

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2018

Mes de SEPTIEMBRE

Artículo 10 Numeral 7

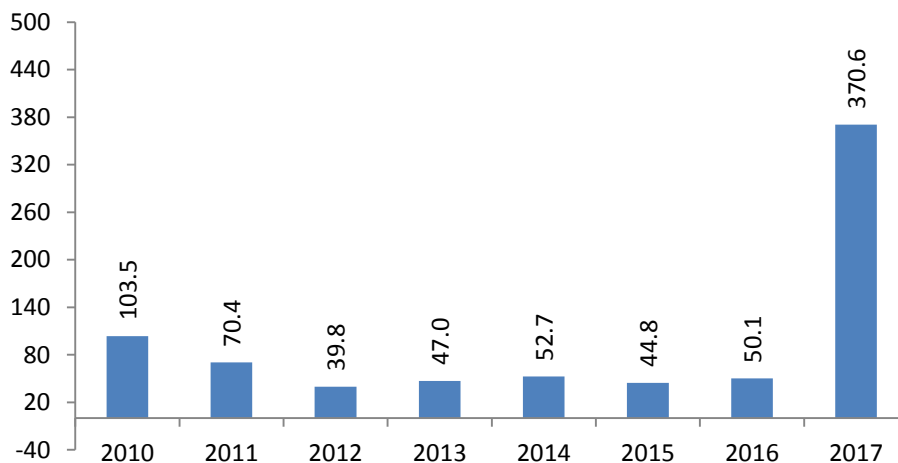
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

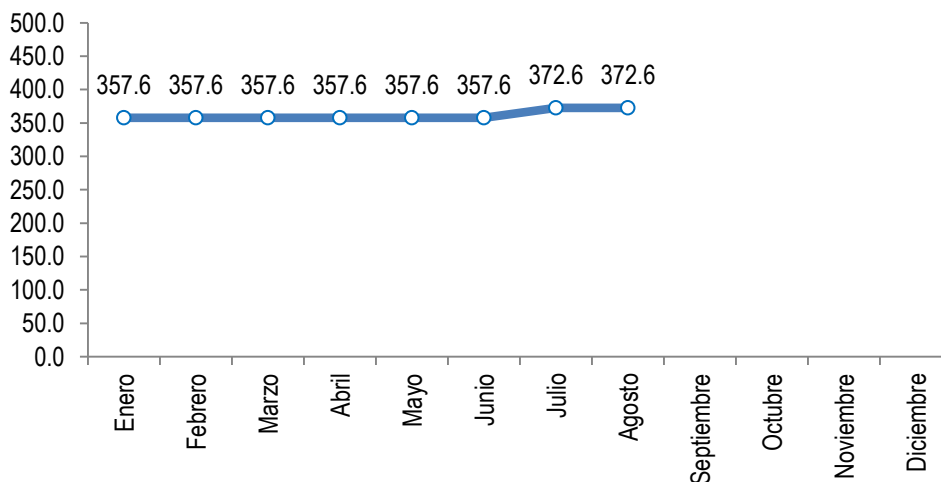
Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón

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



**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por Fuente de Financiamiento
Al 30 de Septiembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignado	Modificado	Vigente
11	Ingresos corrientes	57,000,000	10,000,000	67,000,000
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	25,000,000	382,600,000

**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por Grupo de Gasto
Al 30 de Septiembre**

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	33,349,000	275,009,000
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	25,000,000	382,600,000

**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por actividad
Al 30 de Septiembre**

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	25,000,000	294,500,000
Total		357,600,000	25,000,000	382,600,000

**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por Programa
Al 30 de Septiembre**

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	25,000,000	294,500,000
Total		357,600,000	25,000,000	382,600,000

**Presupuesto 2018 (en quetzales)
Por Renglón
Al 30 de Septiembre**

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	33,234,000	282,234,000.00
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	25,000,000	382,600,000.00

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2018

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	16,334,000.00	16,334,000.00
0	2,388,054.00	6,058,000.00
1	9,824,946.00	726,000.00
2	1,690,000.00	758,000.00
3	196,000.00	196,000.00
4	-	8,596,000.00
8		-
9	2,235,000.00	-

MODIFICACION POR FUENTE		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	16,334,000.00	16,334,000.00
11	16,189,000.00	16,189,000.00
31	95,000.00	95,000.00
32	50,000.00	50,000.00
41		
52		
61	-	-

MODIFICACION POR PROGRAMA		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	16,334,000.00	16,334,000.00
01	2,334,262.00	4,170,000.00
11	979,738.00	3,087,000.00
12	13,020,000.00	9,077,000.00
99	-	-

AMPLIACION PRESUPUESTARIA 01-2018 - 02-2018

Código	Fuente de Financiamiento	ASIGNADO	AMPLIADO	VIGENTE
11	Ingresos corrientes	57,000,000	10,000,000	67,000,000
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	25,000,000	382,600,000

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

ACUERDO GUBERNATIVO 158-2018 Q. 10,000,000