

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2018

Mes de AGOSTO

Artículo 10 Numeral 7

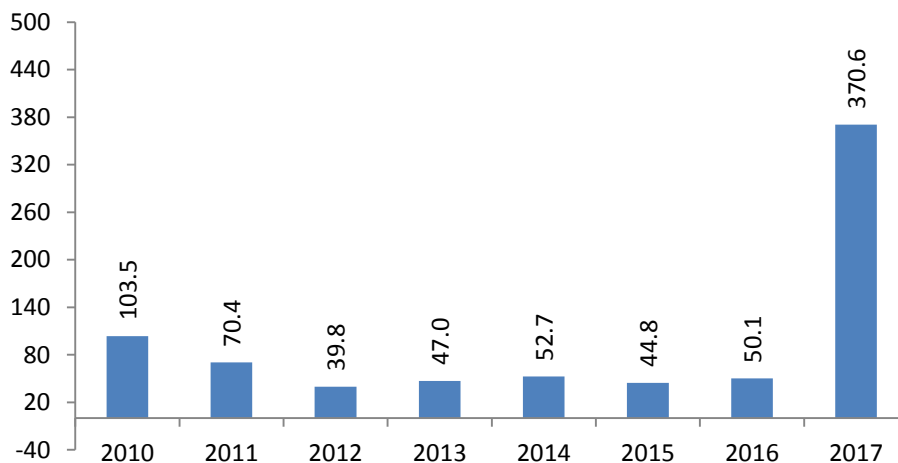
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

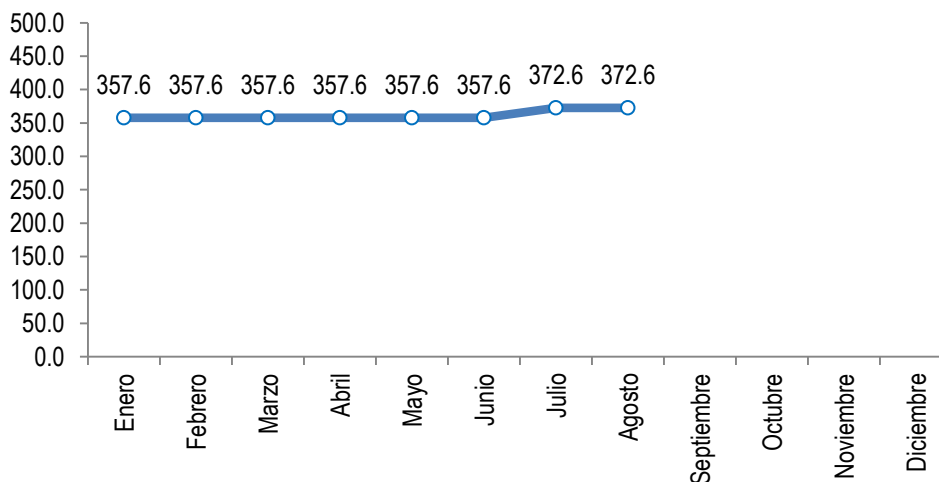
Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón

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 2018 (en millones de quetzales)
Al último día de cada mes



**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por Fuente de Financiamiento
Al 31 de Agosto**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 11 | Ingresos corrientes | 57,000,000 | | 57,000,000 |
| 12 | Disminución de Caja y Bancos (fuente 11) | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 31 | Ingresos Propios | 400,000 | | 400,000 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos (fuente 31) | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 41 | Colocaciones Internas | 269,500,000 | | 269,500,000 |
| 61 | Donaciones Externas | 4,200,000 | | 4,200,000 |
| 52 | Préstamos Externos | 25,000,000 | | 24,028,401 |
| Total | | 357,600,000 | 15,000,000 | 372,600,000 |

**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por Grupo de Gasto
Al 31 de Agosto**

| Código | Grupo de Gasto | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 0 | Servicios personales | 33,921,470 | 1,770,946 | 35,692,416 |
| 1 | Servicios No Personales | 25,795,320 | -7,516,946 | 18,278,374 |
| 2 | Materiales y Suministros | 5,193,465 | -368,000 | 4,825,465 |
| 3 | Propiedad, Planta y Equipo | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 249,894,000 | 23,349,000 | 265,009,000 |
| 5 | Transferencias de Capital | 20,500,000 | | 20,500,000 |
| 9 | Asignaciones Globales | 17,795,745 | -2,235,000 | 15,560,745 |
| Total | | 357,600,000 | 15,000,000 | 372,600,000 |

**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por actividad
Al 31 de Agosto**

| Código | Actividad | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 01-001 | Dirección superior | 4,258,071 | -158,262 | 4,099,809 |
| 01-002 | Servicios de Comunicación y Divulgación | 476,336 | | 476,336 |
| 01-003 | Servicios Administrativos Financieros e Informáticos | 12,567,098 | 1,859,000 | 14,426,098 |
| 01-004 | Servicios de Coordinación Regional | 4,030,075 | 221,000 | 4,251,075 |
| 11-001 | Servicios de Planificación de Censos y Encuestas | 6,433,506 | 71,262 | 6,504,768 |
| 11-002 | Servicios de Cartografía Pre-censal y Censal | 2,310,250 | | 2,310,250 |
| 11-003 | Generación de Encuestas Nacionales | 2,800,000 | 1,390,000 | 4,190,000 |
| 11-004 | Generación de Censos Nacionales | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 12-001 | Producción de Estadísticas Continuas | 3,724,664 | 50,000 | 3,774,664 |
| 12-002 | Índices e Indicadores Económicos | 26,500,000 | -3,433,000 | 23,067,000 |
| 99-001 | XII Censo de Población VII de Habitación | 269,500,000 | 15,000,000 | 284,500,000 |
| Total | | 357,600,000 | 15,000,000 | 372,600,000 |

**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por Programa
Al 31 de Agosto**

| Código | Programa | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 01 | Actividades Centrales | 21,331,580 | 1,921,738 | 23,253,318 |
| 11 | Generación de Censos y Encuestas | 36,543,756 | 1,461,262 | 38,005,018 |
| 12 | Producción de Estadísticas e Indicadores | 30,224,664 | -3,383,000 | 26,841,664 |
| 99 | Partidas no Asignables a Programas | 269,500,000 | 15,000,000 | 284,500,000 |
| Total | | 357,600,000 | 15,000,000 | 372,600,000 |

**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por Renglón
Al 31 de Agosto**

| CODIGO | REGLON | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|
| 011 | Personal permanente | 6,496,044.00 | - | 6,496,044.00 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 1,863,588.00 | - | 1,863,588.00 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 1,282,800.00 | 7,200.00 | 1,290,000.00 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 220,500.00 | - | 220,500.00 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 4,592,520.00 | - | 4,592,520.00 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 13,936,800.00 | 1,762,946.00 | 15,699,746.00 |
| 051 | Aporte patronal al IGSS | 1,476,136.00 | - | 1,476,136.00 |
| 055 | Aporte para clases pasivas | 740,000.00 | - | 740,000.00 |
| 061 | Dietas | 576,000.00 | - | 576,000.00 |
| 063 | Gastos de Representación | 120,840.00 | - | 120,840.00 |
| 071 | Aguinaldo | 1,152,871.00 | 400.00 | 1,153,271.00 |
| 072 | Bonificación anual (bono 14) | 1,152,871.00 | 400.00 | 1,153,271.00 |
| 073 | Bono vacacional | 310,500.00 | - | 310,500.00 |
| 111 | Energía eléctrica | 1,220,000.00 | -800,000 | 420,000.00 |
| 112 | Agua | 305,000.00 | -150,000 | 155,000 |
| 113 | Telefonía | 1,528,250.00 | -610,000 | 918,000.00 |
| 114 | Correos y telégrafos | 124,402.00 | -60,000 | 64,402.00 |
| 115 | Extracción de Basura | 35,000.00 | - | 35,000.00 |
| 116 | Servicios de Lavandería | 35,000.00 | - | 35,000.00 |
| 121 | Divulgación e información | 961,500.00 | -160,000 | 801,500.00 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 548,200.00 | -160,000 | 388,200.00 |
| 131 | Viáticos en el exterior | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 133 | Viáticos en el interior | 795,000.00 | -600,000 | 195,000.00 |
| 141 | Transporte de personas | 905,000.00 | -700,000 | 205,000.00 |
| 142 | Fletes | 1,516,630.00 | -1,444,946 | 71,684.00 |
| 151 | Arrendamiento de edificios y locales | 4,579,053.00 | -2,163,000 | 2,416,053.00 |
| 153 | Arrendamiento de Máquinas y Equipos | | 90,000 | 90,000.00 |
| 155 | Arrendamiento de Medios de Transporte | 2,010,000.00 | -90,000 | 1,920,000 |
| 158 | Derechos de Bienes Intangibles | 90,000.00 | 90,000 | 180,000.00 |
| 162 | Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina | 138,000.00 | -60,000 | 78,000.00 |
| 165 | Mantenimiento y repuestos de medios de transporte | 44,100.00 | - | 44,100.00 |
| 168 | Mantenimiento y repuestos de equipo de computo | 148,435.00 | -60,000 | 88,435 |
| 169 | Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos | 10,000.00 | - | 10,000.00 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 315,000.00 | -130,000 | 185,000.00 |
| 174 | Mantenimiento y reparación de Instalaciones | 315,000.00 | -130,000 | 185,000.00 |
| 181 | Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 183 | Servicios jurídicos | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 185 | Servicios de capacitación | 280,000.00 | 110,000.00 | 390,000.00 |
| 189 | Otros Estudios y/o servicios | 6,690,000.00 | - | 6,690,000.00 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 1,610,000.00 | -150,000 | 1,460,000.00 |
| 194 | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos | 2,250.00 | - | 2,250.00 |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 5,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 755,000.00 | -150,000 | 605,000.00 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 750,000.00 | -314,000 | 436,000.00 |
| 199 | Otros servicios no personales | 59,500.00 | - | 59,500.00 |
| 211 | Alimentos para personas | 370,000.00 | - | 370,000.00 |
| 214 | Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 231 | Hilados y Telas | 7,000.00 | - | 7,000.00 |
| 232 | Acabados Textiles | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 233 | Prendas de Vestir | | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 241 | Papel de escritorio | 321,000.00 | -76,000 | 245,000.00 |
| 243 | Productos de papel o cartón | 139,100.00 | -25,000 | 114,100.00 |
| 244 | Productos de artes graficas | 124,300.00 | -25,000 | 99,300.00 |
| 245 | Libros, revistas y periódicos | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 253 | Llantas y Neumáticos | 448,000.00 | -300,000 | 148,000.00 |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 1,579,000.00 | -50,000 | 1,529,000.00 |
| 264 | Insecticidas, fumigantes y similares | 4,000.00 | - | 4,000.00 |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 40,000.00 | 50,000.00 | 90,000.00 |
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 711,000.00 | -40,000 | 671,000.00 |
| 268 | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. | 32,700.00 | 30,000.00 | 32,700.00 |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 272 | Productos de Vidrio | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 273 | Productos de Loza y Porcelana | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 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 | 167,365.00 | - | 167,365.00 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 48,000.00 | 75,000.00 | 123,000.00 |
| 293 | Útiles Educativos y Culturales | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 294 | Útiles Deportivos y Recreativos | 11,000.00 | 30,000.00 | 41,000.00 |
| 295 | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 296 | Útiles de Cocina y Comedor | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 297 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 41,000.00 | 37,000.00 | 78,000.00 |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 1,013,000.00 | -600,000 | 413,000.00 |
| 299 | Otros materiales y suministros | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 322 | Equipo de Oficina | 900,000.00 | - | 900,000.00 |
| 323 | Mobiliario y Equipo Médico-Sanitario | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 324 | Equipo Educativo, Cultural y Recreativo | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 325 | Equipo de transporte | 1,900,000.00 | - | 1,900,000.00 |
| 326 | Equipo para Comunicaciones | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 328 | Equipo de Computo | 1,700,000.00 | -196,000.00 | 1,504,000.00 |
| 329 | Otras Maquinarias y Equipos | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 413 | Indemnizaciones | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 415 | Vacaciones Pagadas Por Retiro | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 456 | Servicios gubernamentales de fiscalización | 894,000.00 | - | 894,000.00 |
| 472 | Transferencias a Organismos Institucionales | 249,000,000.00 | 23,234,000 | 272,234,000.00 |
| 552 | Transferencias a Organismos Institucionales | 20,500,000.00 | - | 20,500,000.00 |
| 991 | Créditos de Reserva | 17,795,745.00 | -2,235,000 | 15,560,745 |
| TOTAL | TOTAL | 357,600,000.00 | 15,000,000 | 372,600,000.00 |

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2018

Mes de AGOSTO

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 Agosto

| MODIFICACION GRUPO DE GASTO | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 14,034,000.00 | 14,034,000.00 |
| 0 | 2,388,054.00 | 4,159,000.00 |
| 1 | 8,098,946.00 | 582,000.00 |
| 2 | 1,116,000.00 | 748,000.00 |
| 3 | 196,000.00 | 196,000.00 |
| 4 | - | 8,349,000.00 |
| 8 | | - |
| 9 | 2,235,000.00 | - |
| MODIFICACION POR FUENTE | | |
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 14,034,000.00 | 14,034,000.00 |
| 11 | 14,034,000.00 | 14,034,000.00 |
| 31 | - | - |
| 32 | - | - |
| 41 | | |
| 52 | | |
| 61 | - | - |

| MODIFICACION POR PROGRAMA | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 14,034,000.00 | 14,034,000.00 |
| 01 | 1,802,262.00 | 3,724,000.00 |
| 11 | 702,738.00 | 2,164,000.00 |
| 12 | 11,529,000.00 | 8,146,000.00 |
| 99 | - | - |

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2018

Mes de AGOSTO

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

AMPLIACION PRESUPUESTARIA 01-2018

| Código | Fuente de Financiamiento | ASIGNADO | AMPLIADO | VIGENTE |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 11 | Ingresos corrientes | 57,000,000 | | 57,000,000 |
| 12 | Disminución de Caja y Bancos (fuente 11) | 0.00 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 31 | Ingresos Propios | 400,000 | | 400,000 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos (fuente 31) | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 41 | Colocaciones Internas | 269,500,000 | | 269,500,000 |
| 61 | Donaciones Externas | 4,200,000 | | 4,200,000 |
| 52 | Préstamos Externos | 25,000,000 | | 24,028,401 |
| Total | | 357,600,000 | 15,000,000 | 372,600,000 |

ACUERDO GUBERNATIVO 116-2018 Q. 15,000,000