

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2020

Mes de JULIO

Artículo 10 Numeral 7

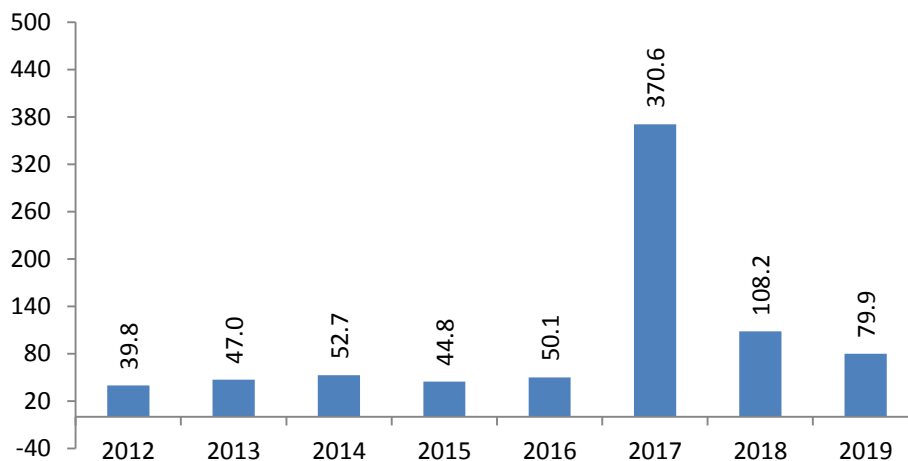
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

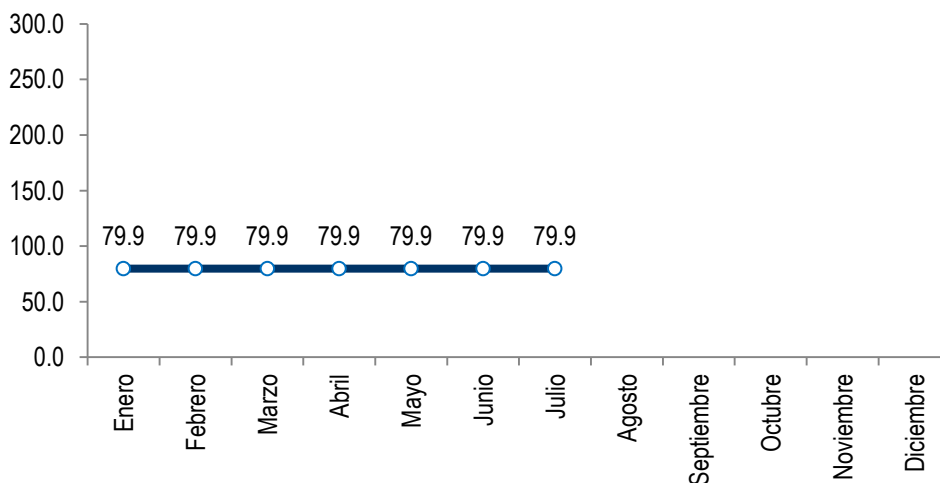
Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón

Fecha de última actualización: cuando hayan cambios aprobados por JD y DTP

Presupuesto Vigente (en millones de quetzales)
Al 31 de diciembre de cada año
Serie Histórica



Presupuesto Vigente Año 2020 (en millones de quetzales)
Al último día de cada mes



**Presupuesto 2020 (en quetzales)
Por Fuente de Financiamiento
Al 31 de Julio**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignado	Modificado	Vigente
11	Ingresos corrientes	77,973,856		77,973,856
31	Ingresos Propios	400,000		400,000
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	1,500,000		1,500,000
Total		79,873,856		79,873,856

**Presupuesto 2020 (en quetzales)
Por Grupo de Gasto
Al 31 de Julio**

Código	Grupo de Gasto	Asignado	Modificado	Vigente
0	Servicios personales	49,297,127	-4,930,000	44,367,127
1	Servicios No Personales	6,954,098	2,034,044	8,988,142
2	Materiales y Suministros	2,249,090	605,000	2,854,090
3	Propiedad, Planta y Equipo	200,000		200,000
4	Transferencias Corrientes	21,173,541	1,500,956	22,674,497
9	Asignaciones Globales	0.00	790,000	790,000
Total		79,873,856		79,873,856

**Presupuesto 2020 (en quetzales)
Por actividad
Al 31 de Julio**

Código	Actividad	Asignado	Modificado	Vigente
01-001	Dirección superior	4,204,192	770,134	4,974,326
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	594,808	34,966	629,774
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	13,915,155	5,100,000	19,015,155
01-004	Servicios de Coordinación Regional	4,176,602	6,900	4,183,502
11-001	Servicios de Planificación de Censos y Encuestas	2,303,648	3,000	2,306,648
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	2,158,655		2,158,655
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	19,359,199	-6,379,044	12,980,155
11-004	Generación de Censos Nacionales	2,000,000		2,000,000
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	3,622,976		3,622,976
12-002	Índices e Indicadores Económicos	6,564,765	464,044	7,028,809
99-001	XII Censo de Población VII de Habitación	20,973,856		20,973,856
Total		79,873,856		79,873,856

**Presupuesto 2020 (en quetzales)
Por Programa
Al 31 de Julio**

Código	Programa	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	22,890,757	5,912,000	28,802,757
11	Generación de Censos y Encuestas	25,821,502	-6,376,044	19,445,458
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	10,187,741	464,044	10,651,785
99	Partidas no Asignables a Programas	20,973,856		20,973,856
Total		79,873,856		79,873,856

Presupuesto 2020 (en quetzales)
Por Renglón
Al 31 de Julio

CODIGO	REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE
011	Personal permanente	6,228,564.00	448,436.00	6,677,000.00
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,805,940.00	84,700.00	1,890,640.00
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,238,400.00	32,900.00	1,271,300.00
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	211,500.00	29,250.00	240,750.00
015	Complementos específicos al personal permanente	4,349,040.00	229,320.00	4,578,360.00
029	Otras remuneraciones de personal temporal	30,113,339.00	(5,839,044.00)	24,274,295.00
051	Aporte patronal al IGSS	1,413,930.00	-	1,413,930.00
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	1,104,287.00	63,938.00	1,168,225.00
072	Bonificación anual (bono 14)	1,104,287.00	9,000.00	1,113,287.00
073	Bono vacacional	291,000.00	11,500.00	302,500.00
111	Energía eléctrica	590,000.00	(110,000.00)	480,000.00
112	Agua	130,000.00	20,000.00	150,000.00
113	Telefonía	644,800.00	(70,000.00)	574,800.00
114	Correos y telégrafos	49,467.00	(40,000.00)	9,467.00
115	Extracción de Basura	10,000.00	-	10,000.00
116	Servicios de Lavandería	5,000.00	-	5,000.00
121	Divulgación e información	620,571.00	(45,000.00)	575,571.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	354,650.00	(45,000.00)	309,650.00
131	Viáticos en el exterior	15,000.00	(15,000.00)	-
133	Viáticos en el interior	391,465.00	(50,000.00)	341,465.00
141	Transporte de personas	184,000.00	(60,000.00)	124,000.00
142	Fletes	150,000.00	-	150,000.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,200,000.00	1,310,000.00	2,510,000.00
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	25,000.00	55,000.00	80,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	90,000.00	-	90,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	50,000.00	150,000.00	200,000.00
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	128,000.00	(15,956.00)	112,044.00
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	123,087.00	(50,000.00)	73,087.00

168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	123,660.00	(45,000.00)	78,660.00
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	10,000.00	-	10,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificios	115,000.00	-	115,000.00
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	30,000.00	-	30,000.00
183	Servicios jurídicos	10,000.00	(10,000.00)	-
185	Servicios de capacitación	135,000.00	-	135,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,060,000.00	715,000.00	1,775,000.00
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	10,000.00	-	10,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	12,000.00	20,000.00	32,000.00
196	Servicios de atención y protocolo	340,150.00	(100,000.00)	240,150.00
197	Servicios de vigilancia	300,000.00	420,000.00	720,000.00
199	Otros servicios no personales	47,248.00	-	47,248.00
211	Alimentos para personas	544,005.00	-	544,005.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	15,000.00	40,000.00	55,000.00
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	-	5,000.00
231	Hilados y Telas	7,000.00	-	7,000.00
232	Acabados Textiles	10,000.00	-	10,000.00
233	Prendas de vestir	14,800.00	-	14,800.00
241	Papel de escritorio	162,909.00	(30,000.00)	132,909.00
242	Papeles Comerciales cartulinas	11,250.00	25,000.00	36,250.00
243	Productos de papel o cartón	101,955.00	(5,000.00)	96,955.00
244	Productos de artes graficas	46,330.00	20,000.00	66,330.00
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	-	15,000.00
253	Llantas y Neumáticos	-	260,000.00	260,000.00
254	Artículos de Caucho	3,000.00	30,000.00	33,000.00
261	Elementos y compuestos químicos	5,400.00	60,000.00	65,400.00
262	Combustibles y lubricantes	399,350.00	(290,000.00)	109,350.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	-	5,000.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	60,000.00	100,000.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	195,600.00	130,000.00	325,600.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	50,785.00	25,000.00	75,785.00
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	5,000.00	-	5,000.00
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
289	Otros productos metálicos	8,000.00	-	8,000.00
291	Útiles de oficina	124,350.00	40,000.00	164,350.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	45,000.00	25,000.00	70,000.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	11,000.00	25,000.00	36,000.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	10,000.00	60,000.00	70,000.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	-	6,000.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	66,300.00	-	66,300.00
298	Accesorios y repuestos en general	269,056.00	130,000.00	399,056.00
299	Otros materiales y suministros	3,000.00	-	3,000.00
322	Equipo de Oficina	200,000.00	(200,000.00)	-
328	Equipo de Computo		100,000.00	100,000.00
329	Otras Máquinas y Equipos		100,000.00	100,000.00
411	Ayuda para Funerales		8,000.00	8,000.00
412	Prestaciones Póstumas		71,000.00	71,000.00
413	Indemnización del Personal		939,000.00	939,000.00
415	Vacaciones Pagadas Por Retiro		482,956.00	482,956.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	199,685.00	-	199,685.00
472	Transferencias a Organismos Institucionales	20,973,856.00	-	20,973,856.00
913	Asignaciones Globales	-	790,000.00	790,000.00
TOTAL	TOTAL	79,873,856.00	-	79,873,856.00

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2020

Mes de JULIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Al 31 de Julio

MODIFICACION GRUPO DE GASTO		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	7,540,000.00	7,540,000.00
0	6,139,044.00	1,209,044.00
1	855,956.00	2,890,000.00
2	345,000.00	950,000.00
3	200,000.00	200,000.00
4	-	1,500,956.00
8		-
9	-	790,000.00
MODIFICACION POR FUENTE		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	7,540,000.00	7,540,000.00
11	7,540,000.00	7,540,000.00
31		-
32	-	-
41		
52		
61	-	-

MODIFICACION POR PROGRAMA		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	7,540,000.00	7,540,000.00
01	775,956.00	6,687,956.00
11	5,740,000.00	3,000.00
12	1,024,044.00	849,044.00
99	-	-