

# Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2015

## Mes de DICIEMBRE

Artículo 10 Numeral 7

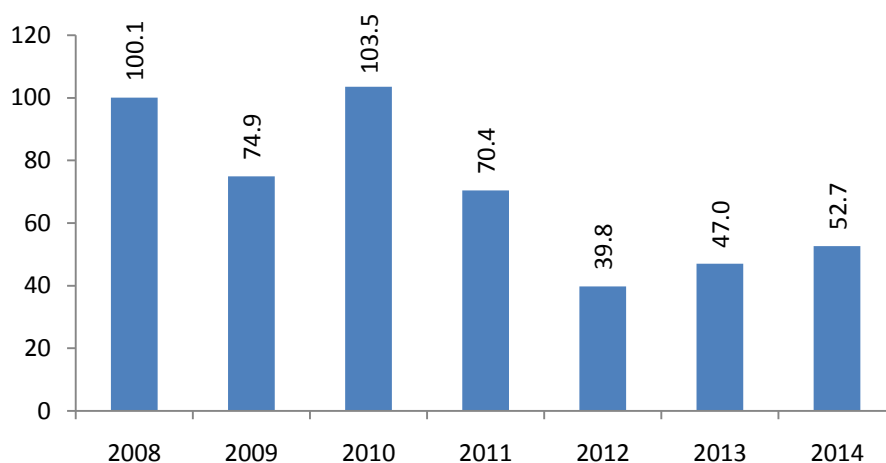
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

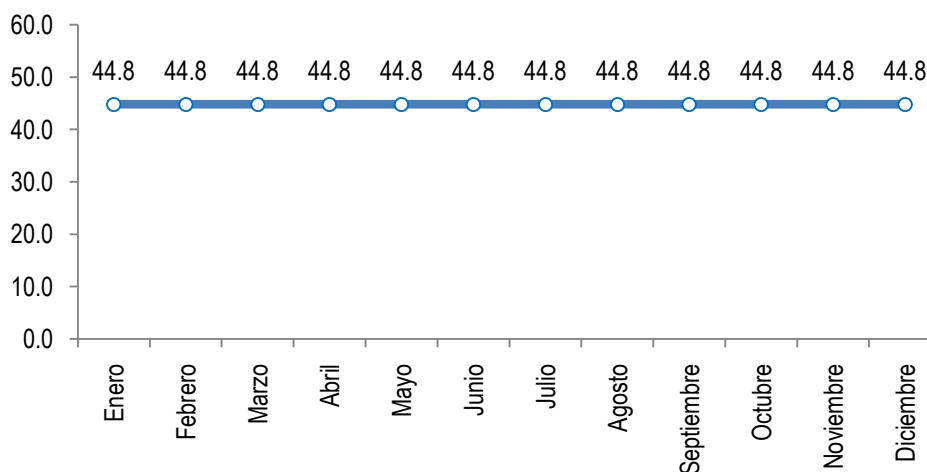
Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón

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 2015 (en millones de quetzales)**  
**Al último día de cada mes**



**Presupuesto 2015 (en quetzales)  
Por Fuente de Financiamiento  
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignando	Modificado	Vigente
11	Ingresos corrientes	38,000,000	-900,000	37,100,000
31	Ingresos Propios	300,000	-	300,000
32	Disminución de Caja y Bancos	6,500,000	-500,000	6,000,000
61	Donaciones Externas	-	1,400,000	1,400,000
<b>Total</b>		<b>44,800,000</b>	<b>-</b>	<b>44,800,000</b>

**Presupuesto 2015 (en quetzales)  
Por Grupo de Gasto  
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignando	Modificado	Vigente
0	Servicios personales	30,285,668	226,609	30,512,277
1	Servicios No Personales	9,418,026	-70,281	9,347,745
2	Materiales y Suministros	2,910,870	776,808	3,687,678
4	Transferencias Corrientes	112,000	1,140,000	1,252,000
9	Asignaciones Globales	2,073,436	-2,073,136	300
<b>Total</b>		<b>44,800,000</b>	<b>-</b>	<b>44,800,000</b>

**Presupuesto 2015 (en quetzales)  
Por actividad  
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignando	Modificado	Vigente
01-001	Dirección superior	4,144,716	-1,060,500	3,084,216
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	374,536	-	374,536
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	12,870,776	-110,104	12,760,672
01-004	Servicios de Coordinación Regional	4,138,736	6,000	4,144,736
11-001	Servicios de Planificación de Censos y Encuestas	2,708,874	1,378,050	4,086,924
11-002	Servicios de Cartografía Pre-censal y Censal	9,899,182	129,794	10,028,976
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	5,726,500	-343,240	5,383,260
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	3,525,064	-	3,525,064
12-002	Índices e Indicadores Económicos	1,411,616	-	1,411,616
<b>Total</b>		<b>44,800,000</b>	<b>-</b>	<b>44,800,000</b>

**Presupuesto 2015 (en quetzales)  
Por Programa  
Al 31 de Diciembre**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignando	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	21,528,764	-1,164,604	20,364,160
11	Generación de Censos y Encuestas	18,334,556	1,164,604	19,499,160
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	4,936,680	-	4,936,680
<b>Total</b>		<b>44,800,000</b>	<b>-</b>	<b>44,800,000</b>

**Presupuesto 2015 (en quetzales)  
Por Renglón  
Al 31 de Diciembre**

CODIGO	REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE
011	Personal permanente	6,831,204.00	147,180.00	6,978,384.00
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,964,412.00	14,425.00	1,978,837.00
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,190,400.00	6,425.00	1,196,825.00
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	229,500.00	-	229,500.00
015	Complementos específicos al personal permanente	4,863,000.00	73,075.00	4,936,075.00
029	Otras remuneraciones de personal temporal	9,547,640.00	-1,476,800.00	8,070,840.00
051	Aporte patronal al IGSS	1,537,336.00	-	1,537,336.00
055	Aporte para clases pasivas	700,000.00	60,000.00	760,000.00
061	Dietas	576,000.00	-132,000	444,000.00
063	Gastos de representación en el interior	120,840.00	-	120,840.00
071	Aguinaldo	1,200,668.00	24,252.00	1,224,920.00
072	Bonificación anual (bono 14)	1,200,668.00	24,252.00	1,224,920.00
073	Bono vacacional	324,000.00	1,485,800.00	1,224,920.00
111	Energía eléctrica	737,160.00	39,000.00	776,160.00
112	Agua	110,000.00	60,000.00	170,000.00
113	Telefonía	977,150.00	50,000.00	1,027,150.00
114	Correos y telégrafos	30,000.00	12,448.00	57,448.00
115	Extracción de Basura	10,000.00	-	10,000.00
116	Servicios de Lavandería	10,000.00	-	10,000.00
121	Divulgación e información	230,000.00	253,000.00	280,000.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	45,000.00	211,000.00	175,000.00
131	Viáticos en el Exterior	-	113,600.00	113,600.00
133	Viáticos en el interior	4,044,950.00	-1,525,333.00	2,519,617.00
141	Transporte de personas	48,676.00	180,000.00	228,676.00
142	Fletes	15,000.00	-	15,000.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,312,840.00	345,000.00	1,657,840.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	84,000.00	-	84,000.00
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	21,500.00	-	21,500.00
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	839,000.00	-726,940.00	112,060.00
166	Mantenimiento y repuestos de equipo para comunicaciones	9,000.00	-9,000.00	-
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	43,500.00	-7,000.00	36,500.00

169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	9,500.00	-4,000.00	5,500.00
171	Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	50,000.00	60,000.00
181	Estudios, investigaciones y Proyectos de Factibilidad	-	80,000.00	80,000.00
183	Servicios jurídicos	8,750.00	-	8,750.00
184	Servicios Económicos y Contables	-	85,000.00	85,000.00
185	Servicios de capacitación	15,000.00	43,000.00	58,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	280,000.00	254,440.00	534,440.00
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	3,000.00	-	3,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	14,000.00	15,000.00	29,000.00
196	Servicios de atención y protocolo	215,000.00	285,000.00	500,000.00
197	Servicios de vigilancia	280,000.00	110,504.00	390,504.00
199	Otros servicios no personales	15,000.00	15,000.00	30,000.00
211	Alimentos para personas	202,000.00	210,000.00	412,000.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	15,000.00	-	15,000.00
223	Piedra, arcilla y arena	9,000.00	-8,500.00	500.00
231	Hilados y Telas	7,000.00	-5,000.00	2,000.00
232	Acabados Textiles	10,000.00	-	10,000.00
233	Prendas de vestir	-	-	-
241	Papel de escritorio	244,760.00	-	244,760.00
243	Productos de papel o cartón	59,900.00	80,000.00	129,900.00
244	Productos de artes graficas	22,300.00	65,000.00	87,300.00
245	Libros, revistas y periódicos	8,000.00	5,000.00	13,000.00
247	Especies timbradas y valores	5,000.00	-	5,000.00
253	Llantas y neumáticos	240,000.00	-	240,000.00
254	Artículos de caucho	2,000.00	-	2,000.00
261	Elementos y compuestos químicos	7,800.00	-	7,800.00
262	Combustibles y lubricantes	939,500.00	266,260.00	1,205,760.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	3,500.00	-	3,500.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	29,780.00	40,000.00	69,780.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	424,000.00	-	424,000.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	50,100.00	5,000.00	55,100.00
269	Otros productos químicos y conexos	10,400.00	-	10,400.00
272	Productos de Vidrio	6,500.00	-5,000.00	1,500.00
274	Cemento	9,000.00	-8,500.00	500.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	-3,000.00	-
283	Productos de metal	11,000.00	-3,000.00	8,000.00
284	Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-8,500.00	1,500.00

286	Herramientas menores	10,000.00	-7,500.00	2,500.00
291	Útiles de oficina	126,570.00	55,000.00	181,570.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	28,850.00	40,000.00	68,850.00
293	Útiles educacionales y culturales	5,600.00	-	5,600.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	700.00	23,996.00	700.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	14,500.00	-3,000.00	11,500.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	5,000.00	-3,000.00	2,000.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,050.00	12,552.00	52,602.00
298	Accesorios y repuestos en general	347,060.00	29,000.00	376,060.00
299	Otros materiales y suministros	3,000.00	-	3,000.00
413	Indemnizaciones	-	225,000.00	225,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	-	15,000.00	15,000.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	112,000.00	-	112,000.00
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	-	900,000.00	900,000.00
913	Sentencias Judiciales	-	270,000.00	270,000.00
991	Créditos de Reserva	2,073,436.00	(2,073,436.00)	-
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>44,800,000.00</b>

# Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2015

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>9,987,689.00</b>	<b>9,987,689.00</b>
0	2,243,409.00	2,003,409.00
1	5,128,453.00	5,058,172.00
2	739,300.00	1,516,108.00
3	-	-
4	-	1,140,000.00
9	1,876,527.00	270,000.00

MODIFICACION POR FUENTE		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>	<b>9,987,689.00</b>	<b>9,987,689.00</b>
11	5,643,549.00	4,743,549.00
31	135,500.00	135,500.00
32	4,208,640.00	3,708,640.00
61	-	1,400,000.00