

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2015 Mes de SEPTIEMBRE

Artículo 10 Numeral 7

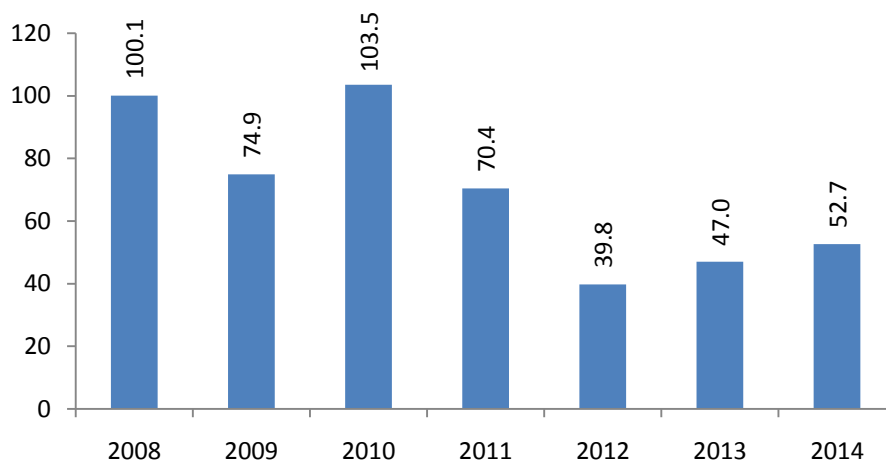
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

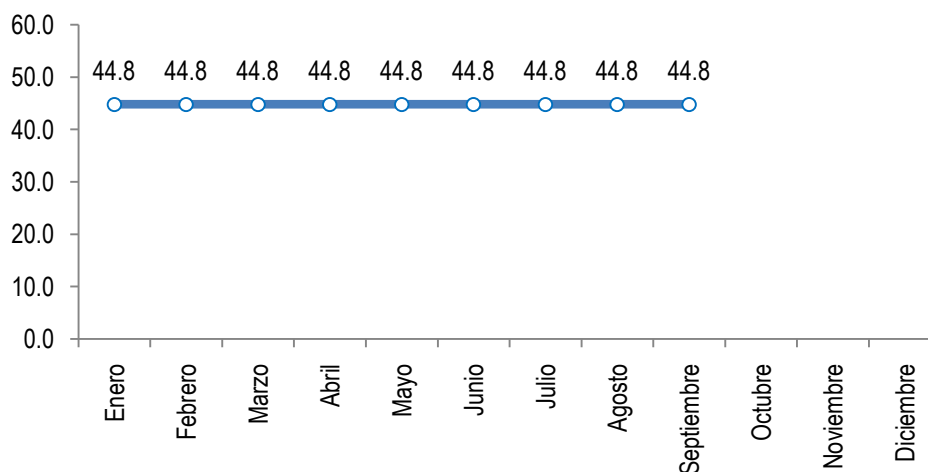
Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón

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 2015 (en millones de quetzales)
Al último día de cada mes**



**Presupuesto 2015 (en quetzales)
Por Fuente de Financiamiento
Al 30 de Septiembre**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignando | Modificado | Vigente |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 11 | Ingresos corrientes | 38,000,000 | - | 38,000,000 |
| 31 | Ingresos Propios | 300,000 | - | 300,000 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos | 6,500,000 | - | 6,500,000 |
| Total | | 44,800,000 | - | 44,800,000 |

**Presupuesto 2015 (en quetzales)
Por Grupo de Gasto
Al 30 de Septiembre**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignando | Modificado | Vigente |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 0 | Servicios personales | 30,285,668 | 526,609 | 30,812,277 |
| 1 | Servicios No Personales | 9,418,026 | 255,785 | 9,162,241 |
| 2 | Materiales y Suministros | 2,910,870 | 1,292,612 | 4,203,482 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 112,000 | 240,000 | 352,000 |
| 9 | Asignaciones Globales | 2,073,436 | 1,803,436 | 270,000 |
| Total | | 44,800,000 | - | 44,800,000 |

**Presupuesto 2015 (en quetzales)
Por actividad
Al 30 de Septiembre**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignando | Modificado | Vigente |
|--------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| 01-001 | Dirección superior | 4,144,716 | -231,740 | 3,912,976 |
| 01-002 | Servicios de Comunicación y Divulgación | 374,536 | - | 374,536 |
| 01-003 | Servicios Administrativos Financieros e Informáticos | 12,870,776 | 84,896 | 12,955,672 |
| 01-004 | Servicios de Coordinación Regional | 4,138,736 | 6,000 | 4,144,736 |
| 11-001 | Servicios de Planificación de Censos y Encuestas | 2,708,874 | 11,050 | 2,719,924 |
| 11-002 | Servicios de Cartografía Pre-censal y Censal | 9,899,182 | 129,794 | 10,028,976 |
| 11-003 | Generación de Encuestas Nacionales | 5,726,500 | - | 5,726,500 |
| 12-001 | Producción de Estadísticas Continuas | 3,525,064 | - | 3,525,064 |
| 12-002 | Índices e Indicadores Económicos | 1,411,616 | - | 1,411,616 |
| Total | | 44,800,000 | - | 44,800,000 |

**Presupuesto 2015 (en quetzales)
Por Programa
Al 30 de Septiembre**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignando | Modificado | Vigente |
|--------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| 01 | Actividades Centrales | 21,528,764 | -140,844 | 21,387,920 |
| 11 | Generación de Censos y Encuestas | 18,334,556 | 140,844 | 18,475,400 |
| 12 | Producción de Estadísticas e Indicadores | 4,936,680 | - | 4,936,680 |
| Total | | 44,800,000 | - | 44,800,000 |

**Presupuesto 2015 (en quetzales)
Por Renglón
Al 30 de Septiembre**

| CODIGO | REGLON | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE |
|--------|--|--------------|------------|--------------|
| 011 | Personal permanente | 6,831,204.00 | 147,180.00 | 6,978,384.00 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 1,964,412.00 | 14,425.00 | 1,978,837.00 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 1,190,400.00 | 6,425.00 | 1,196,825.00 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 229,500.00 | - | 229,500.00 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 4,863,000.00 | 73,075.00 | 4,936,075.00 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 9,547,640.00 | - | 9,547,640.00 |
| 051 | Aporte patronal al IGSS | 1,537,336.00 | - | 1,537,336.00 |
| 055 | Aporte para clases pasivas | 700,000.00 | 60,000 | 760,000.00 |
| 061 | Dietas | 576,000.00 | 168,000.00 | 744,000.00 |
| 063 | Gastos de representación en el interior | 120,840.00 | - | 120,840.00 |
| 071 | Aguinaldo | 1,200,668.00 | 24,252.00 | 1,224,920.00 |
| 072 | Bonificación anual (bono 14) | 1,200,668.00 | 24,252.00 | 1,224,920.00 |
| 073 | Bono vacacional | 324,000.00 | 9,000.00 | 333,000.00 |
| 111 | Energía eléctrica | 737,160.00 | - | 737,160.00 |
| 112 | Agua | 110,000.00 | 25,000 | 135,000.00 |
| 113 | Telefonía | 977,150.00 | - | 977,150.00 |
| 114 | Correos y telégrafos | 30,000.00 | 27,448 | 57,448.00 |
| 115 | Extracción de Basura | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 116 | Servicios de Lavandería | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 121 | Divulgación e información | 230,000.00 | 50,000 | 280,000.00 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 45,000.00 | 130,000 | 175,000.00 |
| 131 | Viáticos en el Exterior | - | 113,600.00 | 113,600.00 |
| 133 | Viáticos en el interior | 4,044,950.00 | (869,333) | 3,175,617.00 |
| 141 | Transporte de personas | 48,676.00 | 150,000.00 | 198,676.00 |
| 142 | Fletes | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 151 | Arrendamiento de edificios y locales | 1,312,840.00 | 225,000.00 | 1,537,840.00 |
| 158 | Derechos de Bienes Intangibles | 84,000.00 | - | 84,000.00 |
| 162 | Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina | 21,500.00 | - | 21,500.00 |
| 165 | Mantenimiento y repuestos de medios de transporte | 839,000.00 | (717,940.00) | 121,060.00 |
| 166 | Mantenimiento y repuestos de equipo para comunicaciones | 9,000.00 | - | 9,000.00 |
| 168 | Mantenimiento y repuestos de equipo de computo | 43,500.00 | - | 43,500.00 |
| 169 | Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos | 9,500.00 | - | 9,500.00 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 10,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 |
| 181 | Estudios, investigaciones y Proyectos de Factibilidad | - | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 183 | Servicios jurídicos | 8,750.00 | - | 8,750.00 |
| 184 | Servicios Económicos y Contables | - | 89,500.00 | 89,500.00 |
| 185 | Servicios de capacitación | 15,000.00 | 43,000.00 | 58,000.00 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 280,000.00 | 237,940.00 | 517,940.00 |
| 194 | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 14,000.00 | 15,000.00 | 29,000.00 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 215,000.00 | - | 215,000.00 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 280,000.00 | 80,000.00 | 360,000.00 |
| 199 | Otros servicios no personales | 15,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 211 | Alimentos para personas | 202,000.00 | 150,000.00 | 352,000.00 |
| 214 | Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 223 | Piedra, arcilla y arena | 9,000.00 | - | 9,000.00 |
| 231 | Hilados y Telas | 7,000.00 | - | 7,000.00 |
| 232 | Acabados Textiles | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 233 | Prendas de vestir | - | 259,060.00 | 259,060.00 |
| 241 | Papel de escritorio | 244,760.00 | - | 244,760.00 |
| 243 | Productos de papel o cartón | 59,900.00 | 70,000.00 | 129,900.00 |
| 244 | Productos de artes graficas | 22,300.00 | 45,000.00 | 67,300.00 |
| 245 | Libros, revistas y periódicos | 8,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 |
| 247 | Especies timbradas y valores | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 253 | Llantas y neumáticos | 240,000.00 | - | 240,000.00 |
| 254 | Artículos de caucho | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 7,800.00 | - | 7,800.00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 262 | Combustibles y lubricantes | 939,500.00 | 410,500.00 | 1,350,000.00 |
| 264 | Insecticidas, fumigantes y similares | 3,500.00 | - | 3,500.00 |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 29,780.00 | 40,000.00 | 69,780.00 |
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 424,000.00 | - | 424,000.00 |
| 268 | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. | 50,100.00 | - | 50,100.00 |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 10,400.00 | - | 10,400.00 |
| 272 | Productos de Vidrio | 6,500.00 | - | 6,500.00 |
| 274 | Cemento | 9,000.00 | - | 9,000.00 |
| 275 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 283 | Productos de metal | 11,000.00 | - | 11,000.00 |
| 284 | Estructuras metálicas acabadas | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 286 | Herramientas menores | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 291 | Útiles de oficina | 126,570.00 | 40,000.00 | 166,570.00 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 28,850.00 | 40,000.00 | 68,850.00 |
| 293 | Útiles educacionales y culturales | 5,600.00 | - | 5,600.00 |
| 294 | Útiles Deportivos y Recreativos | 700.00 | - | 700.00 |
| 295 | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 14,500.00 | - | 14,500.00 |
| 296 | Útiles de Cocina y Comedor | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 297 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 40,050.00 | 17,552.00 | 57,602.00 |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 347,060.00 | 215,000.00 | 562,560.00 |
| 299 | Otros materiales y suministros | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 413 | Indemnizaciones | - | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 415 | Vacaciones Pagadas por Retiro | - | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 456 | Servicios gubernamentales de fiscalización | 112,000.00 | - | 112,000.00 |
| 913 | Sentencias Judiciales | - | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 991 | Créditos de Reserva | 2,073,436.00 | (2,073,436.00) | - |
| TOTAL | TOTAL | 44,800,000.00 | - | 44,800,000.00 |

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2015 Mes de Septiembre

Artículo 10 Numeral 7

Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Al 30 de Septiembre

| MODIFICACION GRUPO DE GASTO | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 6,570,889.00 | 6,570,889.00 |
| 0 | 466,609.00 | 526,609.00 |
| 1 | 4,407,953.00 | 4,152,168.00 |
| 2 | 89,500.00 | 1,382,112.00 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 240,000.00 |
| 9 | 1,606,827.00 | 270,000.00 |

| MODIFICACION POR FUENTE | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 6,570,889.00 | 6,570,889.00 |
| 11 | 4,743,549.00 | 4,743,549.00 |
| 31 | - | - |
| 32 | 1,827,340.00 | 1,827,340.00 |