

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2018

Mes de DICIEMBRE

Artículo 10 Numeral 7

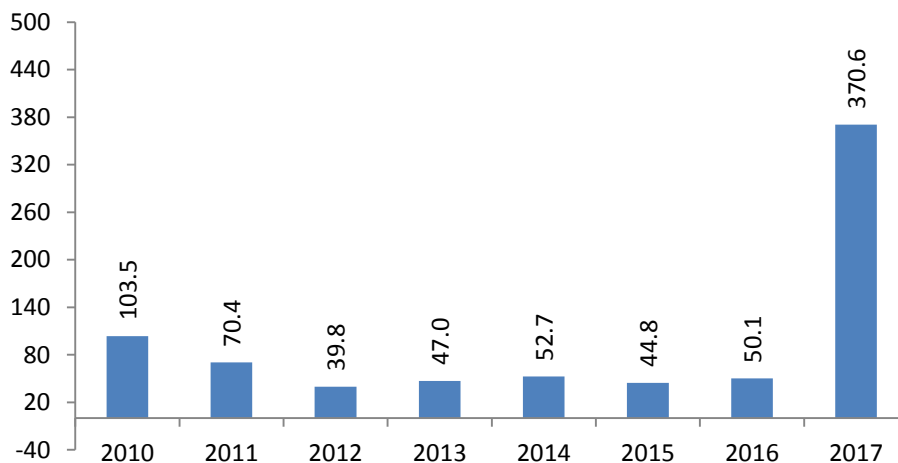
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

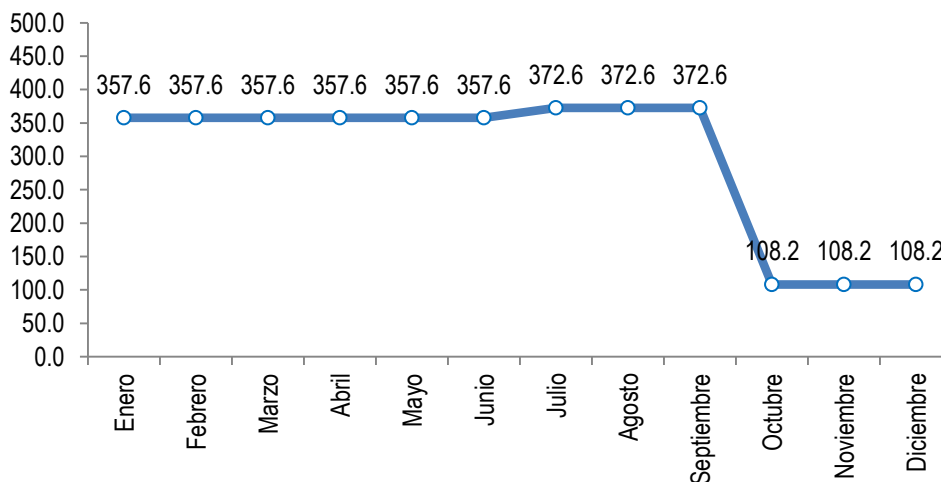
Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón

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



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

Código	Fuente de Financiamiento	Asignado	Modificado	Vigente
11	Ingresos corrientes	57,000,000	9,800,000	66,800,000
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	-245,000,000	24,500,000
61	Donaciones Externas	4,200,000	-4,200,000	0.00
52	Préstamos Externos	25,000,000	-25,000,000	0.00
Total		357,600,000	-249,400,000	108,200,000

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

Código	Grupo de Gasto	Asignado	Modificado	Vigente
0	Servicios personales	33,921,470	1,410,946	35,332,416
1	Servicios No Personales	25,795,320	-20,081,946	5,713,374
2	Materiales y Suministros	5,193,465	-1,792,745	3,400,720
3	Propiedad, Planta y Equipo	4,500,000	-1,000,000	3,500,000
4	Transferencias Corrientes	249,894,000	-191,150,000	58,744,000
5	Transferencias de Capital	20,500,000	-20,500,000	0.00
9	Asignaciones Globales	17,795,745	-16,286,255	1,509,490
Total		357,600,000	-249,400,000	108,200,000

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

Código	Actividad	Asignado	Modificado	Vigente
01-001	Dirección superior	4,258,071	1,220,483	5,478,554
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	476,336	-50,000	426,336
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	12,567,098	891,255	13,458,353
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	-4,261,738	2,171,768
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	2,310,250	-172,000	2,138,250
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	2,800,000	2,091,000	4,891,000
11-004	Generación de Censos Nacionales	25,000,000	-25,000,000	0.00
12-001	Producción de Estadísticas Continuas	3,724,664	87,000	3,637,664
12-002	Índices e Indicadores Económicos	26,500,000	-4,253,000	22,247,000
99-001	XII Censo de Población VII de Habitación	269,500,000	-220,000,000	49,500,000
Total		357,600,000	-249,400,000	108,200,000

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

Código	Programa	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	21,331,580	2,282,738	23,614,318
11	Generación de Censos y Encuestas	36,543,756	-27,342,738	9,201,018
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	30,224,664	-4,340,000	25,884,664
99	Partidas no Asignables a Programas	269,500,000	-220,000,000	49,500,000
Total		357,600,000	-249,400,000	108,200,000

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

CODIGO	REGLON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE
011	Personal permanente	6,496,044.00	-238,000	6,258,044
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,863,588.00	-54,000	1,809,588
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,282,800.00	-33,800	1,249,000
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	220,500.00	-23,000	197,500
015	Complementos específicos al personal permanente	4,592,520.00	-183,000	4,409,520
029	Otras remuneraciones de personal temporal	13,936,800.00	2,166,946	16,103,746
051	Aporte patronal al IGSS	1,476,136.00	-85,000	1,391,136
055	Aporte para clases pasivas	740,000.00	-20,000	720,000.00
061	Dietas	576,000.00	-105,000	471,000
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	-14,600	1,138,271
073	Bono vacacional	310,500.00	-	310,500.00
111	Energía eléctrica	1,220,000.00	-855,000	365,000
112	Agua	305,000.00	-195,000	110,000
113	Telefonía	1,528,250.00	-770,000	758,250.00
114	Correos y telégrafos	124,402.00	-80,000	44,402.00
115	Extracción de Basura	35,000.00	-25,000	10,000.00
116	Servicios de Lavandería	35,000.00	-25,000	10,000.00
121	Divulgación e información	961,500.00	790,000	171,500
122	Impresión, encuadernación y reproducción	548,200.00	-465,000	83,200.00
131	Viáticos en el exterior	10,000.00	-10,000	0.00
133	Viáticos en el interior	795,000.00	-721,000	74,000
141	Transporte de personas	905,000.00	-875,000	30,000.00
142	Fletes	1,516,630.00	-1,430,946	85,684
151	Arrendamiento de edificios y locales	4,579,053.00	-2,758,000	1,821,053
153	Arrendamiento de Máquinas y Equipos		83,000	83,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	2,010,000.00	-1,989,000	21,000
158	Derechos de Bienes Intangibles	90,000.00	-35,000	55,000.00
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	138,000.00	-115,000	23,000.00
165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	44,100.00	-25,000	19,100.00
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	148,435.00	-125,000	23,435.00
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	10,000.00	-	10,000.00

171	Mantenimiento y reparación de edificios	315,000.00	-170,000	145,000.00
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	315,000.00	-309,000	6,000.00
181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		100,000	100,000.00
183	Servicios jurídicos	10,000.00	-10,000	0.00
185	Servicios de capacitación	280,000.00	-157,000	123,000
189	Otros Estudios y/o servicios	6,690,000.00	-6,690,000	0.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,610,000.00	-536,000	1,074,000.00
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	2,250.00	-	2,250.00
195	Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	10,000	15,000
196	Servicios de atención y protocolo	755,000.00	-575,000	180,000.00
197	Servicios de vigilancia	750,000.00	-494,000	256,000.00
199	Otros servicios no personales	59,500.00	-45,000	14,500
211	Alimentos para personas	370,000.00	-5,000	365,000.00
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	20,000.00
233	Prendas de Vestir		365,000	365,000
241	Papel de escritorio	321,000.00	-191,000	130,000
243	Productos de papel o cartón	139,100.00	-67,000	72,100.00
244	Productos de artes graficas	124,300.00	-79,000	45,300.00
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	-	15,000.00
253	Llantas y Neumáticos	448,000.00	-388,000	60,000.00
261	Elementos y compuestos químicos	15,000.00	-	15,000.00
262	Combustibles y lubricantes	1,579,000.00	-710,000	869,000.00
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	-104,745	606,255
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	32,700.00	16,000	48,700
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	-16,000	4,000.00
286	Herramientas menores	10,000.00	-	10,000.00

291	Útiles de oficina	167,365.00	-82,000	85,365.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	48,000.00	15,000	63,000.00
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	41,000.00	13,000	28,000.00
298	Accesorios y repuestos en general	1,013,000.00	-642,000	371,000.00
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	6,000.00
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo		90,000	90,000.00
325	Equipo de transporte	1,900,000.00	-1,000,000	900,000.00
326	Equipo para Comunicaciones		50,000	50,000.00
328	Equipo de Computo	1,700,000.00	-196,000	1,504,000.00
329	Otras Maquinarias y Equipos		50,000	50,000.00
411	Ayuda Para Funerales		10,000	10,000.00
412	Prestaciones Póstumas		59,000	59,000.00
413	Indemnizaciones		207,000	207,000
415	Vacaciones Pagadas Por Retiro		40,000	40,000.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	894,000.00	-200,000	694,000.00
472	Transferencias a Organismos Institucionales	249,000,000.00	-191,266,000	57,734,000.00
552	Transferencias a Organismos Institucionales	20,500,000.00	-20,500,000	0.00
913	Sentencias Judiciales		1,508,745	1,508,745
991	Créditos de Reserva	17,795,745.00	-17,795,000	745.00
TOTAL	TOTAL	357,600,000.00	-249,400,000	108,200,000

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2018

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
TOTAL	17,906,000.00	17,906,000.00
0	3,447,054.00	6,058,000.00
1	10,126,946.00	760,000.00
2	1,855,000.00	787,255.00
3	196,000.00	196,000.00
4	46,000.00	8,596,000.00
8		-
9	2,235,000.00	1,508,745.00

MODIFICACION POR FUENTE		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	17,906,000.00	17,906,000.00
11	17,671,000.00	17,671,000.00
31	150,000.00	150,000.00
32	85,000.00	85,000.00
41		
52		
61	-	-

MODIFICACION POR PROGRAMA		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	17,906,000.00	17,906,000.00
01	3,259,262.00	5,742,000.00
11	1,229,738.00	3,087,000.00
12	13,417,000.00	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		25,000,000
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

DISMINUCION PRESUPUESTARIA 01-2018

Código	Fuente de Financiamiento	ASIGNADO	DISMINUCION	VIGENTE
11	Ingresos corrientes	57,000,000	-200,000	66,800,000
12	Disminución de Caja y Bancos (fuente 11)	0.00		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	-245,000,000	24,500,000
61	Donaciones Externas	4,200,000	-4,200,000	0.00
52	Préstamos Externos	25,000,000	-25,000,000	0.00
Total		357,600,000	-274,400,000	108,200,000

ACUERDO GUBERNATIVO 172-2018 Q. 274,400,000

PRESUPUESTO VIGENTE A LA FECHA Q. 108,200,000.00