

# Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2013

## Mes de Diciembre

Artículo 10 Numeral 7

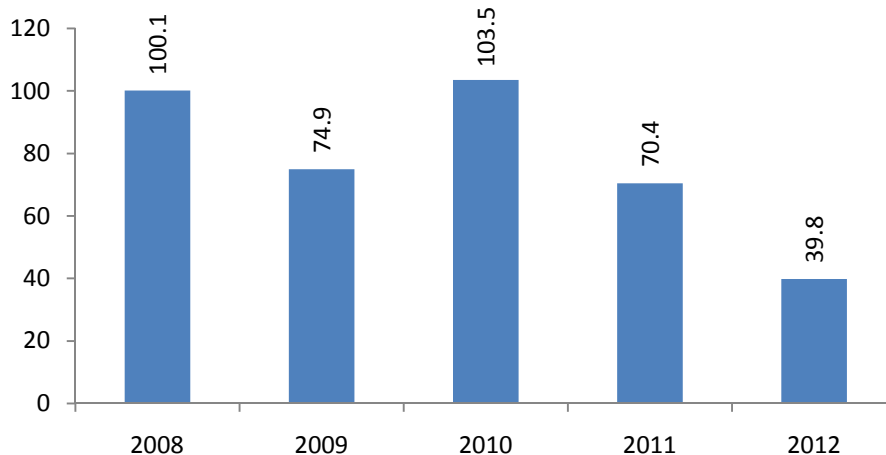
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

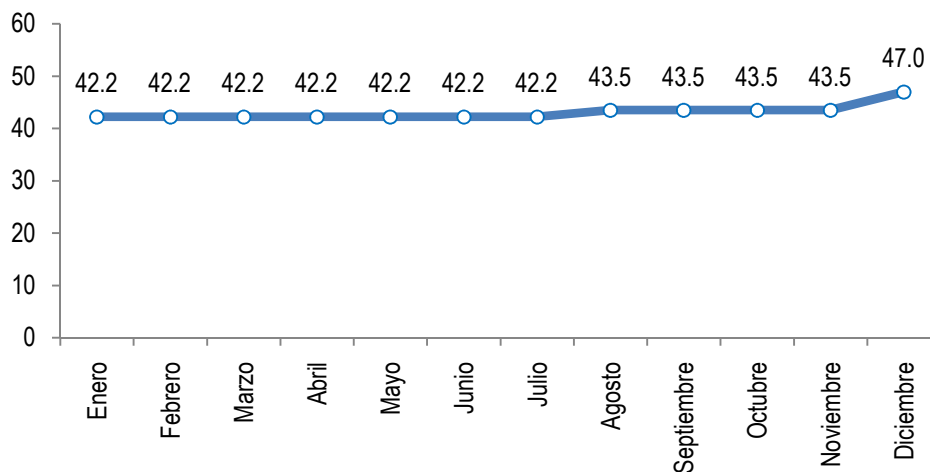
Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón

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

**Presupuesto Vigente (en millones de quetzales)**  
**Al 31 de diciembre de cada año**  
**Serie Histórica**



**Presupuesto Vigente Año 2013 (en millones de quetzales)**  
**Al último día de cada mes**



**Presupuesto 2013 (en quetzales)  
Por Fuente de Financiamiento  
Al 31 de diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignando	Modificado	Vigente
11	Ingresos corrientes	38,080,000	3,500,000	41,580,000
12	Disminución de Caja y Bancos	1,500,000	1,308,750	2,808,750
31	Ingresos propios	200,000	0	200,000
61	Donaciones Externas	2,400,000	0	2,400,000
<b>Total</b>		<b>42,180,000</b>	<b>4,808,750</b>	<b>46,988,750</b>

**Presupuesto 2013 (en quetzales)  
Por Grupo de Gasto  
Al 31 de diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignando	Modificado	Vigente
0	Servicios personales	30,323,702	-517,782	30,323,702
1	Servicios No Personales	8,283,940	2,938,482	8,283,940
2	Materiales y Suministros	3,466,908	1,101,300	3,466,908
3	Propiedad, Planta y Equipo		583,000	583,000
4	Transferencias Corrientes	105,450	703,750	105,450
<b>Total</b>		<b>42,180,000</b>	<b>4,808,750</b>	<b>46,988,750</b>

**Presupuesto 2013 (en quetzales)  
Por actividad  
Al 31 de diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignando	Modificado	Vigente
01-001	Dirección superior	3,268,094	(281,480)	2,986,614
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	950,748	(108,400)	842,348
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	14,001,290	1,224,100	15,225,390
01-004	Servicios de Coordinación Regional	4,519,446	492,460	5,011,906
01-005	Servicios de Planificación de Censos y Encuestas	1,732,078	5,780	1,732,078
11-001	Servicios de Cartografía Pre-censal y Censal	5,554,614	3,621,720	9,176,334
11-002	Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso	2,975,028	0	2,975,028
11-003	Encuesta Nacional Agropecuaria	2,212,760	0	2,212,760
11-004	Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples	183,000	0	183,000
11-005	Directorio Estadístico de Empresas	362,000	0	362,000
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	3,992,562	9,570	4,002,132
12-002	Índices e Indicadores Económicos	2,428,380	(155,000)	2,273,380
<b>Total</b>		<b>42,180,000</b>	<b>4,808,750</b>	<b>46,988,750</b>

**Presupuesto 2013 (en quetzales)  
Por Programa  
Al 31 de diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignando	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	24,471,656	1,332,460	24,471,656
11	Generación de Censos y Encuestas	11,287,402	3,621,720	11,287,402
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	6,420,942	(145,430)	6,420,942
<b>Total</b>		<b>42,180,000</b>	<b>4,808,750</b>	<b>46,988,750</b>

**Presupuesto 2013 (en quetzales)  
Por Renglón  
Al 31 de diciembre**

CODIGO	RENGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE
011	Personal permanente	6,927,504.00	373,872.00	7,301,376.00
012	Complemento personal al salario del personal permanente	2,124,012.00	-	2,124,012.00
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	96,480.00	-	96,480.00
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	243,000.00	22,500.00	265,500.00
015	Complementos específicos al personal permanente	3,682,200.00	1,714,800.00	5,397,000.00
029	Otras remuneraciones de personal temporal	9,723,810.00	(517,782.00)	9,206,028.00
051	Aporte patronal al IGSS	1,319,687.00	241,000.00	1,560,687.00
055	Aporte para clases pasivas	525,000.00	100,000.00	625,000.00
061	Dietas	528,000.00	(159,380.00)	368,620.00
063	Gastos de representación en el interior	120,840.00	-	120,840.00
071	Aguinaldo	2,493,384.00	(1,247,086.00)	1,246,298.00
072	Bonificación anual (bono 14)	2,493,385.00	(1,341,706.00)	1,151,679.00
073	Bono vacacional	46,400.00	296,000.00	342,400.00
111	Energía eléctrica	1,160,000.00	(300,000.00)	860,000.00
112	Agua	115,000.00	-	115,000.00
113	Telefonía	1,227,000.00	(320,000.00)	907,000.00
114	Correos y telégrafos	107,400.00	(15,000.00)	92,400.00
121	Divulgación e información	180,000.00	120,200.00	300,200.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	323,880.00	(91,000.00)	232,880.00
131	Viáticos en el exterior	25,000.00	-	25,000.00
133	Viáticos en el interior	1,615,914.00	244,760.00	1,860,674.00
141	Transporte de personas	212,500.00	(100,000.00)	112,500.00
142	Fletes	49,500.00	(15,000.00)	34,500.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,449,600.00	500.00	1,450,100.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	-	70,000.00	70,000.00
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	20,500.00	-	20,500.00
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	88,500.00	(16,000.00)	72,500.00
166	Mantenimiento y repuestos de equipo para comunicaciones	9,000.00	-	9,000.00
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	29,500.00	-	29,500.00
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	9,500.00	(6,000.00)	3,500.00
171	Mantenimiento y reparación de edificios	35,000.00	80,000.00	115,000.00
181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	-	175,000.00	175,000.00
183	Servicios jurídicos	10,186.00	-	10,186.00

184	Servicios. Económicos, contables y de auditoria	108,978.00	(28,978.00)	80,000.00
185	Servicios de capacitación	124,500.00	-	124,500.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	15,000.00	15,000.00
189	Otros estudios y/o servicios	398,520.00	3,002,000.00	3,400,520.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	320,000.00	15,000.00	335,000.00
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	28,500.00	(18,000.00)	10,500.00
196	Servicios de atención y protocolo	240,414.00	119,000.00	359,414.00
197	Servicios de vigilancia	320,000.00	-	320,000.00
199	Otros servicios no personales	70,048.00	10,000.00	80,048.00
211	Alimentos para personas	408,000.00	90,000.00	498,000.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	15,000.00	-	15,000.00
223	Piedra, arcilla y arena	11,000.00	-	11,000.00
241	Papel de escritorio	219,650.00	(35,000.00)	184,650.00
243	Productos de papel o cartón	208,000.00	(14,200.00)	193,800.00
244	Productos de artes graficas	44,600.00	25,000.00	69,600.00
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	-	15,000.00
247	Especies timbradas y valores	4,500.00	-	4,500.00
253	Llantas y neumáticos	18,700.00	300,000.00	318,700.00
254	Artículos de caucho	3,500.00	-	3,500.00
261	Elementos y compuestos químicos	35,000.00	(20,000.00)	15,000.00
262	Combustibles y lubricantes	987,000.00	350,000.00	1,337,000.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	-	3,000.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	25,000.00	30,000.00	55,000.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	451,100.00	186,000.00	637,100.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	54,000.00	20,000.00	74,000.00
269	Otros productos químicos y conexos	33,000.00	(14,000.00)	19,000.00
271	Productos de arcilla	6,500.00	-	6,500.00
272	Productos de Vidrio	-	10,000.00	10,000.00
274	Cemento	9,000.00	-	9,000.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	-	3,000.00
281	Productos siderúrgicos	3,000.00	-	3,000.00
283	Productos de metal	8,000.00	30,000.00	38,000.00
284	Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-	10,000.00
286	Herramientas menores	13,000.00	(10,000.00)	3,000.00
291	Útiles de oficina	154,390.00	(10,000.00)	144,390.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	59,652.00	70,000.00	129,652.00

293	Útiles educacionales y culturales	5,250.00	-	5,250.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	-	4,000.00	4,000.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	22,500.00	(5,000.00)	17,500.00
296	Útiles de cocina y comedor	4,000.00	-	4,000.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	124,500.00	(5,000.00)	119,500.00
298	Accesorios y repuestos en general	506,066.00	99,500.00	605,566.00
299	Otros materiales y suministros	2,000.00	-	2,000.00
328	Equipo de Computo	-	583,000.00	583,000.00
413	Indemnizaciones al personal	-	520,125.00	520,125.00
415	Vacaciones pagadas por retiro	-	171,625.00	171,625.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	105,450.00	12,000.00	117,450.00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42,180,000.00</b>	<b>4,808,750.00</b>	<b>46,988,750.00</b>

CODIGO	REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE
011	Personal permanente	6,927,504.00	373,872.00	7,301,376.00
012	Complemento personal al salario del personal permanente	2,124,012.00	-	2,124,012.00
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	96,480.00	-	96,480.00
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	243,000.00	22,500.00	265,500.00
015	Complementos específicos al personal permanente	3,682,200.00	1,714,800.00	5,397,000.00
029	Otras remuneraciones de personal temporal	9,723,810.00	(517,782.00)	9,206,028.00
051	Aporte patronal al IGSS	1,319,687.00	241,000.00	1,560,687.00
055	Aporte para clases pasivas	525,000.00	100,000.00	625,000.00
061	Dietas	528,000.00	(159,380.00)	368,620.00
063	Gastos de representación en el interior	120,840.00	-	120,840.00
071	Aguinaldo	2,493,384.00	(1,247,086.00)	1,246,298.00
072	Bonificación anual (bono 14)	2,493,385.00	(1,341,706.00)	1,151,679.00
073	Bono vacacional	46,400.00	296,000.00	342,400.00
111	Energía eléctrica	1,160,000.00	(300,000.00)	860,000.00
112	Agua	115,000.00	-	115,000.00
113	Telefonía	1,227,000.00	(320,000.00)	907,000.00
114	Correos y telégrafos	107,400.00	(15,000.00)	92,400.00
121	Divulgación e información	180,000.00	120,200.00	300,200.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	323,880.00	(91,000.00)	232,880.00
131	Viáticos en el exterior	25,000.00	-	25,000.00
133	Viáticos en el interior	1,615,914.00	244,760.00	1,860,674.00
141	Transporte de personas	212,500.00	(100,000.00)	112,500.00
142	Fletes	49,500.00	(15,000.00)	34,500.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,449,600.00	500.00	1,450,100.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	-	70,000.00	70,000.00
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	20,500.00	-	20,500.00
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	88,500.00	(16,000.00)	72,500.00
166	Mantenimiento y repuestos de equipo para comunicaciones	9,000.00	-	9,000.00
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	29,500.00	-	29,500.00
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	9,500.00	(6,000.00)	3,500.00
171	Mantenimiento y reparación de edificios	35,000.00	80,000.00	115,000.00
181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	-	175,000.00	175,000.00
183	Servicios jurídicos	10,186.00	-	10,186.00
184	Servicios. Económicos, contables y de auditoria	108,978.00	(28,978.00)	80,000.00
185	Servicios de capacitación	124,500.00	-	124,500.00
186	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	-	15,000.00	15,000.00
189	Otros estudios y/o servicios	398,520.00	3,002,000.00	3,400,520.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	320,000.00	15,000.00	335,000.00
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	28,500.00	(18,000.00)	10,500.00
196	Servicios de atención y protocolo	240,414.00	119,000.00	359,414.00
197	Servicios de vigilancia	320,000.00	-	320,000.00
199	Otros servicios no personales	70,048.00	10,000.00	80,048.00
211	Alimentos para personas	408,000.00	90,000.00	498,000.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	15,000.00	-	15,000.00
223	Piedra, arcilla y arena	11,000.00	-	11,000.00
241	Papel de escritorio	219,650.00	(35,000.00)	184,650.00
243	Productos de papel o cartón	208,000.00	(14,200.00)	193,800.00

