



Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2021 Mes de JULIO

Artículo 10 Numeral 7

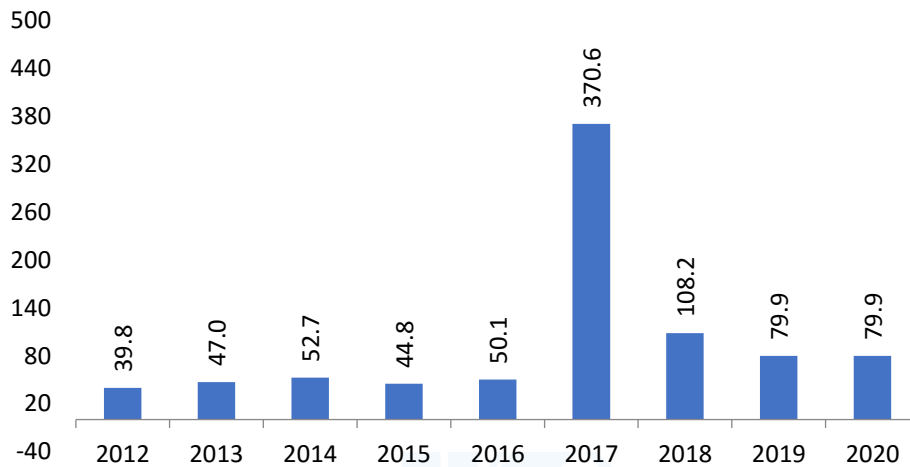
Dirección Financiera

Directora: María Elena Galindo

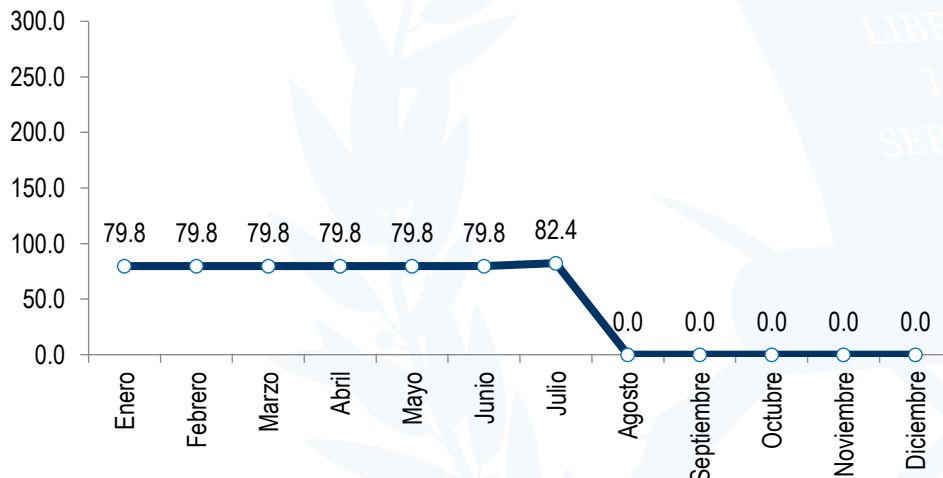
Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón

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 2021 (en millones de quetzales) Al último día de cada mes





**Presupuesto 2021 (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 | 300,000 | | 300,000 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos (fuente 31) | 1,500,000 | 2,644,800 | 4,144,800 |
| Total | | 79,773,856 | 2,644,800 | 82,418,656 |

**Presupuesto 2021 (en quetzales)
Por Grupo de Gasto
Al 31 de Julio**

| Código | Grupo de Gasto | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0 | Servicios personales | 35,888,711 | 21,208,612 | 57,097,323 |
| 1 | Servicios No Personales | 8,384,520 | 4,370,720 | 12,755,240 |
| 2 | Materiales y Suministros | 4,815,696 | 1,207,959 | 6,023,655 |
| 3 | Propiedad, Planta y Equipo | 200,000 | 414,000 | 614,000 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 21,649,784 | -16,321,346 | 5,328,438 |
| 9 | Asignaciones Globales | 8,835,145 | -8,235,145 | 600,000 |
| Total | | 79,773,856 | 2,644,800 | 82,418,656 |



Presupuesto 2021 (en quetzales)
Por actividad
Al 31 de Julio

| Código | Actividad | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 01-001 | Dirección superior | 2,834,192 | 2,287,278 | 5,121,470 |
| 01-002 | Servicios de Comunicación y Divulgación | 396,936 | 438,958 | 835,894 |
| 01-003 | Servicios Administrativos Financieros e Informáticos | 12,361,775 | 8,002,292 | 20,364,067 |
| 01-004 | Servicios de Coordinación Regional | 4,022,502 | 1,050,470 | 5,072,972 |
| 11-001 | Servicios de Planificación de Censos y Encuestas | 1,888,623 | 1,160,295 | 3,048,918 |
| 11-002 | Servicios de Actualización Cartográfica | 2,221,655 | 5,955,656 | 8,177,311 |
| 11-003 | Generación de Encuestas Nacionales | 4,180,796 | 13,073,559 | 17,254,355 |
| 11-004 | Generación de Censos Nacionales | 507,500 | -507,500 | 0.00 |
| 12-001 | Producción de Estadísticas Continuas | 3,622,976 | 336,674 | 3,959,650 |
| 12-002 | Índices e Indicadores Económicos | 26,763,045 | -12,529,924 | 14,233,121 |
| 99-001 | XII Censo de Población VII de Habitación | 20,973,856 | -16,622,958 | 4,350,898 |
| Total | | 79,773,856 | 2,644,800 | 82,418,656 |

Presupuesto 2021 (en quetzales)
Por Programa
Al 31 de Julio

| Código | Programa | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 01 | Actividades Centrales | 19,615,405 | 11,778,998 | 31,394,403 |
| 11 | Generación de Censos y Encuestas | 8,798,574 | 19,682,010 | 28480584 |
| 12 | Producción de Estadísticas e Indicadores | 30,386,021 | -12,193,250 | 18,192,771 |
| 99 | Partidas no Asignables a Programas | 20,973,856 | -16,622,958 | 4,350,898 |
| Total | | 79,773,856 | 2,644,800 | 82,418,656 |



Presupuesto 2021 (en quetzales)
Por Renglón
Al 31 de Julio

| CODIGO | REGLON | PRESUPUESTO ASIGNADO | MODIFICADO | PRESUPUESTO ACTUAL |
|--------|--|----------------------|--------------|--------------------|
| 011 | Personal permanente | 6,228,564.00 | 1,228,608.00 | 7,457,172.00 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 1,805,940.00 | 160,880.00 | 1,966,820.00 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 1,244,100.00 | 4,800.00 | 1,248,900.00 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 211,500.00 | 65,150.00 | 276,650.00 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 4,349,040.00 | 746,760.00 | 5,095,800.00 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 16,635,316.00 | 18,736,183 | 35,371,499 |
| 051 | Aporte patronal al IGSS | 1,476,637.00 | - | 1,476,637.00 |
| 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 | 1,104,887.00 | 164,201.00 | 1,269,088.00 |
| 072 | Bonificación anual (bono 14) | 1,104,887.00 | 55,680.00 | 1,160,567.00 |
| 073 | Bono vacacional | 291,000.00 | 46,350.00 | 337,350.00 |
| 111 | Energía eléctrica | 480,000.00 | - | 480,000.00 |
| 112 | Agua | 125,000.00 | 75,000.00 | 200,000.00 |
| 113 | Telefonía | 596,000.00 | 79,200 | 675,200 |
| 115 | Extracción de Basura | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 116 | Servicios de Lavandería | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 121 | Divulgación e información | 555,025.00 | 125,000 | 680,025.00 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 220,400.00 | 317,700 | 538,100.00 |
| 131 | Viáticos en el exterior | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 133 | Viáticos en el interior | 237,000.00 | 494,207 | 731,207.00 |
| 136 | Reconocimiento de Gastos | 0.00 | 250,000 | 250,000.00 |
| 141 | Transporte de personas | 145,000.00 | -55,000 | 90,000.00 |
| 142 | Fletes | 165,600.00 | - | 165,600.00 |
| 151 | Arrendamiento de edificios y locales | 2,310,000.00 | 65,000 | 2,375,000 |
| 153 | Arrendamiento de máquinas y equipo | 40,000.00 | 160,000.00 | 200,000.00 |
| 155 | Arrendamiento de Medios de Transporte | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 158 | Derechos de Bienes Intangibles | 75,000.00 | 1,050,000 | 1,125,000 |
| 162 | Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina | 138,000.00 | 20,000.00 | 158,000.00 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 165 | Mantenimiento y repuestos de medios de transporte | 52,087.00 | 104,913 | 157,000.00 |
| 168 | Mantenimiento y repuestos de equipo de computo | 154,660.00 | 51,340 | 206,000.00 |
| 169 | Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 60,000.00 | 200,000 | 260,000.00 |
| 174 | Mantenimiento y reparación de Instalaciones | 60,000.00 | - | 60,000.00 |
| 183 | Servicios jurídicos | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 185 | Servicios de capacitación | 110,000.00 | 753,360 | 863,360.00 |
| 186 | Servicios Informáticos | - | 450,000 | 450,000.00 |
| 189 | Otros Estudios y/o Servicios | - | 385,000 | 385,000.00 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 1,560,000.00 | 100,000 | 1,660,000.00 |
| 194 | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 55,000.00 | - | 55,000.00 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 385,000.00 | -300,000 | 85,000.00 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 700,000.00 | - | 700,000.00 |
| 199 | Otros servicios no personales | 80,748.00 | 40,000.00 | 120,748.00 |
| 211 | Alimentos para personas | 805,455.00 | -145,184 | 660,271.00 |
| 214 | Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura | 14,000.00 | 10,000.00 | 24,000.00 |
| 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 | 291,200.00 | 100,000.00 | 391,200.00 |
| 241 | Papel de escritorio | 533,450.00 | -450 | 533,000.00 |
| 242 | Papeles Comerciales cartulinas | 31,050.00 | 6,950 | 38,000.00 |
| 243 | Productos de papel o cartón | 242,500.00 | 500 | 243,000.00 |
| 244 | Productos de artes graficas | 221,030.00 | -101,030 | 120,000.00 |
| 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 | - | 3,000.00 |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 10,000.00 | 110,000 | 120,000 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 650,000.00 | 560,000 | 1,210,000.00 |
| 264 | Insecticidas, fumigantes y similares | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 40,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 |
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 495,900.00 | -140,900 | 355,000.00 |
| 268 | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. | 336,870.00 | -66,875 | 269,995 |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 10,000.00 | - | 10,000.00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|-------------------|
| 272 | Productos de Vidrio | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 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 | 4,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 |
| 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 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 291 | Útiles de oficina | 265,680.00 | 13,320 | 279,000.00 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 65,000.00 | 75,000 | 140,000 |
| 293 | Útiles Educativos | - | 5,000 | 5,000 |
| 294 | Útiles Deportivos y Recreativos | 11,000.00 | 25,000 | 36,000 |
| 295 | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 10,000.00 | 155,240 | 165,240 |
| 296 | Útiles de Cocina y Comedor | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| 297 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 135,000.00 | -2,000 | 133,000.00 |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 521,561.00 | 213,388 | 734,949 |
| 299 | Otros Materiales y Suministros | - | 60,000 | 60,000 |
| 322 | Equipo de Oficina | 100,000.00 | -90,000 | 10,000.00 |
| 328 | Equipo de Computo | 100,000.00 | 369,000 | 469,000 |
| 329 | Otras Máquinas y Equipos | | 135,000 | 135,000 |
| 411 | Ayuda para Funerales | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 412 | Prestaciones Póstumas | 56,493.00 | 45,000.00 | 101,493.00 |
| 413 | Indemnizaciones al Personal | 300,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 |
| 415 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
| 456 | Servicios gubernamentales de fiscalización | 199,435.00 | 6,612 | 206,047 |
| 472 | Transferencias a Organismos Institucionales | 20,973,856.00 | -16,622,958 | 4,350,898.00 |
| 913 | Sentencias Judiciales | - | 600,000 | 600,000 |
| 991 | Créditos de Reserva | 8,835,145.00 | (8,835,145.00) | - |
| TOTAL | TOTAL | 79,773,856.00 | 2,644,800 | 82,418,656 |

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2021 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 | 32,108,707.00 | 32,108,707.00 |
| 0 | 3,769,095.00 | 24,977,707.00 |
| 1 | 1,779,840.00 | 4,830,000.00 |
| 2 | 991,669.00 | 1,896,000.00 |
| 3 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 4 | 16,622,958.00 | 295,000.00 |
| 9 | 8,835,145.00 | - |
| MODIFICACION POR FUENTE | | |
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 32,108,707.00 | 32,108,707.00 |
| 11 | 32,108,707.00 | 32,108,707.00 |
| 31 | - | - |
| 32 | - | - |

| MODIFICACION POR PROGRAMA | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 32,108,707.00 | 32,108,707.00 |
| 01 | 110,000.00 | 9,658,198.00 |
| 11 | 1,894,520.00 | 21,162,530.00 |
| 12 | 13,481,229.00 | 1,287,979.00 |
| 99 | 16,622,958.00 | - |



**AMPLIACION PRESUPUESTARIA No. 01-2021
ACUERDO GUBERNATIVO No. 154-2021**

| GRUPO | Concepto | Crédito |
|---|---------------------------|------------------|
| | | |
| | TOTAL | 2,644,800 |
| 1 | Servicios No Personales | 1,320,560 |
| 2 | Materiales y Suministros | 303,628 |
| 3 | Propiedad Planta y Equipo | 414,000 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 6,612 |
| 9 | Asignaciones Globales | 600,000 |
| | | |
| Fuente: Sección de Presupuesto/Dirección Financiera | | |

PRESUPUESTO ACTUAL.Q. 82,418,656