

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2016

Mes de DICIEMBRE

Artículo 10 Numeral 7

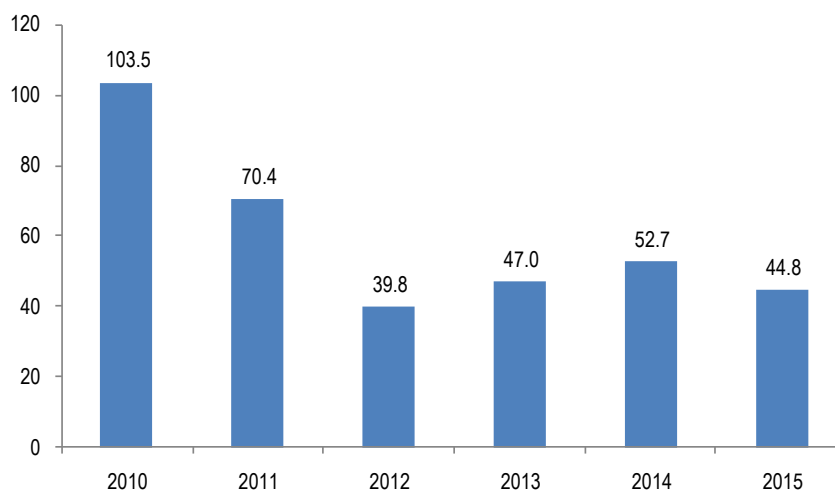
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

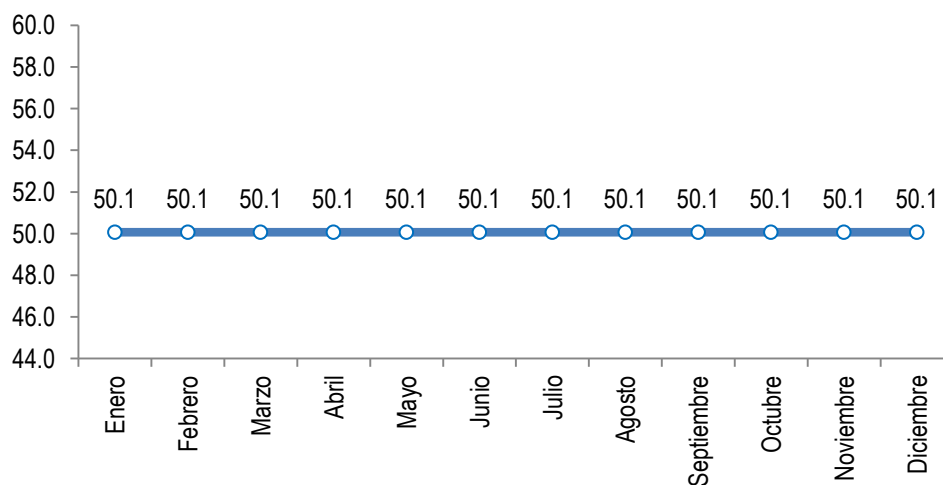
Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón

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



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

Código	Fuente de Financiamiento	Asignado	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 Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignado	Modificado	Vigente
0	Servicios personales	28,338,250	2,962,238	31,300,488
1	Servicios No Personales	7,490,256	3,778,905	11,269,161
2	Materiales y Suministros	1,928,470	1,147,680	3,076,150
3	Propiedad, Planta y Equipo	0.00	1,694,300	1,694,300
4	Transferencias Corrientes	125,170	1,559,500	1,684,670
9	Asignaciones Globales	12,185,414	11,585,414	600,000
Total		50,067,560	-	50,067,560

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

Código	Fuente de Financiamiento	Asignado	Modificado	Vigente
01-001	Dirección superior	14,555,880	-9,191,472	5,364,408
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	276,336	285,628	561,964
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	12,276,692	3,510,282	15,786,974
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	-139,880	4,500,546
11-002	Servicios de Cartografía Pre-censal y Censal	2,850,050	4,035,100	6,885,150
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	6,690,000	-325,000	6,365,000
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	3,607,064	3,150	3,610,214
12-002	Índices e Indicadores Económicos	1,200,000	1,500,000	2,700,000
Total		50,067,560	-	50,067,560

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

Código	Fuente de Financiamiento	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	31,080,020	-5,073,370	26,006,650
11	Generación de Censos y Encuestas	14,180,476	3,570,220	17,750,696
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	4,807,064	1,503,150	6,310,214
Total		50,067,560	-	50,067,560

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

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	-1,077,500	8,029,000.00
031	Jornales	0.00	300,000.00	0.00
036	Retribuciones Por Servicios	0.00	2,780,000.00	2,780,000
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	449,000.00	624,000.00
112	Agua	112,500.00	55,000.00	112,500.00
113	Telefonía	765,530.00	385,806.00	1,151,336.00
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	5,000.00
121	Divulgación e información	363,000.00	31,000.00	443,000.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	347,550.00	394,400.00	741,950.00
133	Viáticos en el interior	2,390,480.00	-536,580.00	1,853,900.00
141	Transporte de personas	281,560.00	-40,000.00	241,560.00
142	Fletes	30,000.00	50,000.00	80,000.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,200,000.00	290,000.00	1,490,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	-	200,000.00	200,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	-	385,000.00	385,000.00
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	30,000.00	53,000.00
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	40,000.00	13,800.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	-	105,376.00	105,376.00
181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	-	1,300,000.00	1,300,000.00
183	Servicios jurídicos	10,000.00	100,000.00	110,000.00
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
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	340,000.00	340,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	400,000.00	220,000.00	620,000.00
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	-5,000.00	429,000.00
197	Servicios de vigilancia	300,000.00	-150,000.00	150,000.00
199	Otros servicios no personales	14,200.00	84,903.00	99,103.00
211	Alimentos para personas	244,000.00	200,000.00	444,000.00
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	-22,500.00	234,000.00
243	Productos de papel o cartón	70,800.00	19,200.00	90,000.00
244	Productos de artes graficas	4,000.00	55,000.00	59,000.00
245	Libros, revistas y periódicos	10,000.00	-	10,000.00
253	Llantas y Neumáticos	-	40,000.00	40,000.00
261	Elementos y compuestos químicos	1,000.00	15,000.00	16,000.00
262	Combustibles y lubricantes	635,000.00	-10,500.00	624,500.00
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	435,000.00	584,300.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	37,570.00	35,000.00	72,570.00
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
284	Estructuras Metálicas	-	10,000.00	10,000.00
286	Herramientas menores	10,000.00	-	10,000.00
291	Útiles de oficina	132,500.00	71,500.00	204,000.00

292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,000.00	50,000.00	57,000.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	-	30,000.00	30,000.00
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	15,000.00	44,400.00
298	Accesorios y repuestos en general	241,200.00	204,980.00	446,180.00
299	Otros materiales y suministros	3,000.00	-	3,000.00
322	Equipo de Oficina	-	665,800.00	665,800.00
323	Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	-	10,000.00	10,000.00
324	Equipo Educacional, cultural y Recreativo	-	96,000.00	96,000.00
326	Equipo de Comunicaciones	-	140,000.00	140,000.00
328	Equipo de Computo	-	652,500.00	652,500.00
329	Otras Maquinarias y Equipos	-	130,000.00	130,000.00
411	Ayuda para Funerales	-	10,000.00	10,000.00
412	Prestaciones Póstumas	-	20,000.00	20,000.00
413	Indemnizaciones		1,130,000.00	1,130,000.00
415	Vacaciones Pagadas Por Retiro		399,500.00	399,500.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	125,170.00	-	125,170.00
823	Devoluciones	-	442,791.00	442,791.00
913	Sentencias Judiciales	-	600,000.00	600,000.00
991	Créditos de Reserva	12,185,414.00	(-12,185,414.00)	-
TOTAL	TOTAL	50,067,560.00	-	50,067,560.00

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2016

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Al 31 de Diciembre

MODIFICACION GRUPO DE GASTO		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	18,302,232.00	18,302,232.00
0	3,304,000.00	6,266,238.00
1	2,230,498.00	6,009,403.00
2	582,320.00	1,730,000.00
3	-	1,694,300.00
4	-	1,559,500.00
8		442,791.00
9	12,185,414.00	600,000.00
MODIFICACION POR FUENTE		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	18,302,232.00	18,302,232.00
11	13,200,538.00	13,200,538.00
31	3,118,000.00	-
32	-	3,118,000.00
61	1,983,694.00	1,983,694.00
MODIFICACION POR PROGRAMA		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	18,302,232.00	18,302,232.00
01	12,085,022.00	7,011,652.00
11	6,192,210.00	9,762,430.00
12	25,000.00	1,528,150.00