

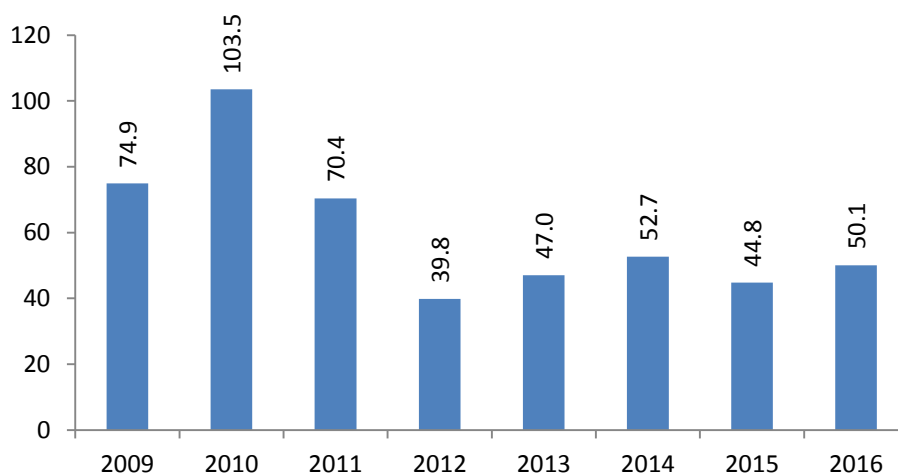
Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2017

Mes de SEPTIEMBRE

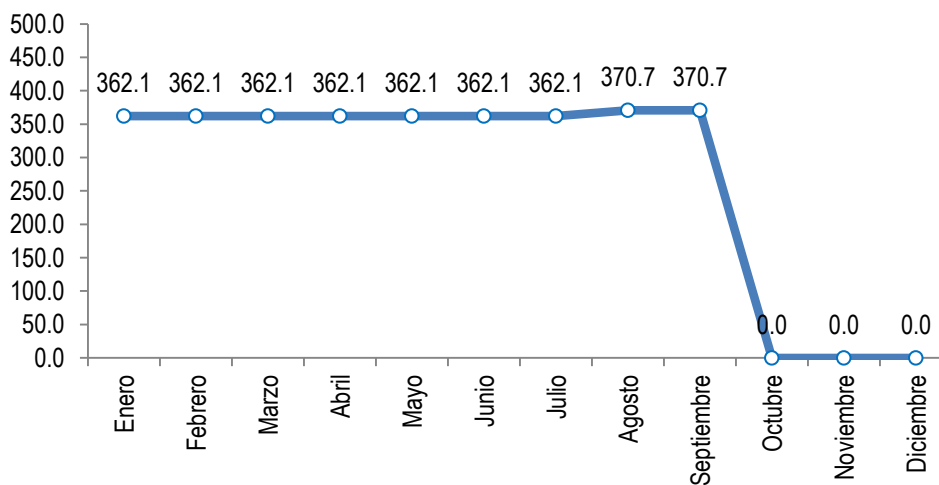
Artículo 10 Numeral 7

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 2017 (en millones de quetzales)
Al último día de cada mes



**Presupuesto 2017 (en quetzales)
Por Fuente de Financiamiento
Al 30 de Septiembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignado	Modificado	Vigente
11	Ingresos corrientes	57,000,000	8,551,302	65,551,302
31	Ingresos Propios	4,400,000	-2,417,985	1,982,015
32	Disminución de Caja y Bancos	2,000,000	2,417,985	4,417,985
41	Colocaciones Internas	269,500,000	-	269,500,000
61	Donaciones Externas	4,200,000	-	4,200,000
52	Préstamos Externos	25,000,000	-	25,000,000
Total		362,100,000	8,551,302	370,651,302

**Presupuesto 2017 (en quetzales)
Por Grupo de Gasto
Al 30 de Septiembre**

Código	Grupo de Gasto	Asignado	Modificado	Vigente
0	Servicios personales	34,980,491	9,776,300	44,756,791
1	Servicios No Personales	23,134,424	-9,109,018	14,025,406
2	Materiales y Suministros	2,315,000	2,663,035	4,978,035
3	Propiedad, Planta y Equipo	4,500,000	15,000	4,515,000
4	Transferencias Corrientes	249,905,250	220,000	250,125,250
5	Transferencias de Capital	20,500,000	-	20,500,000
9	Asignaciones Globales	26,764,835	4,985,985	31,750,820
Total		362,100,000	8,551,302	370,651,302

**Presupuesto 2017 (en quetzales)
Por actividad
Al 30 de Septiembre**

Código	Actividad	Asignado	Modificado	Vigente
01-001	Dirección superior	4,354,501	5,635,941	9,990,442
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	616,336	-96,000	520,336
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	13,255,935	4,310,000	17,565,935
01-004	Servicios de Coordinación Regional	3,930,184	70,000	4,000,184
11-001	Servicios de Planificación de Censos y Encuestas	6,088,974	13,556,302	19,645,276
11-002	Servicios de Cartografía Pre-censal y Censal	3,074,406	-437,956	2,636,450
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	5,100,000	302,015	5,402,015
11-004	Generación de Censos Nacionales	25,000,000	-	25,000,000
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	3,724,664	50,000	3,744,664
12-002	Índices e Indicadores Económicos	27,455,000	-14,839,000	12,616,000
99-001	XII Censo de Población VII de Habitación	269,500,000	-	269,500,000
Total		362,100,000	8,551,302	370,651,302

**Presupuesto 2017 (en quetzales)
Por Programa
Al 30 de Septiembre**

Código	Programa	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	22,156,956	9,919,941	32,076,897
11	Generación de Censos y Encuestas	39,263,380	13,420,361	52,683,741
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	31,179,664	-14,789,000	16,390,664
99	Partidas no Asignables a Programas	269,500,000	-	269,500,000
Total		362,100,000	8,551,302	370,651,302

Presupuesto 2017 (en quetzales) Por Renglón Al 30 de Septiembre

CODIGO	REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE
011	Personal permanente	6,849,216.00	-150,000	6,699,216
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,936,188.00	-	1,936,188.00
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,308,000.00	-	1,308,000.00
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	229,500.00	-	229,500.00
015	Complementos específicos al personal permanente	4,822,080.00	-150,000	4,672,080
029	Otras remuneraciones de personal temporal	12,710,000.00	10,151,300	22,861,300
051	Aporte patronal al IGSS	1,546,503.00	-100,000	1,446,503
055	Aporte para clases pasivas	700,000.00	25,000	725,000.00
061	Dietas	576,000.00	-	576,000.00
063	Gastos de Representación	120,840.00	-	120,840.00
071	Aguinaldo	1,207,832.00	-	1,207,832.00
072	Bonificación anual (bono 14)	1,207,832.00	-	1,207,832.00
073	Bono vacacional	316,500.00	-	316,500.00
081	Personal Administrativo Técnico Profesional y Operativo	1,450,000.00	-	1,450,000.00
111	Energía eléctrica	525,000.00	-100,000	425,000
112	Agua	105,000.00	35,000	140,000.00
113	Telefonía	440,000.00	462,500	905,500
114	Correos y telégrafos	45,000.00	-	45,000.00
115	Extracción de Basura	5,000.00	-	5,000.00
116	Servicios de Lavandería	5,000.00	-	5,000.00
121	Divulgación e información	790,000.00	557,600	1,347,600
122	Impresión, encuadernación y reproducción	695,000.00	219,250	914,250
131	Viáticos en el exterior	10,000.00	-10,000	0.00
133	Viáticos en el interior	1,380,000.00	-930,000	450,000.00
141	Transporte de personas	39,000.00	99,500	138,500
142	Fletes	25,000.00	60,000	85,000.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,130,000.00	340,000	1,470,000
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	-	330,000	330,000
158	Derechos de Bienes Intangibles	-	80,000	80,000.00
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	68,424.00	-22,000	34,424
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	37,000.00	50,000	87,000.00
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	69,000.00	-14,000	42,000
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	10,000.00	-	10,000.00

171	Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	75,000	90,000.00
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	15,000.00	-	15,000.00
181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	15,300,000.00	-11,600,000	8,300,000
183	Servicios jurídicos	10,000.00	-	10,000.00
185	Servicios de capacitación	60,000.00	215,112	275,112.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	900,000.00	-125,000	775,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	300,000.00	700,000	1,000,000.00
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	5,000.00	-	5,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	25,000.00	32,000.00
196	Servicios de atención y protocolo	910,000.00	127,020	1,037,020.00
197	Servicios de vigilancia	200,000.00	220,000	420,000.00
199	Otros servicios no personales	34,000.00	16,000	50,000.00
211	Alimentos para personas	375,000.00	61,000	436,000.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	15,000.00	-	15,000.00
223	Piedra, Arcilla y Arena	-	10,000	10,000.00
231	Hilados y Telas	7,000.00	-	7,000.00
232	Acabados Textiles	10,000.00	-	10,000.00
233	Prendas de Vestir		90,000	90,000.00
241	Papel de escritorio	201,000.00	63,920	264,920.00
243	Productos de papel o cartón	87,000.00	115,250.00	202,250.00
244	Productos de artes graficas	35,000.00	72,890.00	107,890
245	Libros, revistas y periódicos	20,000.00	-3,000	17,000.00
253	Llantas y Neumáticos	50,000.00	250,000	300,000.00
261	Elementos y compuestos químicos	20,000.00	-4,000	16,000.00
262	Combustibles y lubricantes	717,000.00	617,500.00	1,334,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	4,000.00	-	4,000.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	50,000	90,000.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	192,000.00	493,415.00	685,415.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	46,000.00	65,200.00	111,200.00
269	Otros productos químicos y conexos	10,000.00	-	10,000.00
272	Productos de Vidrio	1,000.00	10,000	11,000.00
274	Cemento	8,000.00	-	8,000.00
275	Productos de Cemento Pómez Cal y Yeso	5,000.00	-	5,000.00
281	Productos Siderúrgicos	5,000.00	-	5,000.00
283	Productos de metal	10,000.00	-	10,000.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	20,000.00	-	20,000.00
286	Herramientas menores	10,000.00	-	10,000.00

291	Útiles de oficina	130,000.00	249,860.00	379,860.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	151,000.00	-74,000	77,000.00
293	Útiles Educativos y Culturales	-	10,000	10,000.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	11,000.00	20,000	31,000.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	10,000.00	-	10,000.00
296	Útiles de cocina y Comedor	-	10,000	10,000.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	49,000.00	15,000.00	64,000.00
298	Accesorios y repuestos en general	73,000.00	540,000	613,000.00
299	Otros materiales y suministros	3,000.00	-	3,000.00
322	Equipo de Oficina	-	900,000	900,000.00
325	Equipo de transporte	3,500,000.00	-900,000	2,600,000.00
328	Equipo de Computo	1,000,000.00	-	1,000,000.00
329	Otras Maquinarias y Equipos	-	15,000	15,000.00
413	Indemnizaciones	-	180,000	180,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	-	40,000	40,000.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	905,250.00	21,379	926,629.00
472	Transferencias a Organismos Institucionales	249,000,000.00	-	249,000,000.00
552	Transferencias a Organismos Institucionales	20,500,000.00	-	20,500,000.00
913	Sentencias Judiciales	-	6,750,820	6,750,820
991	Créditos de Reserva	26,764,835.00	-1,764,835	25,000,000.00
TOTAL	TOTAL	362,100,000.00	8,551,302.00	370,651,302.00

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2017

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Al 30 de Septiembre

MODIFICACION GRUPO DE GASTO		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	22,285,820.00	22,285,820.00
0	4,652,985.00	8,267,985.00
1	13,885,000.00	3,475,000.00
2	1,083,000.00	2,657,015.00
3	900,000.00	915,000.00
4	-	220,000.00
8		-
9	1,764,835.00	6,750,820.00
MODIFICACION POR FUENTE		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	22,285,820.00	22,285,820.00
11	19,397,835.00	19,397,835.00
31	2,417,985.00	-
32	470,000.00	2,887,985.00
41		
52		
61	-	-

MODIFICACION POR PROGRAMA		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	22,285,820.00	22,285,820.00
01	2,940,879.00	12,860,820.00
11	3,130,941.00	8,000,000.00
12	16,214,000.00	1,425,000.00
99	-	-

AMPLIACION PRESUPUESTARIA No. 01-2017		
(cifras en quetzales)		
RENG/FIN	CONCEPTO	CREDITO
	TOTAL	8,551,302.00
PLANIFICACION DE CENSOS Y ENCUESTAS		
2017-1120-0030-11-00-000-001-11-0101		8,551,302.00
029-11	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	6,161,300.00
113-11	Telefonia	97,500.00
121-11	Divulgacion e Informacion	517,600.00
122-11	Impresión Reproduccion y Encuadernacion	99,250.00
141-11	Transporte de Personas	72,500.00
155-11	Arrendamiento de Medios de Transporte	150,000.00
185-11	Servicios de Capacitacion	127,112.00
195-11	Impuestos Derechos y Tasas	25,000.00
196-11	Servicios de Atencion y Protocolo	212,020.00
233-11	Prendas de Vestir	90,000.00
241-11	Papel de Escritorio	76,920.00
243-11	Productos de Papel o Carton	73,250.00
244-11	Productos de Artes Graficas	51,890.00
262-11	Combustibles y Lubricantes	562,500.00
267-11	Tintes Pinturas y Colorantes	51,400.00
268-11	Productos plasticos Nylon vinil y pvc	51,821.00
291-11	Utiles de Oficina	84,860.00
297-11	Utiles y Accesorios electricos	25,000.00
456-11	Servicios Gubernamentales de Fiscalizacion	21,379.00
Fuente: Planificacion de Censos y Encuestas		

AMPLIACION PRESUPUESTARIA No. 01-2017		
(cifras en quetzales)		
FUENTE	CONCEPTO	CREDITO
	TOTAL	8,551,302.00
11	Ingresos Corrientes	8,551,302.00
Fuente: Planificación de Censos y Encuestas		
AMPLIACION PRESUPUESTARIA No. 01-2017		
(cifras en quetzales)		
GRUPO	CONCEPTO	CREDITO
	TOTAL	8,551,302.00
0	Servicios Personales	6,161,300.00
1	Servicios No Personales	1,300,982.00
2	Materiales y Suministros	1,067,641.00
4	Transferencias Corrientes	21,379.00
Fuente: Planificación de Censos y Encuestas		