciales	481,000.00	479,340.88	99.66
TOTAL	TOTAL	81,169,550.00	73,486,939.54	90.54