

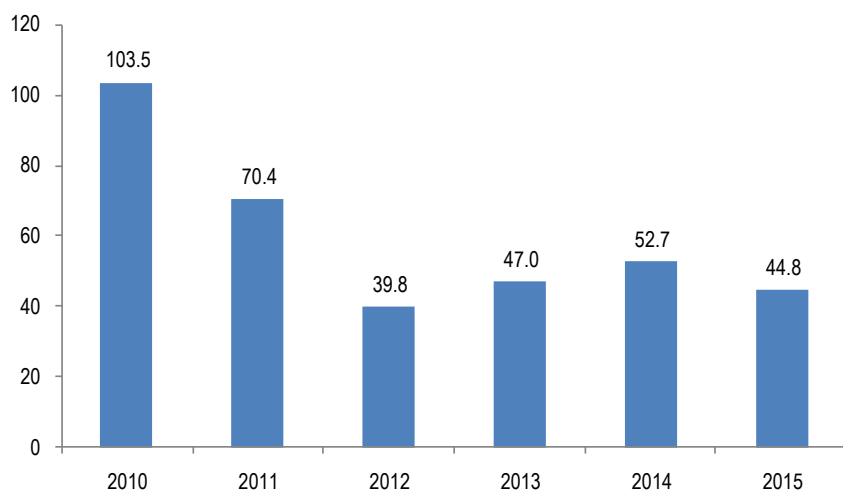
Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2016

Mes de MAYO

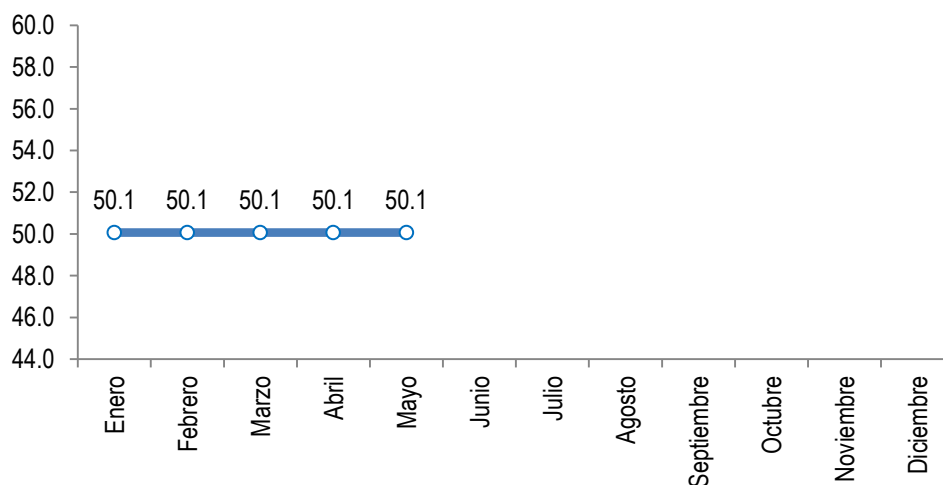
Artículo 10 Numeral 7

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 2016 (en millones de quetzales)
Al último día de cada mes



**Presupuesto 2016 (en quetzales)
Por Fuente de Financiamiento
Al 31 de Mayo**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignando | Modificado | Vigente |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 11 | Ingresos corrientes | 41,000,000 | - | 41,000,000 |
| 31 | Ingresos Propios | 5,400,000 | -3,118,000 | 2,282,000 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos | 1,000,000 | 3,118,000 | 4,118,000 |
| 61 | Donaciones Externas | 2,667,560 | - | 2,667,560 |
| Total | | 50,067,560 | - | 50,067,560 |

**Presupuesto 2016 (en quetzales)
Por Grupo de Gasto
Al 31 de Mayo**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignando | Modificado | Vigente |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 0 | Servicios personales | 28,338,250 | 1,332,238 | 29,670,488 |
| 1 | Servicios No Personales | 7,490,256 | 31,820 | 7,522,076 |
| 2 | Materiales y Suministros | 1,928,470 | 78,180 | 2,006,650 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 125,170 | 1,000,000 | 1,125,170 |
| 9 | Asignaciones Globales | 12,185,414 | -2,442,238 | 9,743,176 |
| Total | | 50,067,560 | - | 50,067,560 |

**Presupuesto 2016 (en quetzales)
Por actividad
Al 31 de Mayo**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignando | Modificado | Vigente |
|--------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| 01-001 | Dirección superior | 14,555,880 | -2,192,488 | 12,363,392 |
| 01-002 | Servicios de Comunicación y Divulgación | 276,336 | 285,628 | 561,964 |
| 01-003 | Servicios Administrativos Financieros e Informáticos | 12,276,692 | 1,435,782 | 13,712,474 |
| 01-004 | Servicios de Coordinación Regional | 3,971,112 | 322,192 | 4,293,304 |
| 11-001 | Servicios de Planificación de Censos y Encuestas | 4,640,426 | 120,636 | 4,671,062 |
| 11-002 | Servicios de Cartografía Pre-censal y Censal | 2,850,050 | 25,100 | 2,875,150 |
| 11-003 | Generación de Encuestas Nacionales | 6,690,000 | - | 6,690,000 |
| 12-001 | Producción de Estadísticas Continuas | 3,607,064 | 3,150 | 3,610,214 |
| 12-002 | Índices e Indicadores Económicos | 1,200,000 | - | 1,200,000 |
| Total | | 50,067,560 | - | 50,067,560 |

**Presupuesto 2016 (en quetzales)
Por Programa
Al 31 de Mayo**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignando | Modificado | Vigente |
|--------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| 01 | Actividades Centrales | 31,080,020 | -148,886 | 30,931,134 |
| 11 | Generación de Censos y Encuestas | 14,180,476 | 145,736 | 14,326,212 |
| 12 | Producción de Estadísticas e Indicadores | 4,807,064 | 3,150 | 4,810,214 |
| Total | | 50,067,560 | - | 50,067,560 |

Presupuesto 2016 (en quetzales) Por Renglón Al 31 de Mayo

| CODIGO | REGLON | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 011 | Personal permanente | 6,752,772.00 | 478,296.00 | 7,231,068.00 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 1,875,612.00 | 98,400.00 | 1,974,012.00 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 1,222,800.00 | 50,400.00 | 1,273,200.00 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 229,500.00 | 13,500.00 | 243,000.00 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 4,752,240.00 | 252,120.00 | 5,004,360.00 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 8,029,000.00 | - | 8,029,000.00 |
| 051 | Aporte patronal al IGSS | 1,514,172.00 | 144,228.00 | 1,658,400.00 |
| 055 | Aporte para clases pasivas | 700,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 |
| 061 | Dietas | 576,000.00 | - | 576,000.00 |
| 063 | Gastos de Representación | - | 105,250.00 | 105,250.00 |
| 071 | Aguinaldo | 1,182,577.00 | 60,272.00 | 1,242,849.00 |
| 072 | Bonificación anual (bono 14) | 1,182,577.00 | 60,272.00 | 1,242,849.00 |
| 073 | Bono vacacional | 321,000.00 | 19,500.00 | 340,500.00 |
| 111 | Energía eléctrica | 565,000.00 | 59,000.00 | 624,000.00 |
| 112 | Agua | 112,500.00 | - | 112,500.00 |
| 113 | Telefonía | 765,530.00 | - | 765,530.00 |
| 114 | Correos y telégrafos | 25,000.00 | - | 25,000.00 |
| 115 | Extracción de Basura | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 116 | Servicios de Lavandería | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 121 | Divulgación e información | 363,000.00 | 80,000.00 | 443,000.00 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 347,550.00 | (95,600.00) | 251,950.00 |
| 133 | Viáticos en el interior | 2,390,480.00 | (226,580.00) | 2,163,900.00 |
| 141 | Transporte de personas | 281,560.00 | 20,000.00 | 301,560.00 |
| 142 | Fletes | 30,000.00 | 25,000 | 55,000.00 |
| 151 | Arrendamiento de edificios y locales | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 |
| 158 | Derechos de Bienes Intangibles | - | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 162 | Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina | 19,000.00 | - | 19,000.00 |
| 165 | Mantenimiento y repuestos de medios de transporte | 23,000.00 | 15,000.00 | 38,000.00 |
| 166 | Mantenimiento y repuestos de equipo para comunicación | 9,000.00 | - | 9,000.00 |
| 168 | Mantenimiento y repuestos de equipo de computo | 23,800.00 | - | 23,800.00 |
| 169 | Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos | 19,500.00 | - | 19,500.00 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 13,800.00 | - | 13,800.00 |

| | | | | |
|-----|--|------------|-------------|------------|
| 183 | Servicios jurídicos | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 184 | Servicios Económicos, Contables y de Auditoria | 70,000.00 | - | 70,000.00 |
| 185 | Servicios de capacitación | 45,000.00 | 45,000.00 | 90,000.00 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 400,000.00 | - | 400,000.00 |
| 194 | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos | 1,336.00 | - | 1,336.00 |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 17,000.00 | - | 17,000.00 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 434,000.00 | 25,000.00 | 459,000.00 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 300,000.00 | - | 300,000.00 |
| 199 | Otros servicios no personales | 14,200.00 | - | 14,200.00 |
| 211 | Alimentos para personas | 244,000.00 | 30,000.00 | 274,000.00 |
| 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 | 1,700.00 | - | 1,700.00 |
| 232 | Acabados Textiles | 4,000.00 | - | 4,000.00 |
| 241 | Papel de escritorio | 256,500.00 | (52,500.00) | 204,000.00 |
| 243 | Productos de papel o cartón | 70,800.00 | 9,200.00 | 80,000.00 |
| 244 | Productos de artes graficas | 4,000.00 | 20,000.00 | 24,000.00 |
| 245 | Libros, revistas y periódicos | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 635,000.00 | - | 635,000.00 |
| 264 | Insecticidas, fumigantes y similares | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 25,000.00 | - | 25,000.00 |
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 149,300.00 | 20,000.00 | 169,300.00 |
| 268 | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. | 37,570.00 | 15,000.00 | 52,570.00 |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 272 | Productos de Vidrio | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 274 | Cemento | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 283 | Productos de metal | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 286 | Herramientas menores | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 291 | Útiles de oficina | 132,500.00 | 16,500.00 | 149,000.00 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 7,000.00 | - | 7,000.00 |
| 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 | 29,400.00 | - | 29,400.00 |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 241,200.00 | 19,980.00 | 261,180.00 |
| 299 | Otros materiales y suministros | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 413 | Indemnizaciones | | 750,000.00 | 750,000.00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------|----------------------|
| 415 | Vacaciones Pagadas Por Retiro | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 456 | Servicios gubernamentales de fiscalización | 125,170.00 | - | 125,170.00 |
| 913 | Sentencias Judiciales | - | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 991 | Créditos de Reserva | 12,185,414.00 | -3,042,238 | 9,143,176 |
| TOTAL | TOTAL | 50,067,560.00 | - | 50,067,560.00 |

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2016

Mes de MAYO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Al 31 de Mayo

| MODIFICACION GRUPO DE GASTO | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 6,160,238.00 | 6,160,238.00 |
| 0 | 1,854,000.00 | 3,186,238.00 |
| 1 | 1,097,180.00 | 1,129,000.00 |
| 2 | 166,820.00 | 245,000.00 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 1,000,000.00 |
| 8 | - | - |
| 9 | 3,042,238.00 | 600,000.00 |
| | | |
| MODIFICACION POR FUENTE | | |
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 6,160,238.00 | 6,160,238.00 |
| 11 | 3,042,238.00 | 3,042,238.00 |
| 31 | 3,118,000.00 | - |
| 32 | - | 3,118,000.00 |
| 61 | - | - |
| | | |
| MODIFICACION POR PROGRAMA | | |
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 6,160,238.00 | 6,160,238.00 |
| 01 | 3,042,238.00 | 2,893,352.00 |
| 11 | 3,118,000.00 | 3,263,736.00 |
| 12 | - | 3,150.00 |