

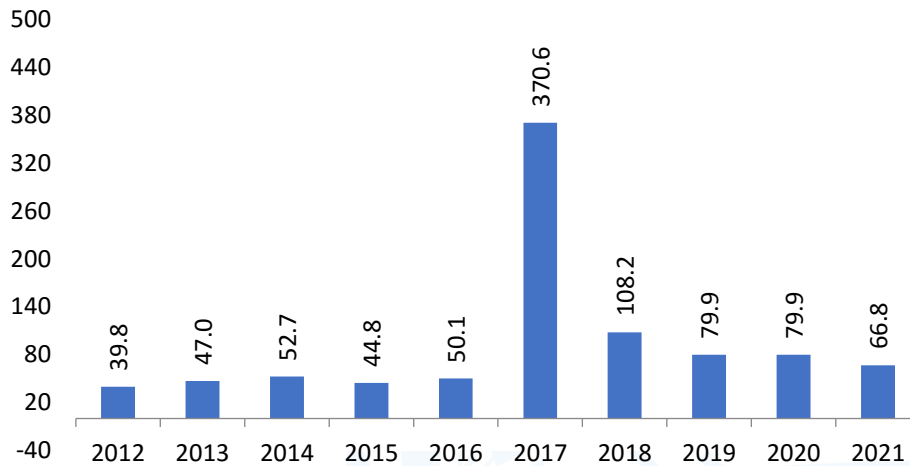


Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2022 Mes de JULIO

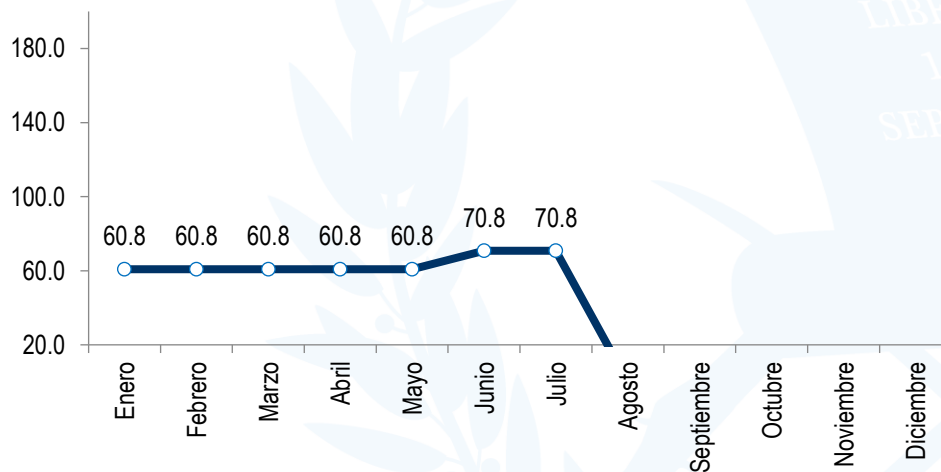
Artículo 10 Numeral 7

Dirección Financiera
Director Cristian Apxuac Alvarado
Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón
Fecha de última actualización: cuando haya cambios aprobados por JD y DTP

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



**Presupuesto Vigente Año 2022 (en millones de quetzales)
Al último día de cada mes**





**Presupuesto 2022 (en quetzales)
Por Fuente de Financiamiento
al 31 de JULIO**

| Código | Fuente de Financiamiento | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Ingresos corrientes | 57,000,000 | 10,000,000 | 67,000,000 |
| 31 | Ingresos Propios | 300,000 | | 300,000 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos (fuente 31) | 3,500,000 | - | 3,500,000 |
| Total | | 60,800,000 | 10,000,000 | 70,800,000 |

**Presupuesto 2022 (en quetzales)
Por Grupo de Gasto
al 31 de JULIO**

| Código | Grupo de Gasto | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | Servicios personales | 41,874,381 | 11,288,782 | 53,163,163 |
| 1 | Servicios No Personales | 12,168,825 | -962,655 | 11,206,170 |
| 2 | Materiales y Suministros | 6,124,794 | -1,571,127 | 4,553,667 |
| 3 | Propiedad, Planta y Equipo | - | 300,000 | 300,000 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 632,000 | 945,000 | 1,577,000 |
| Total | | 60,800,000 | 10,000,000 | 70,800,000 |



**Presupuesto 2022 (en quetzales)
Por actividad
al 31 de JULIO**

| Código | Actividad | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01-001 | Dirección superior | 3,293,552 | 1,455,321 | 4,748,873 |
| 01-002 | Servicios de Comunicación y Divulgación | 623,472 | 283,112 | 906,584 |
| 01-003 | Servicios Administrativos Financieros e Informáticos | 9,476,571 | 13,747,508 | 23,224,079 |
| 01-004 | Servicios de Coordinación Regional | 3,387,340 | 1,249,196 | 4,636,536 |
| 11-001 | Servicios de Planificación de Censos y Encuestas | 1,629,748 | 771,086 | 2,400,834 |
| 11-002 | Servicios de Actualización Cartográfica | 7,162,856 | -1,639,002 | 5,523,854 |
| 11-003 | Generación de Encuestas Nacionales | 3,114,275 | 13,864,754 | 16,979,029 |
| 12-001 | Producción de Estadísticas Continuas | 7,652,538 | -3,777,840 | 3,874,698 |
| 12-002 | Índices e Indicadores Económicos | 24,459,648 | -15,954,135 | 8,505,513 |
| Total | | 60,800,000 | 10,000,000 | 70,800,000 |

**Presupuesto 2022 (en quetzales)
Por Programa
al 31 de JULIO**

| Código | Programa | Asignado | Modificado | Vigente |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Actividades Centrales | 16,780,935 | 16,735,137 | 33,516,072 |
| 11 | Generación de Censos y Encuestas | 11,906,879 | 12,996,838 | 24,903,717 |
| 12 | Producción de Estadísticas e Indicadores | 32,112,186 | -19,731,975 | 12,380,211 |
| Total | | 60,800,000 | 10,000,000 | 70,800,000 |



**Presupuesto 2022 (en quetzales)
Por Renglón
al 31 de JULIO**

| CODIGO | REGLON | PRESUPUESTO ASIGNADO | MODIFICADO | PRESUPUESTO ACTUAL |
|--------|--|----------------------|----------------|--------------------|
| 011 | Personal permanente | 5,902,872.00 | 167,107.00 | 6,069,979.00 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 1,726,620.00 | 27,280.00 | 1,753,900.00 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 1,066,400.00 | 35,500.00 | 1,101,900.00 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 189,000.00 | 24,525.00 | 213,525.00 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 3,929,760.00 | 141,170.00 | 4,070,930.00 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 15,078,000.00 | 19,302,208.00 | 34,380,208.00 |
| 051 | Aporte patronal al IGSS | 1,312,629.00 | 154,634.00 | 1,467,263.00 |
| 055 | Aporte para clases pasivas | 750,000.00 | - | 750,000.00 |
| 061 | Dietas | 576,000.00 | - | 576,000.00 |
| 063 | Gastos de Representación | 120,840.00 | - | 120,840.00 |
| 071 | Aguinaldo | 5,487,380.00 | (4,331,321.00) | 1,156,059.00 |
| 072 | Bonificación anual (bono 14) | 5,487,380.00 | (4,331,321.00) | 1,156,059.00 |
| 073 | Bono vacacional | 247,500.00 | 99,000.00 | 346,500.00 |
| 111 | Energía eléctrica | 825,000.00 | (438,000.00) | 387,000.00 |
| 112 | Agua | 225,000.00 | (92,000.00) | 133,000.00 |
| 113 | Telefonía | 918,000.00 | (286,100.00) | 631,900.00 |
| 114 | Correos y Telégrafos | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 115 | Extracción de Basura | 15,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 |
| 116 | Servicios de Lavandería | 15,000.00 | (15,000.00) | - |
| 121 | Divulgación e información | 706,225.00 | (55,042.00) | 651,183.00 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 629,500.00 | (346,750.00) | 282,750 |
| 131 | Viáticos en el exterior | - | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 133 | Viáticos en el interior | 403,600.00 | 157,600.00 | 561,200.00 |
| 136 | Reconocimientos de viáticos | 14,000.00 | 36,000.00 | 50,000.00 |
| 141 | Transporte de personas | 162,000.00 | (147,000.00) | 15,000.00 |
| 142 | Fletes | 150,000.00 | 38,000.00 | 188,000.00 |
| 151 | Arrendamiento de edificios y locales | 3,450,000.00 | (939,700.00) | 2,510,300.00 |
| 153 | Arrendamiento de máquinas y equipo | 100,000.00 | 160,000 | 260,000.00 |
| 158 | Derechos de Bienes Intangibles | 365,000.00 | 975,624.00 | 1,340,624.00 |
| 162 | Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina | 172,000.00 | (108,000.00) | 64,000.00 |
| 165 | Mantenimiento y repuestos de medios de transporte | 167,000.00 | (115,000.00) | 52,000.00 |



| | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 168 | Mantenimiento y repuestos de equipo de computo | 134,000.00 | 65,728.00 | 199,728.00 |
| 169 | Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos | 60,000.00 | (18,000.00) | 42,000.00 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 165,000.00 | (35,000.00) | 130,000.00 |
| 174 | Mantenimiento y reparación de Instalaciones | 110,000.00 | (38,000.00) | 72,000.00 |
| 181 | Estudios investigaciones y proyectos de Factibilidad | | - | - |
| 183 | Servicios jurídicos | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 185 | Servicios de capacitación | 307,500.00 | 6,356.00 | 313,856.00 |
| 186 | Servicios de Informática | - | 460,000.00 | 460,000.00 |
| 189 | Otros Estudios y/o Servicios | - | 205,000.00 | 205,000.00 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 1,960,000.00 | (201,668.00) | 1,758,332.00 |
| 194 | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 80,000.00 | (55,000.00) | 25,000.00 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 220,000.00 | (90,000.00) | 130,000.00 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 600,000.00 | (10,000.00) | 590,000.00 |
| 199 | Otros servicios no personales | 200,000.00 | (103,703.00) | 96,297.00 |
| 211 | Alimentos para personas | 627,000.00 | (130,500.00) | 496,500.00 |
| 214 | Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura | 65,000.00 | 3,000.00 | 68,000.00 |
| 223 | Piedra Arcilla y Arena | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 |
| 224 | Pómez cal y yeso | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 231 | Hilados y Telas | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| 232 | Acabados Textiles | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 233 | Prendas de vestir | 100,000.00 | (60,000.00) | 40,000.00 |
| 239 | Otros textiles y vestuario | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 241 | Papel de escritorio | 303,000.00 | (217,375.00) | 85,625.00 |
| 242 | Papeles Comerciales cartulinas | 111,000.00 | (85,000.00) | 26,000.00 |
| 243 | Productos de papel o cartón | 293,150.00 | (197,709.00) | 95,441.00 |
| 244 | Productos de artes graficas | 210,000.00 | (185,000.00) | 25,000.00 |
| 245 | Libros, revistas y periódicos | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 247 | Especies timbradas y valores | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 252 | Artículos de Cuero | - | - | - |
| 253 | Llantas y Neumáticos | 300,000.00 | (50,000.00) | 250,000.00 |
| 254 | Artículos de Caucho | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 165,000.00 | (80,000.00) | 85,000.00 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 1,012,000.00 | 35,000.00 | 1,047,000.00 |
| 264 | Insecticidas, fumigantes y similares | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 100,000.00 | (20,000.00) | 80,000.00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 538,100.00 | (167,555.00) | 370,545.00 |
| 268 | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. | 315,000.00 | (179,009.00) | 135,991.00 |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 50,000.00 | (26,000.00) | 24,000.00 |
| 272 | Productos de Vidrio | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 273 | productos de loza y porcelana | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 274 | Cemento | 7,000.00 | - | 7,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 286 | Herramientas menores | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 289 | Otros productos metálicos | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 291 | Útiles de oficina | 434,200.00 | (337,283.00) | 96,917.00 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 250,000.00 | (175,000.00) | 75,000.00 |
| 293 | Útiles Educativos | 11,000.00 | - | 11,000.00 |
| 294 | Útiles Deportivos y Recreativos | 11,000.00 | 64,000.00 | 75,000.00 |
| 295 | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 210,000.00 | (66,000.00) | 144,000.00 |
| 296 | Útiles de Cocina y Comedor | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| 297 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 179,000.00 | (117,500.00) | 61,500.00 |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 618,344.00 | 385,804.00 | 1,004,148.00 |
| 299 | Otros Materiales y Suministros | 62,000.00 | (19,000.00) | 43,000.00 |
| 322 | Equipo de Oficina | - | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 323 | Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio | - | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 326 | Equipo para comunicaciones | - | 122,000.00 | 122,000.00 |
| 328 | Equipo de Computo | - | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 329 | Otras Máquinas y Equipos | - | 7,400.00 | 7,400.00 |
| 411 | Ayuda para Funerales | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 412 | Prestaciones Póstumas | 80,000.00 | - | 80,000.00 |
| 413 | Indemnizaciones al Personal | 290,000.00 | 710,000.00 | 1,000,000.00 |
| 415 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 90,000.00 | 210,000.00 | 300,000.00 |
| 456 | Servicios gubernamentales de fiscalización | 152,000.00 | 25,000.00 | 177,000.00 |
| TOTAL | TOTAL | 60,800,000.00 | 10,000,000.00 | 70,800,000.00 |

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2022 Mes de JULIO

Artículo 10 Numeral 7

Dirección Financiera

Director: Cristian Esdalín Apxuac Alvarado

Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS al 31 de JULIO

| MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 29,890,781.00 | 29,890,781.00 |
| 0 | 12,693,728.00 | 15,276,846.00 |
| 1 | 11,207,915.00 | 9,893,282.00 |
| 2 | 5,468,538.00 | 2,980,053.00 |
| 3 | 40,600.00 | 340,600.00 |
| 4 | 480,000.00 | 1,400,000.00 |
| 9 | - | - |
| MODIFICACION POR FUENTE | | |
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 29,890,781.00 | 29,890,781.00 |
| 11 | 29,550,181.00 | 29,550,181.00 |
| 31 | - | - |
| 32 | 340,600.00 | 340,600.00 |

| MODIFICACION POR PROGRAMA | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | MODIFICACION | |
| | DEBITO | CREDITO |
| TOTAL | 29,890,781.00 | 29,890,781.00 |
| 01 | 2,254,591.00 | 18,989,728.00 |
| 11 | 5,742,459.00 | 8,739,297.00 |
| 12 | 21,893,731.00 | 2,161,756.00 |



AMPLIACION PRESUPUESTARIA No. 01-2022 ACUERDO GUBERNATIVO No. 144-2022

| Ampliación Presupuestaria No. 01-2022 | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| (cifras en quetzales) | | |
| GRUPO | Concepto | Crédito |
| | TOTAL | 10,000,000.00 |
| 0 | Servicios Personales | 8,705,664.00 |
| 1 | Servicios No Personales | 351,978.00 |
| 2 | Materiales y Suministros | 917,358.00 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 25,000.00 |

PRESUPUESTO ACTUAL.Q. 70,800,000.00