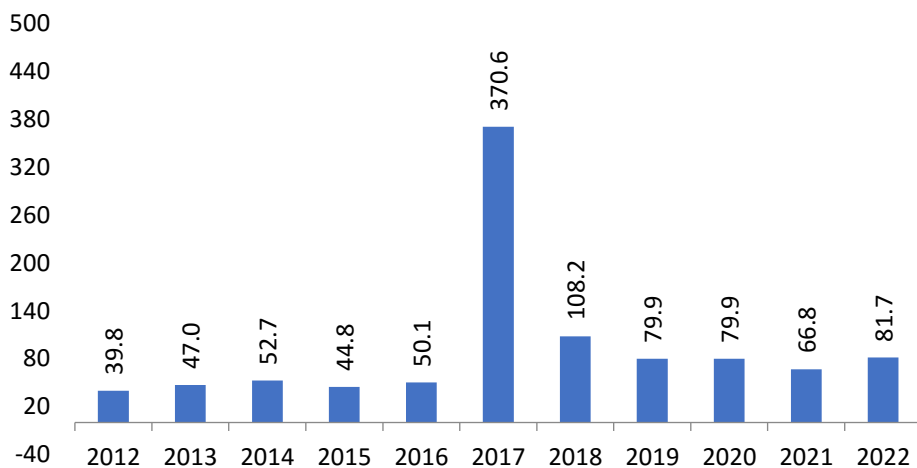


Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2023 Mes de DICIEMBRE

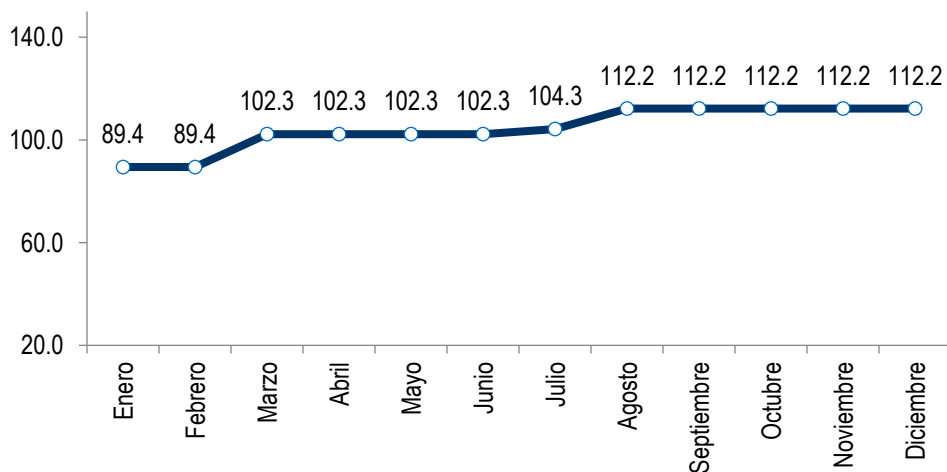
Artículo 10 Numeral 7

Dirección Financiera
Director Financiero : Billy Humberto Velásquez Castillo
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 2023 (Millones de quetzales)
Al último día de cada mes**



**Presupuesto 2023 (en quetzales)
Por Fuente de Financiamiento
al 31 de DICIEMBRE**

Código	Fuente de Financiamiento	Asignado	Modificado	Vigente
11	Ingresos corrientes	57,000,000	8,007,530	65,007,530
12	Disminución de Caja y Bancos (fuente 12)		10,200,000	10,200,000
31	Ingresos Propios	300,000	-	300,000
32	Disminución de Caja y Bancos (fuente 31)	1,000,000	-	1,000,000
41	Colocaciones Internas	31,142,812	-19,472,467	11,670,345
43	Disminución de Caja y Bancos (fuente 41)		4,620,500	4,620,500
51	Colocaciones Externas		19,472,467	19,472,467
Total		89,442,812	22,828,030	112,270,842

**Presupuesto 2023 (en quetzales)
Por Grupo de Gasto
al 31 de DICIEMBRE**

Código	Grupo de Gasto	Asignado	Modificado	Vigente
0	Servicios personales	66,074,888	12,742,656	78,817,544
1	Servicios No Personales	16,644,313	563,046	17,207,359
2	Materiales y Suministros	5,729,603	3,594,757	9,324,360
3	Propiedad, Planta y Equipo	220,000	4,750,500	4,970,500
4	Transferencias Corrientes	774,008	177,071	951,079
9	Asignaciones Globales	-	1,000,000	1,000,000
Total		89,442,812	22,828,030	112,270,842

**Presupuesto 2023 (en quetzales)
Por actividad
al 31 de DICIEMBRE**

Código	Actividad	Asignado	Modificado	Vigente
01-001	Dirección superior	3,628,654	2,903,570	6,532,224
01-002	Servicios de Comunicación y Divulgación	651,616	852,856	1,504,472
01-003	Servicios Administrativos Financieros e Informáticos	17,100,236	16,298,160	33,398,396
11-001	Servicios de Planificación de Censos y Encuestas	2,266,663	550,037	2,816,700
11-002	Servicios de Actualización Cartográfica	2,692,202	6,272,128	8,964,330
11-003	Generación de Encuestas Nacionales	27,098,559	6,178,810	33,277,369
12-001	Estadísticas Continuas	6,504,882	3,243,172	9,748,054
12-002	Índices e Indicadores Económicos	3,500,000	10,019,219	13,519,219
12-003	Precios de Referencia	26,000,000	-23,489,922	2,510,078
Total		89,442,812	22,828,030	112,270,842

**Presupuesto 2023 (en quetzales)
Por Programa
al 31 de DICIEMBRE**

Código	Programa	Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades Centrales	21,380,506	20,009,586	41,390,092
11	Generación de Censos y Encuestas	32,057,424	13,027,975	45,085,399
12	Producción de Estadísticas e Indicadores	36,004,882	-10,209,531	25,795,351
Total		89,442,812	22,828,030	112,270,842

**Presupuesto 2023 (en quetzales)
Por Renglón
al 31 de DICIEMBRE**

CODIGO	REGLON	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACTUAL
011	Personal permanente	4,351,260.00	2,882,521.00	7,233,781.00
012	Complemento personal al salario del personal permanente	2,249,504.00	(393,154.00)	1,856,350.00
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	1,099,200.00	(17,173.00)	1,082,027.00
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	318,000.00	(66,375.00)	251,625.00
015	Complementos específicos al personal permanente	5,474,160.00	(792,060.00)	4,682,100.00
029	Otras remuneraciones de personal temporal	38,894,680.00	18,746,325.00	57,641,005.00
051	Aporte patronal al IGSS	1,652,666.00	(232,871.00)	1,419,795.00
055	Aporte para clases pasivas	750,000.00	(48,370.00)	701,630.00
061	Dietas	576,000.00	-	576,000.00
063	Gastos de Representación	120,840.00	-	120,840.00
071	Aguinaldo	5,074,539.00	(3,462,006.00)	1,612,533.00
072	Bonificación anual (bono 14)	5,074,539.00	(3,853,181.00)	1,221,358.00
073	Bono vacacional	439,500.00	(21,000.00)	418,500.00
111	Energía eléctrica	825,000.00	(323,460.00)	501,540.00
112	Agua	4,500.00	125,000.00	129,500.00
113	Telefonía	917,600.00	127,712.00	1,045,312.00
115	Extracción de Basura	4,500.00	10,000.00	14,500.00
116	Servicios de Lavandería	-	15,000.00	15,000.00
121	Divulgación e información	1,312,207.00	818,466.00	2,130,673.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	640,055.00	(101,490.00)	538,565.00
131	Viáticos en el Exterior	-	42,000.00	42,000.00
133	Viáticos en el interior	626,880.00	(59,730.00)	567,150.00
136	Reconocimiento de Gastos	-	155,471.00	155,471.00
141	Transporte de personas	73,400.00	337,000.00	410,400.00
142	Fletes	54,400.00	10,999.00	65,399.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	3,450,000.00	(812,000.00)	2,638,000.00
153	Arrendamiento de máquinas y equipo	-	242,000.00	242,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	-	1,090,000.00	1,090,000.00
157	Arrendamiento de Equipo de Computo	-	-	-
158	Derechos de Bienes Intangibles	1,247,142.00	(124,242.00)	1,122,900.00
162	Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina	117,553.00	(34,553.00)	83,000.00

165	Mantenimiento y repuestos de medios de transporte	18,150.00	169,000.00	187,150.00
168	Mantenimiento y repuestos de equipo de computo	158,821.00	(84,051.00)	74,770.00
169	Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos	20,000.00	12,000.00	32,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	705,000.00	720,000.00
174	Mantenimiento y reparación de Instalaciones	10,000.00	115,000.00	125,000.00
185	Servicios de capacitación	705,500.00	736,885.00	1,442,385.00
186	Servicios de informática	-	305,000.00	305,000.00
187	Servicios por Actuaciones artísticas	-	25,000.00	25,000.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	3,850,000.00	(3,728,000.00)	122,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,960,000.00	(160,000.00)	1,800,000.00
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	-	5,000.00	5,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	6,044.00	14,500.00	20,544.00
196	Servicios de atención y protocolo	17,575.00	534,725.00	552,300.00
197	Servicios de vigilancia	575,458.00	134,542.00	710,000.00
199	Otros servicios no personales	34,528.00	260,272.00	294,800.00
211	Alimentos para personas	806,900.00	(239,999.00)	566,901.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura	26,880.00	(21,880.00)	5,000.00
223	Piedra Arcilla y Arena	5,000.00	-	5,000.00
224	pómez cal y yeso	-	2,000.00	2,000.00
231	Hilados y Telas	7,000.00	-	7,000.00
232	Acabados Textiles	11,000.00	24,046.00	35,046.00
233	Prendas de vestir	15,000.00	1,360,250.00	1,375,250.00
239	Otros Textiles y Vestuario	-	158,250.00	158,250.00
241	Papel de escritorio	265,940.00	2,970.00	268,910.00
242	Papeles Comerciales cartulinas	16,500.00	15,350.00	31,850.00
243	Productos de papel o cartón	53,164.00	119,010.00	172,174.00
244	Productos de artes graficas	162,675.00	(51,500.00)	111,175.00
245	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	-	15,000.00
247	Especies timbradas y valores	-	2,000.00	2,000.00
253	Llantas y neumáticos	277,500.00	(227,500.00)	50,000.00
254	artículos de Caucho	3,000.00	50,000.00	53,000.00
261	Elementos y compuestos químicos	145,000.00	(105,000.00)	40,000.00
262	Combustibles y lubricantes	2,177,550.00	1,822,450.00	4,000,000.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	-	10,000.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100,000.00	-	100,000.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	507,274.00	(54,299.00)	452,975.00

268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	46,120.00	288,785.00	334,905.00
269	Otros productos químicos y conexos	15,000.00	20,600.00	35,600.00
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	(5,000.00)	2,000.00
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	25,000.00	35,000.00
286	Herramientas menores	10,000.00	30,000.00	40,000.00
289	Otros productos metálicos	8,000.00	43,000.00	51,000.00
291	Útiles de oficina	115,905.00	128,900.00	244,805.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	51,075.00	102,525.00	153,600.00
293	útiles Educativos	10,000.00	40,000.00	50,000.00
294	útiles Deportivos y Recreativos	11,000.00	21,500.00	32,500.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	120,000.00	(75,001.00)	44,999.00
296	útiles de Cocina y Comedor	6,000.00	-	6,000.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	35,020.00	156,780.00	191,800.00
298	Accesorios y repuestos en general	642,100.00	(66,480.00)	575,620.00
299	Otros Materiales y Suministros	10,000.00	35,000.00	45,000.00
322	Equipo de Oficina	3,000.00	503,500.00	506,500.00
324	Equipo educacional cultural y recreativo	7,000.00	91,000.00	98,000.00
325	Equipo de Transporte	-	1,600,000.00	1,600,000.00
326	Equipo de Comunicaciones	-	157,500.00	157,500.00
328	Equipo de Computo	210,000.00	2,228,500.00	2,438,500.00
329	Otras Maquinarias y Equipos	-	170,000.00	170,000.00
411	Ayuda para Funerales	-	20,000.00	20,000.00
412	Prestaciones Póstumas	80,000.00	-	80,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	470,400.00	-	470,400.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	-	100,000.00	100,000.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	223,608.00	57,071.00	280,679.00
913	Sentencias Judiciales	-	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL	TOTAL	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00

Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2023

Mes de DICIEMBRE

Artículo 10 Numeral 7

Dirección Financiera
 Director Billy Humberto Velásquez Castillo
 Responsable de actualizar la información: Jorge Córdón
 Fecha de última actualización: cuando haya cambios aprobados por JD y DTP

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS al 31 de DICIEMBRE

MODIFICACION POR GRUPO DE GASTO		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	74,303,595.00	74,303,595.00
0	50,100,134.00	48,192,160.00
1	17,202,217.00	14,703,869.00
2	6,425,255.00	9,421,577.00
3	275,000.00	655,000.00
4	300,989.00	600,989.00
9	-	730,000.00
MODIFICACION POR FUENTE		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	74,303,595.00	74,303,595.00
11	38,928,766.00	38,928,766.00
12	923,074.00	923,074.00
31	61,000.00	61,000.00
32	112,415.00	112,415.00
41	33,820,086.00	14,347,619.00
43	275,000.00	275,000.00
51	183,254.00	19,655,721.00

MODIFICACION POR PROGRAMA		
	MODIFICACION	
	DEBITO	CREDITO
TOTAL	74,303,595.00	74,303,595.00
01	11,283,330.00	26,219,234.00
11	27,924,049.00	23,840,229.00
12	35,096,216.00	24,244,132.00

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No. 01-2023
Acuerdo gubernativo No. 51-2023 Q. 12,820,500.00

Presupuesto Actualizado Q 102,263,312.00



ACUERDO No.
51-2023 Ampli 01-20

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No. 02-2023
Acuerdo gubernativo No. 162-2023 Q. 2,000,000.00

Presupuesto Actualizado Q 104,263,312.00



ACUERDO
GUBERNATIVO 162-23

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No. 03-2023
Acuerdo gubernativo No. 205-2023 Q. 8,007,530.00

Presupuesto Actualizado Q 112,270,842.00



Acuerdo No.
205-2023 Ampl 03-20