



Guatemala, 03 de febrero de 2026
Oficio INAP-DF-DEPT-PR-076-2026

ASUNTO: Información correspondiente
al artículo 17 Ter del Dto. No. 101-97.

Directora
María Eluvia Morales Molina
Unidad de Comunicación Social e Información Pública
-INAP-

Estimada Licda. Morales:

Es grato dirigirme a usted en cumplimiento a lo que establece el artículo 17 Ter., del Decreto No. 101-97. Ley Orgánica del Presupuesto, que se refiere a la información que se debe brindar a la ciudadanía guatemalteca con el propósito de transparentar la gestión pública.

Por lo anterior, adjunto se servirá encontrar información inherente al Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- correspondiente al mes de enero de 2026.

Sin otro particular, suscribo el presente.

Atentamente.

Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
Director Financiero
INAP



Inap Información
Pública

Hora:

8:10

03 FEB 2026

Firma

RECIBIDO

c.c. Archivo
CASC/eeef



Unidad de Comunicación Social
e Información Pública

Hora:

10:21

05 FEB, 2026

Firma

RECIBIDO



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república.

- a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NÓMINA DE PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2026



No.	NOMBRE	TIPO DE SERVICIOS	PAGO
DESPACHO SUPERIOR			
1	JUAN FERNANDO MOLINA MEZA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO SUPERIOR.	Q 20,690.32
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
2	JOHANA LORENA AGUILERA JUÁREZ	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Q 5,806.45
3	JOSELYN GABRIELA MORÁN MARROQUÍN	SERVICIOS TÉCNICOS PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Q 4,354.84
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS			
4	CRISTEL RUBI GUZMÁN CARIAS	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.	Q 11,612.90
UNIDAD DE COOPERACIÓN			
5	MARÍA DEL CIELO POLANCO LÓPEZ	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA UNIDAD DE COOPERACIÓN.	Q 5,172.58
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 2026-11200032-000-00-0101-0000-00-11-00-000-008-000-029-11			SUBTOTAL
			Q47,637.09

	SUMAS TOTALES	Q47,637.09
--	----------------------	-------------------

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON NUEVE CENTAVOS

Elaboró:

Revisó:


Fabiola Margarita Rivera Morales
 Dirección de Recursos Humanos
 Auxiliar en Sueldos y Salarios




Leda Dilela Maria Esquivel Portillo
 Jefa
 Departamento de Gestión de Personal



Vo. Bo.


MA Ana Cristina Guix Alonzo
 Directora de Recursos Humanos





Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república.

- b) Programación y reprogramaciones de jornales;



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Programación y reprogramación de jornales;

031 Jornales: Comprende los egresos por concepto de salarios diario que se paga a los obreros, operarios y peones, que presten sus servicios con carácter temporal en talleres principalmente en mantenimientos y similares; así como en la ejecución de proyectos y obras públicas, que no requieren nombramiento por medio de Acuerdo y cuyo pago se hace por medio de planilla y la suscripción del contrato que establece la ley.

NO APLICA

El INAP no cuenta con personal contratado bajo el renglón presupuestario 031.



Leda Dileta Maria
Esquivel Portillo
Jefa
Departamento de
Gestión de Personal




Mra Ana Cristina
Quir Alonzo
Directora de Recursos Humanos



 info@inap.gob.gt

 2419 8181

 www.inap.gob.gt

 Boulevard Los Próceros
16-40 Zona 10, Guatemala



Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república.

- c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo y otros similares;

- Durante el mes de enero del presente año, no se realizaron gestiones que respalden la asignación de Bonos o Beneficios Salariales, por lo que no se adjunta documento de respaldo.

Leda. Lidia María
Esquivel Portillo
Jefa
Departamento de
Gestión de Personal



MA Ana Cristina
Guix Alonzo
Directora de Recursos Humanos



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república.

- d) Programaciones de arrendamiento de edificios;



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Guatemala, febrero del 2026

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

INFORME MENSUAL DE ARRENDAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-								
No.	DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	No. DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO	NOMBRE DEL ARRENDANTE	NIT	MONTO MENSUAL	MONTO DE CONTRATO	MOTIVO DE ARRENDAMIENTO
01	sexta (6ta) avenida, uno guion cincuenta y tres (1-53) de la zona cuatro (4), Municipio y Departamento de Huehuetenango.	002-2025	01/10/2025 al 30/09/2026	Luis Efraín González Castañeda	696012k	Q. 3,500.00	Q.42,000.00	Para cumplir con las metas planeadas en la reestructuración y modernización del INAP, la institución depende de poder descentralizar los servicios y hacer más accesible la prestación de los servicios en el área Noroccidente del País.

Noé Acetún Pocop
Analista de Compras
Dirección Administrativa

Ochaosa Galindo
Director Administrativo

Dirección Financiera
Presupuesto

Hora: 13:00
26 ENE 2026
Firma

RECIBIDO

Dirección Financiera
Hora: 11:08
26 ENE 2025
Firma


RECIBIDO




Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república.

- e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;

 info@inap.gob.gt

 2419 8181

 www.inap.gob.gt

 Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Oficio No. UC-14-2026/Jrg

Guatemala, 02 de febrero de 2026

Licenciado Cesar Augusto Sazo Chupina Director Financiero Instituto Nacional de Administración Pública Presente

Dirección Financiera Contabilidad Hora: 4:57 02 FEB 2026 Firma [Signature]

RECIBIDO

Estimado Licenciado Sazo:

Le saludo deseando éxitos al frente de sus diarias labores, asimismo me dirijo a usted, en relación con la entrega de información correspondiente al mes de enero del año 2026, según lo establece el Artículo 17, "Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República de Guatemala", se adjunta a la presente dicha información.

En relación con el numeral antes indicado se hace referencia que esta Unidad informa que, no se realizó ninguna firma de instrumentos.

Sin otro particular.

Inap Dirección Financiera Presupuesto

Hora: 15:12 02 FEB 2026 Firma [Signature]

RECIBIDO

[Signature] Mgta. Geimy Roxana Godoy Berganza Directora de Cooperación





Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república.

- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero;



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero;

Durante el mes de enero del presente año, el Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- no realizó aporte al sector privado, aunado a esto no se realizó aporte al sector externo.



Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
Director Financiero
-INAP-

info@inap.gob.gt

2419 8181

www.inap.gob.gt

Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

REGLON in 431,432,433,434,435,436,437,471,472,473

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon - Fuente de financiamiento -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/02/2026
 HORA : 10:54.08
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)													
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES													
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES													
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Lic. Cesar Augusto Sazo Chapina
 Director Financiero






Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república.

- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable;

 info@inap.gob.gt

 2419 8181

 www.inap.gob.gt

 Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

***** NO APLICA *****

El Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- no percibe recursos de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
Director Financiero
-INAP-





Artículo 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república.

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



SICOINDES WEB REPORTES DE EJECUCIÓN DE EGRESOS



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/02/2026
 HORA : 10:36.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)											
11 00 000 001 SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA	2,124,918.00	0.00	2,124,918.00	0.00	155,334.84	155,334.84	155,334.84	1,969,583.16	1,969,583.16	0.00	7.31
11 00 000 003 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
11 00 000 004 SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,033,586.00	0.00	2,033,586.00	0.00	94,535.01	94,535.01	94,535.01	1,939,050.99	1,939,050.99	0.00	4.65
11 00 000 005 SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5,394,575.00	0.00	5,394,575.00	0.00	198,321.43	156,200.20	156,200.20	5,196,253.57	5,238,374.80	0.00	2.90
11 00 000 006 SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	429,045.00	0.00	429,045.00	0.00	4,042.45	4,042.45	4,042.45	425,002.55	425,002.55	0.00	0.94
11 00 000 007 SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	722,200.00	0.00	722,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,200.00	722,200.00	0.00	0.00
11 00 000 008 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,311,176.00	0.00	20,311,176.00	0.00	1,495,321.99	953,603.59	928,116.09	18,815,854.01	19,357,572.41	25,487.50	4.69
99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	962,500.00	0.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	1,947,555.72	1,363,716.09	1,338,228.59	30,052,444.28	30,636,283.91	25,487.50	4.26

Lic. Erick Estuardo Espina Folgar
 Jefe
 Departamento de Presupuesto



Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
 Director Financiero



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 3/02/2026
HORA : 10:37.56
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
ENTIDAD: 1120-0032-000-00				INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)											
11 SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA															
000 SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA															
Total Financiamiento : 11				2,001,746.00	279,342.00	2,281,088.00	0.00	2,238,309.27	2,238,309.27	2,238,309.27	42,778.73	42,778.73	0.00		
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	697,164.00	143,180.00	840,344.00	0.00	827,703.86	827,703.86	827,703.86	12,640.14	12,640.14	0.00		
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	364,200.00	50,863.00	415,063.00	0.00	410,112.90	410,112.90	410,112.90	4,950.10	4,950.10	0.00		
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	8,255.00	48,755.00	0.00	47,679.86	47,679.86	47,679.86	1,075.14	1,075.14	0.00		
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	391,200.00	87,115.00	478,315.00	0.00	471,314.23	471,314.23	471,314.23	7,000.77	7,000.77	0.00		
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	156,430.00	27,458.00	183,888.00	0.00	180,678.81	180,678.81	180,678.81	3,209.19	3,209.19	0.00		
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,954.00	1,244.00	60,198.00	0.00	56,988.00	56,988.00	56,988.00	3,210.00	3,210.00	0.00		
071	0101	11	AGUINALDO	61,086.00	-33,048.00	28,038.00	0.00	21,639.56	21,639.56	21,639.56	6,398.44	6,398.44	0.00		
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,172.00	31,032.00	153,204.00	0.00	149,286.15	149,286.15	149,286.15	3,917.85	3,917.85	0.00		
073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,083.00	717.00	0.00	358.90	358.90	358.90	358.10	358.10	0.00		
Total Grupo de Gasto:000				1,893,506.00	315,016.00	2,208,522.00	0.00	2,165,762.27	2,165,762.27	2,165,762.27	42,759.73	42,759.73	0.00		
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	30,240.00	-24,209.00	6,031.00	0.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	19.00	19.00	0.00		
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	0101	11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	11		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:100				108,240.00	-59,209.00	69,031.00	0.00	69,012.00	69,012.00	69,012.00	19.00	19.00	0.00		
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:200				0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00		
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
453	0101	11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente:				2,001,746.00	279,342.00	2,281,088.00	0.00	2,238,309.27	2,238,309.27	2,238,309.27	42,778.73	42,778.73	0.00		
Total Financiamiento : 31				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,758.60	2,758.60	2,758.60	341.40	341.40	0.00		
000 SERVICIOS PERSONALES															
015	0101	31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,758.60	2,758.60	2,758.60	341.40	341.40	0.00		
Total Grupo de Gasto:000				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,758.60	2,758.60	2,758.60	341.40	341.40	0.00		
Total Fuente:				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,758.60	2,758.60	2,758.60	341.40	341.40	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 3/02/2026

HORA : 10:37.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		Total Financiamiento : 32	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,261.19	5,261.19	5,261.19	1,238.81	1,238.81	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,261.19	5,261.19	5,261.19	1,238.81	1,238.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,261.19	5,261.19	5,261.19	1,238.81	1,238.81	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,261.19	5,261.19	5,261.19	1,238.81	1,238.81	0.00
		000		Total Financiamiento : 41	123,172.00	14,939.00	138,111.00	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	9,188.00	9,188.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	41		AGUINALDO	123,172.00	10,909.00	134,081.00	0.00	125,493.55	125,493.55	125,493.55	8,587.45	8,587.45	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,999.45	1,999.45	1,999.45	600.55	600.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	123,172.00	13,509.00	136,681.00	0.00	127,493.00	127,493.00	127,493.00	9,188.00	9,188.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	123,172.00	14,939.00	138,111.00	0.00	128,923.00	128,923.00	128,923.00	9,188.00	9,188.00	0.00
				Total Actividad :	2,124,918.00	303,881.00	2,428,799.00	0.00	2,375,252.06	2,375,252.06	2,375,252.06	53,546.94	53,546.94	0.00
				Total Obra:	2,124,918.00	303,881.00	2,428,799.00	0.00	2,375,252.06	2,375,252.06	2,375,252.06	53,546.94	53,546.94	0.00
		003		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
		000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
		000		Total Financiamiento : 11	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		Total Financiamiento : 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		004		SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
		000		SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
		000		Total Financiamiento : 11	1,876,120.00	126,056.00	2,002,176.00	0.00	1,926,588.56	1,926,588.56	1,926,588.56	75,587.44	75,587.44	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	222,444.00	0.00	222,444.00	0.00	222,444.00	222,444.00	222,444.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 3/02/2026

HORA : 10:37.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	-2,300.00	4,300.00	0.00	4,174.50	4,174.50	4,174.50	125.50	125.50	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,200.00	19,580.00	44,780.00	0.00	38,046.10	38,046.10	38,046.10	6,733.90	6,733.90	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	25,960.00	-3,564.00	22,396.00	0.00	22,206.60	22,206.60	22,206.60	189.40	189.40	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00	14,480.00	14,980.00	0.00	11,308.50	11,308.50	11,308.50	3,671.50	3,671.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	14,752.00	26,752.00	0.00	26,173.00	26,173.00	26,173.00	579.00	579.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	109,032.00	109,032.00	109,032.00	50,968.00	50,968.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	70,260.00	202,948.00	273,208.00	0.00	210,940.70	210,940.70	210,940.70	62,267.30	62,267.30	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	136,801.00	137,101.00	0.00	136,976.00	136,976.00	136,976.00	125.00	125.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	300.00	136,801.00	137,101.00	0.00	136,976.00	136,976.00	136,976.00	125.00	125.00	0.00
				Total Fuente:	1,876,120.00	126,056.00	2,002,176.00	0.00	1,926,588.56	1,926,588.56	1,926,588.56	75,587.44	75,587.44	0.00
				Total Financiamiento : 31	40,000.00	3,643,000.00	3,683,000.00	0.00	2,193,646.44	2,193,646.44	2,193,646.44	1,489,353.56	1,489,353.56	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	666.33	666.33	666.33	333.67	333.67	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	164.43	164.43	164.43	335.57	335.57	0.00
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	444.22	444.22	444.22	305.78	305.78	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	676.16	676.16	676.16	323.84	323.84	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,622,000.00	2,622,000.00	0.00	1,992,619.30	1,992,619.30	1,992,619.30	629,380.70	629,380.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	2,625,250.00	2,625,250.00	0.00	1,994,570.44	1,994,570.44	1,994,570.44	630,679.56	630,679.56	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	267,000.00	307,000.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	271,950.00	271,950.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	211,750.00	211,750.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	196,225.00	196,225.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	40,000.00	494,750.00	534,750.00	0.00	54,575.00	54,575.00	54,575.00	480,175.00	480,175.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	50,235.00	50,235.00	50,235.00	209,765.00	209,765.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,886.00	4,886.00	4,886.00	4,114.00	4,114.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	65,471.00	65,471.00	65,471.00	288,529.00	288,529.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	79,030.00	79,030.00	79,030.00	4,970.00	4,970.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 3/02/2026

HORA : 10:37.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
000				SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 11	2,170,233.00	306,453.00	2,476,686.00	0.00	2,421,746.17	2,421,746.17	2,421,746.17	54,939.83	54,939.83	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	484,496.00	249,383.00	733,879.00	0.00	733,878.70	733,878.70	733,878.70	0.30	0.30	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	479,808.00	-198.00	479,610.00	0.00	479,609.13	479,609.13	479,609.13	0.87	0.87	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00	100.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	38.00	45,038.00	0.00	45,001.21	45,001.21	45,001.21	36.79	36.79	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	517,200.00	-198.00	517,002.00	0.00	517,001.94	517,001.94	517,001.94	0.06	0.06	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	193,181.00	1,364.00	194,545.00	0.00	193,247.61	193,247.61	193,247.61	1,297.39	1,297.39	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,764.00	17,431.00	55,195.00	0.00	54,787.68	54,787.68	54,787.68	407.32	407.32	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	148,042.00	-130,442.00	17,600.00	0.00	15,357.89	15,357.89	15,357.89	2,242.11	2,242.11	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,442.00	300.00	151,742.00	0.00	149,411.67	149,411.67	149,411.67	2,330.33	2,330.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	-2,700.00	300.00	0.00	215.34	215.34	215.34	84.66	84.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,103,433.00	135,178.00	2,238,611.00	0.00	2,232,111.17	2,232,111.17	2,232,111.17	6,499.83	6,499.83	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,090.00	6,090.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,400.00	65,800.00	129,200.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	2,700.00	2,700.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	39,550.00	39,550.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	27,050.00	27,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	64,800.00	111,290.00	176,090.00	0.00	140,250.00	140,250.00	140,250.00	35,840.00	35,840.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	59,985.00	61,985.00	0.00	49,385.00	49,385.00	49,385.00	12,600.00	12,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,000.00	59,985.00	61,985.00	0.00	49,385.00	49,385.00	49,385.00	12,600.00	12,600.00	0.00
				Total Fuente:	2,170,233.00	306,453.00	2,476,686.00	0.00	2,421,746.17	2,421,746.17	2,421,746.17	54,939.83	54,939.83	0.00
				Total Financiamiento : 31	183,200.00	4,050.00	187,250.00	0.00	25,331.65	25,331.65	25,331.65	161,918.35	161,918.35	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,109.54	3,109.54	3,109.54	390.46	390.46	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	550.00	550.00	0.00	222.11	222.11	222.11	327.89	327.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	3,331.65	3,331.65	3,331.65	718.35	718.35	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	118,200.00	118,200.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	161,200.00	161,200.00	0.00
				Total Fuente:	183,200.00	4,050.00	187,250.00	0.00	25,331.65	25,331.65	25,331.65	161,918.35	161,918.35	0.00
				Total Financiamiento : 32	250,000.00	-242,000.00	8,000.00	0.00	7,283.70	7,283.70	7,283.70	716.50	716.50	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 15

FECHA : 3/02/2026

HORA : 10:37.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,700.00	-14,607.00	93.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	-3,820.00	5,180.00	0.00	4,561.20	4,561.20	4,561.20	618.80	618.80	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,991.00	10,991.00	0.00	10,991.00	10,991.00	10,991.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	23,700.00	-7,436.00	16,264.00	0.00	15,645.20	15,645.20	15,645.20	618.80	618.80	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,300.00	-74,328.00	1,972.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	262.00	262.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	76,300.00	-74,328.00	1,972.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	262.00	262.00	0.00
				Total Fuente:	-408,409.00	-80,812.00	327,597.00	0.00	324,739.15	324,739.15	324,739.15	2,857.85	2,857.85	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	504.00	504.00	0.00	203.70	203.70	203.70	300.30	300.30	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	504.00	504.00	0.00	203.70	203.70	203.70	300.30	300.30	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	504.00	504.00	0.00	203.70	203.70	203.70	300.30	300.30	0.00
				Total Fuente:	0.00	504.00	504.00	0.00	203.70	203.70	203.70	300.30	300.30	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	800.00	800.00	0.00	485.58	485.58	485.58	314.42	314.42	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	485.58	485.58	485.58	314.42	314.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	800.00	800.00	0.00	485.58	485.58	485.58	314.42	314.42	0.00
				Total Fuente:	0.00	800.00	800.00	0.00	485.58	485.58	485.58	314.42	314.42	0.00
				Total Financiamiento : 41	20,636.00	4,675.00	25,311.00	0.00	21,973.86	21,973.86	21,973.86	3,337.14	3,337.14	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	41		AGUINALDO	20,636.00	4,075.00	24,711.00	0.00	21,684.54	21,684.54	21,684.54	3,026.46	3,026.46	0.00
075	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	289.32	289.32	289.32	310.68	310.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	20,636.00	4,675.00	25,311.00	0.00	21,973.86	21,973.86	21,973.86	3,337.14	3,337.14	0.00
				Total Fuente:	20,636.00	4,675.00	25,311.00	0.00	21,973.86	21,973.86	21,973.86	3,337.14	3,337.14	0.00
				Total Actividad :	429,045.00	-74,833.00	354,212.00	0.00	347,402.29	347,402.29	347,402.29	6,809.71	6,809.71	0.00
				Total Obra:	429,045.00	-74,833.00	354,212.00	0.00	347,402.29	347,402.29	347,402.29	6,809.71	6,809.71	0.00
			007	SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
			000	SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
				Total Financiamiento : 11	32,400.00	102,400.00	134,800.00	0.00	104,050.00	104,050.00	104,050.00	30,750.00	30,750.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,400.00	92,400.00	124,800.00	0.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00	24,600.00	24,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	32,400.00	92,400.00	124,800.00	0.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00	24,600.00	24,600.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	6,150.00	6,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	6,150.00	6,150.00	0.00
				Total Fuente:	32,400.00	102,400.00	134,800.00	0.00	104,050.00	104,050.00	104,050.00	30,750.00	30,750.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	276,800.00	0.00	276,800.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	99,800.00	99,800.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	276,800.00	0.00	276,800.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	99,800.00	99,800.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 3/02/2026

HORA : 10:37:56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:100	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	99.800,00	99.800,00	0,00
				Total Fuente:	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	99.800,00	99.800,00	0,00
				Total Financiamiento : 41	413.000,00	-351,031,00	61.969,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	48.569,00	48.569,00	0,00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	41		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	413.000,00	-371,831,00	41.169,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	30.369,00	30.369,00	0,00
189	0101	41		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	0101	41		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	18.200,00	18.200,00	0,00
				Total Grupo de Gasto:100	413.000,00	-351,031,00	61.969,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	48.569,00	48.569,00	0,00
				Total Fuente:	413.000,00	-351,031,00	61.969,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	48.569,00	48.569,00	0,00
				Total Actividad :	722.200,00	-248,631,00	473.569,00	0,00	294.450,00	294.450,00	294.450,00	179.119,00	179.119,00	0,00
				Total Obra:	722.200,00	-248,631,00	473.569,00	0,00	294.450,00	294.450,00	294.450,00	179.119,00	179.119,00	0,00
	008			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	15.526.592,00	25.310,00	15.551.902,00	0,00	15.061.671,48	15.061.671,48	15.061.671,48	490.230,52	490.230,52	0,00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3.664.552,00	459.783,00	4.124.335,00	0,00	4.089.632,14	4.089.632,14	4.089.632,14	34.702,86	34.702,86	0,00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2.677.592,00	-63.142,00	2.614.850,00	0,00	2.589.466,14	2.589.466,14	2.589.466,14	25.383,86	25.383,86	0,00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13.800,00	60,00	13.860,00	0,00	13.450,50	13.450,50	13.450,50	409,50	409,50	0,00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180.000,00	-8.363,00	171.637,00	0,00	167.236,19	167.236,19	167.236,19	4.400,81	4.400,81	0,00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2.852.400,00	-17.416,00	2.834.984,00	0,00	2.810.144,52	2.810.144,52	2.810.144,52	24.839,48	24.839,48	0,00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	366.000,00	-3.509,00	362.491,00	0,00	362.490,33	362.490,33	362.490,33	0,67	0,67	0,00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12.000,00	-128,00	11.872,00	0,00	11.870,97	11.870,97	11.870,97	1,03	1,03	0,00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	268.992,00	-79.816,00	189.176,00	0,00	189.175,12	189.175,12	189.175,12	0,88	0,88	0,00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7.268,00	-7.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	1.105.016,00	-22.159,00	1.082.857,00	0,00	1.067.348,11	1.067.348,11	1.067.348,11	15.508,89	15.508,89	0,00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	122.526,00	54.202,00	176.528,00	0,00	166.398,82	166.398,82	166.398,82	10.129,18	10.129,18	0,00
061	0101	11		DIETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156.000,00	-11.100,00	144.900,00	0,00	139.283,87	139.283,87	139.283,87	5.616,13	5.616,13	0,00
071	0101	11		AGUINALDO	832.523,00	-737,601,00	94.922,00	0,00	77.998,65	77.998,65	77.998,65	16.923,35	16.923,35	0,00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	863.023,00	-44.385,00	818.638,00	0,00	806.947,83	806.947,83	806.947,83	11.690,17	11.690,17	0,00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	17.200,00	-14.753,00	2.447,00	0,00	1.726,04	1.726,04	1.726,04	720,96	720,96	0,00
				Total Grupo de Gasto:000	13.239.092,00	-495.595,00	12.743.497,00	0,00	12.569.169,23	12.569.169,23	12.569.169,23	174.327,77	174.327,77	0,00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240.000,00	-38.650,00	201.350,00	0,00	177.491,09	177.491,09	177.491,09	23.858,91	23.858,91	0,00
112	0101	11		AGUA	72.000,00	-55.000,00	17.000,00	0,00	3.002,07	3.002,07	3.002,07	13.997,93	13.997,93	0,00
113	0101	11		TELEFONÍA	343.986,00	-51.290,00	292.696,00	0,00	263.624,58	263.624,58	263.624,58	29.071,42	29.071,42	0,00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	460,00	460,00	0,00	72,00	72,00	72,00	388,00	388,00	0,00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 3/02/2026
 HORA : 10:37.56
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	47,000.00	43,500.00	90,500.00	0.00	90,449.76	90,449.76	90,449.76	50.24	50.24	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00	35,000.00	58,000.00	0.00	57,988.80	57,988.80	57,988.80	11.20	11.20	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,200.00	-5,000.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,160.00	36,620.00	103,780.00	0.00	62,509.74	62,509.74	62,509.74	41,270.26	41,270.26	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	26,180.00	-24,511.00	1,669.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	149.00	149.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,100.00	-15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-12,300.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	57,803.50	57,803.50	57,803.50	14,196.50	14,196.50	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	122,884.00	29,118.00	152,002.00	0.00	150,576.55	150,576.55	150,576.55	1,425.45	1,425.45	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,597.00	74,597.00	74,597.00	403.00	403.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,200.00	43,000.00	116,200.00	0.00	74,248.00	74,248.00	74,248.00	41,952.00	41,952.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	115.00	115.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	5,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	95,999.17	95,999.17	95,999.17	0.83	0.83	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	300.00	13,300.00	0.00	2,675.68	2,675.68	2,675.68	10,624.32	10,624.32	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	269,800.00	-223,200.00	46,600.00	0.00	45,253.50	45,253.50	45,253.50	1,346.50	1,346.50	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	900.00	900.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	25,000.00	26,000.00	51,000.00	0.00	50,614.00	50,614.00	50,614.00	386.00	386.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,656,810.00	-148,653.00	1,508,157.00	0.00	1,284,810.44	1,284,810.44	1,284,810.44	223,346.56	223,346.56	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,094.00	-86,924.00	59,170.00	0.00	59,010.83	59,010.83	59,010.83	159.17	159.17	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	10.00	10.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	35.00	35.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	140.00	140.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	88,054.00	-68,704.00	19,350.00	0.00	17,607.60	17,607.60	17,607.60	1,742.40	1,742.40	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	2,930.05	2,930.05	2,930.05	1,069.95	1,069.95	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,712.00	-10,494.00	93,218.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	3,443.00	3,443.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	-50.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.00	800.00	1,000.00	0.00	952.50	952.50	952.50	47.50	47.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	200.00	200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 3/02/2026

HORA : 10:37:56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4.00	5.696.00	5.700.00	0.00	5.692.30	5.692.30	5.692.30	7.70	7.70	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,500.00	-550.00	54,950.00	0.00	52,876.00	52,876.00	52,876.00	2,074.00	2,074.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	15,960.00	19,960.00	0.00	19,856.00	19,856.00	19,856.00	104.00	104.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,524.18	11,524.18	11,524.18	2,475.82	2,475.82	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,450.00	-200.00	1,250.00	0.00	1,029.99	1,029.99	1,029.99	220.01	220.01	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	900.00	23,148.00	24,048.00	0.00	24,047.72	24,047.72	24,047.72	0.28	0.28	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	580.00	31,585.00	32,165.00	0.00	32,011.00	32,011.00	32,011.00	154.00	154.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,850.00	-6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	100.00	600.00	0.00	330.00	330.00	330.00	270.00	270.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	346.00	4.00	350.00	0.00	314.76	314.76	314.76	35.24	35.24	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,465.60	1,465.60	1,465.60	34.40	34.40	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	5,625.00	6,625.00	0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	4,053.00	4,053.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00	650.00	0.00	350.00	350.00	350.00	300.00	300.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,359.00	5,359.00	0.00	5,347.36	5,347.36	5,347.36	11.64	11.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	430,690.00	-15,425.00	415,265.00	0.00	398,677.89	398,677.89	398,677.89	16,587.11	16,587.11	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,253.00	34,253.00	0.00	32,903.00	32,903.00	32,903.00	1,350.00	1,350.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	84,301.00	84,301.00	0.00	81,237.40	81,237.40	81,237.40	3,063.60	3,063.60	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-70,876.00	129,124.00	0.00	125,129.00	125,129.00	125,129.00	3,995.00	3,995.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	87,805.00	87,805.00	0.00	87,804.40	87,804.40	87,804.40	0.60	0.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	200,000.00	174,983.00	374,983.00	0.00	366,573.80	366,573.80	366,573.80	8,409.20	8,409.20	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	378,884.98	378,884.98	378,884.98	58,115.02	58,115.02	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	63,555.14	63,555.14	63,555.14	9,444.86	9,444.86	0.00
453	0101	11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	442,440.12	442,440.12	442,440.12	67,559.88	67,559.88	0.00
				Total Fuente:	15,526,592.00	25,310.00	15,551,902.00	0.00	15,061,671.48	15,061,671.48	15,061,671.48	490,230.52	490,230.52	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,000,000.00	838,096.00	1,838,096.00	0.00	326,735.81	326,735.81	326,735.81	1,511,360.19	1,511,360.19	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	436,596.00	436,596.00	0.00	17,115.96	17,115.96	17,115.96	419,480.04	419,480.04	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,757.24	1,757.24	1,757.24	742.76	742.76	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 3/02/2026

HORA : 10:37.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	198.000.00	198.000.00	0.00	132,621.34	132,621.34	132,621.34	65,378.66	65,378.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	637,096.00	637,096.00	0.00	151,494.54	151,494.54	151,494.54	485,601.46	485,601.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	64,700.00	64,700.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	29,500.00	29,500.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,900.00	61,180.00	67,080.00	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00	47,795.00	47,795.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	62,720.00	62,720.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,550.00	21,250.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,060.67	10,060.67	10,060.67	14,939.33	14,939.33	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	51.00	51.00	51.00	249.00	249.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	11,655.60	11,655.60	11,655.60	257,144.40	257,144.40	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	489,750.00	117,430.00	607,180.00	0.00	95,832.27	95,832.27	95,832.27	511,347.73	511,347.73	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,725.00	-25.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	1,635.00	18,765.00	20,400.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	16,995.00	16,995.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	32,831.00	-32,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63,778.00	-47,778.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,470.00	-3,763.00	32,707.00	0.00	2,143.50	2,143.50	2,143.50	30,563.50	30,563.50	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,334.00	-5,201.00	7,133.00	0.00	648.00	648.00	648.00	6,482.00	6,482.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,592.00	0.00	8,592.00	0.00	6,620.30	6,620.30	6,620.30	1,971.70	1,971.70	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,390.00	-10,526.00	10,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.00	10,864.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,580.00	20.00	24,600.00	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00	22,289.00	22,289.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,070.00	-20.00	2,050.00	0.00	1,706.75	1,706.75	1,706.75	343.25	343.25	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	86,064.00	-19,745.00	66,319.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	61,809.00	61,809.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76,195.00	-76,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,479.00	-689.00	2,790.00	0.00	2,007.95	2,007.95	2,007.95	782.05	782.05	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,840.00	37,160.00	53,000.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	51,080.50	51,080.50	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 3/02/2026

HORA : 10:37.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	41		TELEFONÍA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	41		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	41		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	9,012.00	9,012.00	0.00
158	0101	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
171	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,000.00	-576,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	41		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,000,000.00	-760,700.00	239,300.00	0.00	223,288.00	223,288.00	223,288.00	16,012.00	16,012.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,598.00	41,598.00	41,598.00	8,402.00	8,402.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,598.00	41,598.00	41,598.00	8,402.00	8,402.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,232.00	69,232.00	0.00	69,231.24	69,231.24	69,231.24	0.76	0.76	0.00
415	0101	41		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,303.00	53,303.00	0.00	45,002.37	45,002.37	45,002.37	8,300.63	8,300.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	122,535.00	122,535.00	0.00	114,233.61	114,233.61	114,233.61	8,301.39	8,301.39	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	41		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00	643,869.52	643,869.52	643,869.52	130.48	130.48	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00	643,869.52	643,869.52	643,869.52	130.48	130.48	0.00
				Total Fuente:	3,534,584.00	-460,699.00	3,073,885.00	0.00	2,957,948.50	2,957,948.50	2,957,948.50	115,936.50	115,936.50	0.00
				Total Actividad :	20,311,176.00	510,107.00	20,821,283.00	0.00	18,388,723.38	18,388,723.38	18,388,723.38	2,432,559.62	2,432,559.62	0.00
				Total Obra:	20,311,176.00	510,107.00	20,821,283.00	0.00	18,388,723.38	18,388,723.38	18,388,723.38	2,432,559.62	2,432,559.62	0.00
				Total Proyecto:	31,037,500.00	5,225,499.00	36,262,999.00	0.00	31,676,997.56	31,676,997.56	31,676,997.56	4,586,001.44	4,586,001.44	0.00
				Total Sub Programa:	31,037,500.00	5,225,499.00	36,262,999.00	0.00	31,676,997.56	31,676,997.56	31,676,997.56	4,586,001.44	4,586,001.44	0.00
				Total Programa:	31,037,500.00	5,225,499.00	36,262,999.00	0.00	31,676,997.56	31,676,997.56	31,676,997.56	4,586,001.44	4,586,001.44	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
				Total Financiamiento : 11	962,500.00	-736,749.00	225,751.00	0.00	225,509.24	225,509.24	225,509.24	241.76	241.76	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00	-4,249.00	145,751.00	0.00	145,509.24	145,509.24	145,509.24	241.76	241.76	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	732,500.00	-732,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	962,500.00	-736,749.00	225,751.00	0.00	225,509.24	225,509.24	225,509.24	241.76	241.76	0.00
				Total Fuente:	962,500.00	-736,749.00	225,751.00	0.00	225,509.24	225,509.24	225,509.24	241.76	241.76	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 3/02/2026

HORA : 10:37.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
			400	Total Financiamiento : 31	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	31		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	962,500.00	-725,499.00	237,001.00	0.00	236,759.24	236,759.24	236,759.24	241.76	241.76	0.00
				Total Obra:	962,500.00	-725,499.00	237,001.00	0.00	236,759.24	236,759.24	236,759.24	241.76	241.76	0.00
				Total Proyecto:	962,500.00	-725,499.00	237,001.00	0.00	236,759.24	236,759.24	236,759.24	241.76	241.76	0.00
				Total Sub Programa:	962,500.00	-725,499.00	237,001.00	0.00	236,759.24	236,759.24	236,759.24	241.76	241.76	0.00
				Total Programa:	962,500.00	-725,499.00	237,001.00	0.00	236,759.24	236,759.24	236,759.24	241.76	241.76	0.00
				Total Institución :	32,000,000.00	-4,500,000.00	36,500,000.00	0.00	31,913,756.80	31,913,756.80	31,913,756.80	4,586,243.20	4,586,243.20	0.00

Lic. Erick Estuardo Espina Folgar
Jefe
Departamento de Presupuesto



Lic. Cesar Augusto Sazo Chapina
Director Financiero



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 3/02/2026
 HORA : 10:42.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200032-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)															
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00	
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00				0.00	
TOTAL 00											32,000,000.00	36,500,000.00	31,913,756.80	87.43	
11	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA														
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00	
001	000	SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA										2,124,918.00	2,428,799.00	2,375,252.06	97.80
		1	Instituciones del Sector Público asesoradas con diagnósticos y planes de mejora para su fortalecimiento institucional				0	ENTIDAD	12.00	31.00	31.00	100.00			
		2	Instituciones del Sector Público asesoradas con diagnósticos de gestión institucional para su fortalecimiento institucional				0	ENTIDAD	12.00	31.00	31.00	100.00			
		5	Instituciones del Sector Público asesoradas con planes de mejora para su fortalecimiento institucional				0	ENTIDAD	12.00	31.00	31.00	100.00			
Promedio de ejecución física por actividad:														100.00	
003	000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										22,000.00	0.00	0.00	0.00
		1	Investigaciones y documentos de gestión del conocimiento sobre la administración pública para el fortalecimiento institucional del Sector Público				0	DOCUMENTO	3.00	4.00	4.00	100.00			
		2	Investigaciones y documentos de gestión del conocimiento sobre la administración pública para el fortalecimiento institucional del Sector Público				0	DOCUMENTO	3.00	4.00	4.00	100.00			
Promedio de ejecución física por actividad:														100.00	
004	000	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										2,033,586.00	8,851,224.00	7,243,252.47	81.83
		1	Instituciones del Sector Público asesoradas y/o asistidas técnicamente para el desarrollo de sus capacidades estratégicas, tácticas y operativas para mejorar la gestión de sus servicios				0	ENTIDAD	8.00	12.00	11.00	91.67			
		2	Instituciones del Sector Público asesoradas y/o asistidas técnicamente para el desarrollo de sus capacidades estratégicas, tácticas y operativas para mejorar la gestión de sus servicios				0	ENTIDAD	8.00	12.00	11.00	91.67			
Promedio de ejecución física por actividad:														91.67	
005	000	SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										5,394,575.00	3,333,912.00	3,027,917.36	90.82
		1	Instituciones del Sector Público beneficiadas con procesos de capacitación y formación para el desarrollo de sus competencias para mejorar la gestión de sus servicios				0	ENTIDAD	214.00	168.00	168.00	100.00			
		2	Instituciones del Sector Público beneficiadas con procesos de capacitación para el desarrollo de las competencias de su recurso humano				0	ENTIDAD	152.00	106.00	106.00	100.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 3/02/2026
 HORA : 10:42.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3		ENTIDAD	62.00	62.00	62.00	100.00								
					Instituciones del Sector Público beneficiadas con procesos de formación para el desarrollo de las competencias de su recurso humano														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
006	000				SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL								429,045.00	354,212.00	347,402.29		98.08		
					1		DOCUMENTO	14.00	7.00	7.00	100.00								
					1 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público														
					2		DOCUMENTO	7.00	6.00	6.00	100.00								
					2 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público														
					3		DOCUMENTO	7.00	1.00	1.00	100.00								
					3 Metodologías e instrumentos diseñados para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
007	000				SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								722,200.00	473,569.00	294,450.00		62.18		
					1		PERSONA	555.00	523.00	523.00	100.00								
					1 Servidores públicos atendidos en estudios superiores en administración pública														
					2		PERSONA	520.00	520.00	520.00	100.00								
					2 Estudiantes atendidos en maestrías														
					3		PERSONA	35.00	3.00	3.00	100.00								
					3 Estudiantes atendidos en doctorados														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
008	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								20,311,176.00	20,821,283.00	18,388,723.38		88.52		
					1		DOCUMENTO	129.00	129.00	129.00	100.00								
					1 Dirección y coordinación														
					2		DOCUMENTO	88.00	88.00	88.00	100.00								
					2 Dirección y coordinación técnica														
					3		DOCUMENTO	41.00	41.00	41.00	100.00								
					3 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					1,779.00	1,777.00	97.97							
					TOTAL 11 SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								<u>31,037,500.00</u>	<u>36,262,999.00</u>	<u>31,676,997.56</u>		<u>87.35</u>		
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								962,500.00	237,001.00	236,759.24		99.90		
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>962,500.00</u>	<u>237,001.00</u>	<u>236,759.24</u>		<u>99.90</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:					1,779.00	1,777.00	97.33		36,500,000.00					

Erick Estuardo Espina Folgar
 Departamento de Presupuesto
 Inap

Lic. Cesar Augusto Sayo Chidina
 Director Financiero
 Inap
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 GUATEMALA, C.A.

Sistema de Contabilidad Integridad Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/02/2026
 HORA : 10:43.50
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUNCION - FINALIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)											
010100 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores											
010000 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	882,500.00	-725,499.00	157,001.00	0.00	156,759.24	156,759.24	156,759.24	241.76	241.76	0.00	99.85
TOTAL 010100 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	882,500.00	-725,499.00	157,001.00	0.00	156,759.24	156,759.24	156,759.24	241.76	241.76	0.00	99.85
010200 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización											
010000 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 010200 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
010600 Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales											
010000 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	4,179,974.00	7,018,963.00	11,198,937.00	0.00	9,538,744.37	9,538,744.37	9,538,744.37	1,660,192.63	1,660,192.63	0.00	85.18
TOTAL 010600 Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales	4,179,974.00	7,018,963.00	11,198,937.00	0.00	9,538,744.37	9,538,744.37	9,538,744.37	1,660,192.63	1,660,192.63	0.00	85.18
100400 Educación Universitaria o Superior											
100000 EDUCACIÓN	722,200.00	-248,631.00	473,569.00	0.00	294,450.00	294,450.00	294,450.00	179,119.00	179,119.00	0.00	62.18
TOTAL 100400 Educación Universitaria o Superior	722,200.00	-248,631.00	473,569.00	0.00	294,450.00	294,450.00	294,450.00	179,119.00	179,119.00	0.00	62.18
100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado											
100000 EDUCACIÓN	5,163,630.00	-2,079,458.00	3,084,172.00	0.00	2,779,882.07	2,779,882.07	2,779,882.07	304,289.93	304,289.93	0.00	90.13
TOTAL 100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	5,163,630.00	-2,079,458.00	3,084,172.00	0.00	2,779,882.07	2,779,882.07	2,779,882.07	304,289.93	304,289.93	0.00	90.13
100800 Educación n.c.d											
100000 EDUCACIÓN	19,083,834.00	478,064.00	19,561,898.00	0.00	17,154,976.45	17,154,976.45	17,154,976.45	2,406,921.55	2,406,921.55	0.00	87.70
TOTAL 100800 Educación n.c.d	19,083,834.00	478,064.00	19,561,898.00	0.00	17,154,976.45	17,154,976.45	17,154,976.45	2,406,921.55	2,406,921.55	0.00	87.70
110100 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad											
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	1,631,457.00	-5,389.00	1,626,068.00	0.00	1,605,125.42	1,605,125.42	1,605,125.42	20,942.58	20,942.58	0.00	98.71
TOTAL 110100 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	1,631,457.00	-5,389.00	1,626,068.00	0.00	1,605,125.42	1,605,125.42	1,605,125.42	20,942.58	20,942.58	0.00	98.71
110200 Edad Avanzada											
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	256,405.00	61,950.00	318,355.00	0.00	303,819.25	303,819.25	303,819.25	14,535.75	14,535.75	0.00	95.43
TOTAL 110200 Edad Avanzada	256,405.00	61,950.00	318,355.00	0.00	303,819.25	303,819.25	303,819.25	14,535.75	14,535.75	0.00	95.43
TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	32,000,000.00	4,500,000.00	36,500,000.00	0.00	31,913,756.80	31,913,756.80	31,913,756.80	4,586,243.20	4,586,243.20	0.00	87.43

Araceli Folgar
 Jefe
 Departamento de Presupuesto

Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
 Director Financiero

INAP
 DIRECCIÓN FINANCIERA