



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
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
NOMINA DE PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024



No.	Nombre	Tipo de Servicios	Pago	
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
1	JAVIER MONTOYA RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN DIVULGACIÓN DE SERVICIOS.	Q 9,677.42	
2	JOSE ALEJANDRO CONDE SAMAYOA	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA.	Q 10,645.16	
3	JOHANA LORENA AGUILERA JUÁREZ	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORAR ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Q 3,690.32	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 2024-11200032-000-00-0101-0000-00-11-00-000-008-000-029-00000			SUBTOTAL	Q24,012.90
			SUMAS TOTALES	Q24,012.90

Elaboró:


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


Revisó:


**Licda. Ruth Hoem
Conde Restrián**
Dirección de Recursos Humanos
Especialista en Sueldos y Salarios


Vo. Bo.


**Dileta Maria
Esquivel Portillo**
Jefa
Departamento de
Gestión de Personal


Vo. Bo.


Licda. Evelin Karina Choc Muñoz
Directora de Recursos
Humanos en Funciones




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.

Esquivel Portillo
Dilcia María Esquivel Portillo
Jefa
Departamento de
Gestión de Personal



Evelin Karina Choc Muñoz
Licda. Evelin Karina Choc Muñoz
Directora de Recursos Humanos en Funciones





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.


Dilecia Maria Esquivel Portillo
Jefa
Departamento de
Gestión de Personal




Licda. Evelin Karina Choc Muñoz
Directora de Recursos Humanos en Funciones





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



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
1	23 av. Interconexión naranjo-minerva 12-91 Lote 1A zona 4, Condominio Parque Las Tunas, Nivel 3 OFB4 del Complejo Distribobodegas 5, del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala.	Contrato No. 004-2023	Plazo del 01 de septiembre 2023 al 31 de enero de 2024.	MAKA CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	105724793	Pagos mensuales de Q 11,900.00	Q 59,500.00	Para Resguardo de bienes y archivos propiedad del Instituto Nacional de Administración Pública INAP.

 **Dirección Financiera
Presupuesto**

Hora:

09:15

02 FEB 2024

Firma


Ing. Harry Efraín Ochoa
Director Administrativo -INAP-



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



A quien interese:

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;

La información correspondiente al mes de **enero** del año 2024 se da a conocer a continuación:

- El Instituto Nacional de Administración Pública no firmo instrumentos de cooperación.


Godoy Berganza
Directora de Cooperación



 info@inapgob.gt

 2419 8181

 www.inapgob.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.

- 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.

MSc. Lester Enrique Argueta Sotís
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 453, 456, 472, 473

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/02/2024
 HORA : 7:55.21
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

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													
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN													
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 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	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
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													
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	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. Erick Estuardo Espina Folgar
Jefe
 Departamento de Presupuesto



Lic. Leother Enrique Argueta Solís
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; y

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

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

MSc. Lester Enrique Argueta Solís
Director Financiero
-INAP-



 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.

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



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/02/2024
 HORA : 7:39.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

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	1,886,845.00	390,760.00	2,277,605.00	0.00	2,236,685.67	2,236,685.67	2,236,685.67	40,919.33	40,919.33	0.00	98.20
11 00 000 003	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00	100.00
11 00 000 004	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1,080,425.00	509,115.00	1,589,540.00	0.00	1,549,582.63	1,549,582.63	1,549,582.63	39,957.37	39,957.37	0.00	97.49
11 00 000 005	SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,197,806.00	-768,039.00	3,429,767.00	0.00	2,655,600.86	2,655,600.86	2,655,600.86	774,166.14	774,166.14	0.00	77.43
11 00 000 006	SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	536,572.00	-12,205.00	524,367.00	0.00	513,537.65	513,537.65	513,537.65	10,829.35	10,829.35	0.00	97.93
11 00 000 007	SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00	31.57
11 00 000 008	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	18,088,182.00	2,244,784.00	20,332,966.00	0.00	18,486,091.56	18,486,091.56	18,486,091.56	1,846,874.44	1,846,874.44	0.00	90.92
99 00 000 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00	94.53
TOTAL	11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	28,000,000.00	2,000,000.00	30,000,000.00	0.00	26,455,258.64	26,455,258.64	26,455,258.64	3,544,741.36	3,544,741.36	0.00	88.18


**Lic. Erick Estuardo
 Espina Folgar**
 Jefe
 Departamento de Presupuesto




**Lic. Lester Enrique
 Angusta Solís**
 Director Financiero



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 7/02/2024

HORA : 7:40.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	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	1,886,845.00	382,145.00	2,268,990.00	0.00	2,228,071.28	2,228,071.28	2,228,071.28	40,918.72	40,918.72	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	581,538.00	-254,314.00	327,224.00	0.00	315,553.92	315,553.92	315,553.92	11,670.08	11,670.08	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	205,200.00	-108,711.00	96,489.00	0.00	96,488.03	96,488.03	96,488.03	0.97	0.97	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-273.00	327.00	0.00	325.81	325.81	325.81	1.19	1.19	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-14,898.00	16,602.00	0.00	15,851.16	15,851.16	15,851.16	750.84	750.84	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,700.00	-164,675.00	186,025.00	0.00	179,524.11	179,524.11	179,524.11	6,500.89	6,500.89	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,300.00	1,097,251.00	1,457,551.00	0.00	1,457,550.58	1,457,550.58	1,457,550.58	0.42	0.42	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	58,265.00	11,894.00	70,159.00	0.00	54,350.76	54,350.76	54,350.76	15,808.24	15,808.24	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,928.00	-9,285.00	4,643.00	0.00	1,569.81	1,569.81	1,569.81	3,073.19	3,073.19	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	89,107.00	-26,089.00	63,018.00	0.00	61,831.45	61,831.45	61,831.45	1,186.55	1,186.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,107.00	-46,091.00	43,016.00	0.00	43,015.65	43,015.65	43,015.65	0.35	0.35	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	866.00	2,466.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,466.00	1,466.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,781,845.00	485,675.00	2,267,520.00	0.00	2,227,061.28	2,227,061.28	2,227,061.28	40,458.72	40,458.72	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	460.00	460.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	39,000.00	-37,530.00	1,470.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	460.00	460.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,886,845.00	382,145.00	2,268,990.00	0.00	2,228,071.28	2,228,071.28	2,228,071.28	40,918.72	40,918.72	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,098.55	3,098.55	3,098.55	0.45	0.45	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,098.55	3,098.55	3,098.55	0.45	0.45	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,098.55	3,098.55	3,098.55	0.45	0.45	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,098.55	3,098.55	3,098.55	0.45	0.45	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00	5,515.84	5,515.84	5,515.84	0.16	0.16	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00	5,515.84	5,515.84	5,515.84	0.16	0.16	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 7/02/2024
HORA : 7:40.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	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:000	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00	5,515.84	5,515.84	5,515.84	0.16	0.16	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00	5,515.84	5,515.84	5,515.84	0.16	0.16	0.00
				Total Actividad :	1,886,845.00	390,760.00	2,277,605.00	0.00	2,236,685.67	2,236,685.67	2,236,685.67	40,919.33	40,919.33	0.00
				Total Obra:	1,886,845.00	390,760.00	2,277,605.00	0.00	2,236,685.67	2,236,685.67	2,236,685.67	40,919.33	40,919.33	0.00
003				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
	000			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
				Total Financiamiento : 11	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	70,000.00	-46,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00	6,647.05	6,647.05	6,647.05	0.95	0.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00	6,647.05	6,647.05	6,647.05	0.95	0.95	0.00
				Total Fuente:	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00
				Total Actividad :	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00
				Total Obra:	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00
004				SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
	000			SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 11	1,080,425.00	396,909.00	1,477,334.00	0.00	1,443,767.83	1,443,767.83	1,443,767.83	33,566.17	33,566.17	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	334,552.00	2,371.00	336,923.00	0.00	331,087.63	331,087.63	331,087.63	5,835.37	5,835.37	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,759.00	6,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.00	6,759.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,518.00	13,518.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,108.00	33,108.00	0.00	33,108.00	33,108.00	33,108.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	981.00	138,981.00	0.00	138,980.65	138,980.65	138,980.65	0.35	0.35	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-187.00	17,813.00	0.00	17,437.50	17,437.50	17,437.50	375.50	375.50	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 7/02/2024

HORA : 7:40.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	34,314.00	216,714.00	0.00	213,463.71	213,463.71	213,463.71	3,250.29	3,250.29	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,500.00	239,266.00	354,766.00	0.00	354,765.90	354,765.90	354,765.90	0.10	0.10	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,521.00	41,625.00	73,146.00	0.00	73,139.93	73,139.93	73,139.93	6.07	6.07	0.00
051	1301	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00
051	1601	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	2,829.47	2,829.47	2,829.47	0.53	0.53	0.00
051	1701	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,553.00	8,553.00	0.00	8,552.85	8,552.85	8,552.85	0.15	0.15	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	53,686.00	-27,892.00	25,794.00	0.00	24,301.06	24,301.06	24,301.06	1,492.94	1,492.94	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	4,981.51	4,981.51	4,981.51	943.49	943.49	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	40,079.00	40,079.00	0.00	40,079.00	40,079.00	40,079.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,686.00	-19,771.00	33,915.00	0.00	33,914.47	33,914.47	33,914.47	0.53	0.53	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	317.26	317.26	317.26	482.74	482.74	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	83.84	83.84	83.84	116.16	116.16	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					928,145.00	451,393.00	1,379,538.00	0.00	1,353,910.78	1,353,910.78	1,353,910.78	25,627.22	25,627.22	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	766.00	766.00	0.00	585.00	585.00	585.00	181.00	181.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,600.00	-20,349.00	13,251.00	0.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00	3,349.00	3,349.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	3,322.80	3,322.80	3,322.80	1.20	1.20	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,680.00	-9,284.00	4,396.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	74.00	74.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	550.00	550.00	0.00
142	0101	11		FLETES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	20,585.00	50,585.00	0.00	50,585.00	50,585.00	50,585.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					97,280.00	-20,376.00	76,904.00	0.00	72,748.80	72,748.80	72,748.80	4,155.20	4,155.20	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 7/02/2024

HORA : 7:40.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SFG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	-34,570.00	20,430.00	0.00	16,646.85	16,646.85	16,646.85	3,783.15	3,783.15	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27.00	27.00	0.00	26.40	26.40	26.40	0.60	0.60	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	55,000.00	-34,108.00	20,892.00	0.00	17,108.25	17,108.25	17,108.25	3,783.75	3,783.75	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1601	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1701	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1601	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1701	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
				Total Fuente:	1,080,425.00	396,909.00	1,477,334.00	0.00	1,443,767.83	1,443,767.83	1,443,767.83	33,566.17	33,566.17	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	14,047.00	14,047.00	0.00	7,656.45	7,656.45	7,656.45	6,390.55	6,390.55	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,047.00	4,047.00	0.00	4,046.45	4,046.45	4,046.45	0.55	0.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	4,047.00	4,047.00	0.00	4,046.45	4,046.45	4,046.45	0.55	0.55	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	6,390.00	6,390.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	6,390.00	6,390.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	14,047.00	14,047.00	0.00	7,656.45	7,656.45	7,656.45	6,390.55	6,390.55	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	98,158.35	98,158.35	98,158.35	0.65	0.65	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	2,158.35	2,158.35	2,158.35	0.65	0.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	2,158.35	2,158.35	2,158.35	0.65	0.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	98,158.35	98,158.35	98,158.35	0.65	0.65	0.00
				Total Actividad :	1,080,425.00	509,115.00	1,589,540.00	0.00	1,549,582.63	1,549,582.63	1,549,582.63	39,957.37	39,957.37	0.00
				Total Obra:	1,080,425.00	509,115.00	1,589,540.00	0.00	1,549,582.63	1,549,582.63	1,549,582.63	39,957.37	39,957.37	0.00
		005		SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 11	2,131,556.00	260,121.00	2,391,677.00	0.00	2,321,452.10	2,321,452.10	2,321,452.10	70,224.90	70,224.90	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	650,908.00	-121,518.00	529,390.00	0.00	518,873.30	518,873.30	518,873.30	10,516.70	10,516.70	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 7/02/2024
 HORA : 7:40.27
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	214,800.00	69,810.00	284,610.00	0.00	278,759.94	278,759.94	278,759.94	5,850.06	5,850.06	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-2,957.00	28,543.00	0.00	27,598.91	27,598.91	27,598.91	944.09	944.09	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,200.00	-61,264.00	358,936.00	0.00	349,485.20	349,485.20	349,485.20	9,450.80	9,450.80	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	286,500.00	523,981.00	810,481.00	0.00	799,980.65	799,980.65	799,980.65	10,500.35	10,500.35	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	86,897.00	43,411.00	130,308.00	0.00	121,653.61	121,653.61	121,653.61	8,654.39	8,654.39	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,571.00	15,340.00	44,911.00	0.00	40,182.06	40,182.06	40,182.06	4,728.94	4,728.94	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	96,935.00	11,336.00	108,271.00	0.00	98,404.39	98,404.39	98,404.39	9,866.61	9,866.61	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,935.00	-12,391.00	84,544.00	0.00	83,409.92	83,409.92	83,409.92	1,134.08	1,134.08	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	1,433.00	3,433.00	0.00	1,904.12	1,904.12	1,904.12	1,528.88	1,528.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,917,446.00	474,231.00	2,391,677.00	0.00	2,321,452.10	2,321,452.10	2,321,452.10	70,224.90	70,224.90	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,840.00	-21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,470.00	-10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	210,310.00	-210,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,131,556.00	260,121.00	2,391,677.00	0.00	2,321,452.10	2,321,452.10	2,321,452.10	70,224.90	70,224.90	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,066,250.00	-440,571.00	625,679.00	0.00	155,338.12	155,338.12	155,338.12	470,340.88	470,340.88	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,739.00	6,739.00	0.00	6,738.12	6,738.12	6,738.12	0.88	0.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	6,739.00	6,739.00	0.00	6,738.12	6,738.12	6,738.12	0.88	0.88	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	56,880.00	56,880.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	13,680.00	13,680.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	560,650.00	-200,000.00	360,650.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	270,250.00	270,250.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-304,190.00	195,810.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,810.00	180,810.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,064,650.00	-447,310.00	617,340.00	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00	468,740.00	468,740.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Fuente:	1,066,250.00	-440,571.00	625,679.00	0.00	155,338.12	155,338.12	155,338.12	470,340.88	470,340.88	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 7/02/2024

HORA : 7:40.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	22,820.00	22,820.00	0.00	22,819.78	22,819.78	22,819.78	0.22	0.22	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.29	0.29	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.29	0.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.29	0.29	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.29	0.29	0.00
				Total Actividad :	536,572.00	-12,205.00	524,367.00	0.00	513,537.65	513,537.65	513,537.65	10,829.35	10,829.35	0.00
				Total Obra:	536,572.00	-12,205.00	524,367.00	0.00	513,537.65	513,537.65	513,537.65	10,829.35	10,829.35	0.00
		007		SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
		000		SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
				Total Financiamiento : 11	74,120.00	-68,320.00	5,800.00	0.00	568.00	568.00	568.00	5,232.00	5,232.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,920.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	54,720.00	-54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,400.00	-13,600.00	5,800.00	0.00	568.00	568.00	568.00	5,232.00	5,232.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	19,400.00	-13,600.00	5,800.00	0.00	568.00	568.00	568.00	5,232.00	5,232.00	0.00
				Total Fuente:	74,120.00	-68,320.00	5,800.00	0.00	568.00	568.00	568.00	5,232.00	5,232.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	736,700.00	-428,743.00	307,957.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	266,357.00	266,357.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	730,000.00	-428,743.00	301,257.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	259,657.00	259,657.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	736,700.00	-428,743.00	307,957.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	266,357.00	266,357.00	0.00
				Total Fuente:	736,700.00	-428,743.00	307,957.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	266,357.00	266,357.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00	524,800.00	524,800.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00	524,800.00	524,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00	524,800.00	524,800.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00	524,800.00	524,800.00	0.00
				Total Actividad :	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00
				Total Obra:	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00
		008		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	17,000,482.00	1,100,216.00	18,100,698.00	0.00	17,801,390.95	17,801,390.95	17,801,390.95	299,307.05	299,307.05	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 7/02/2024
HORA : 7:40.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	-47,525.00	35,475.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	1,925.00	1,925.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	97,000.00	576,646.00	673,646.00	0.00	672,331.88	672,331.88	672,331.88	1,314.12	1,314.12	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-1,100.00	23,900.00	0.00	23,786.79	23,786.79	23,786.79	113.21	113.21	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	48.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,900.00	2,300.00	8,200.00	0.00	4,627.65	4,627.65	4,627.65	3,572.35	3,572.35	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,000.00	-19,321.00	75,679.00	0.00	74,552.15	74,552.15	74,552.15	1,126.85	1,126.85	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	47,000.00	19,875.00	66,875.00	0.00	66,039.00	66,039.00	66,039.00	836.00	836.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,798,514.00	247,812.00	2,046,326.00	0.00	1,990,896.04	1,990,896.04	1,990,896.04	55,429.96	55,429.96	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	356,145.00	-231,930.00	124,215.00	0.00	122,744.78	122,744.78	122,744.78	1,470.22	1,470.22	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	3,499.45	3,499.45	3,499.45	0.55	0.55	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	28,150.00	-7,320.00	20,830.00	0.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	41,330.00	-10,732.00	30,598.00	0.00	30,597.10	30,597.10	30,597.10	0.90	0.90	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-9,847.00	153.00	0.00	152.35	152.35	152.35	0.65	0.65	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	143,110.00	-73,110.00	70,000.00	0.00	68,041.35	68,041.35	68,041.35	1,958.65	1,958.65	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,105.00	-540.00	11,565.00	0.00	11,565.00	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,895.00	5.00	6,900.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	5,280.00	5,280.00	0.00
253	0101	11		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	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,440.00	-23,940.00	3,500.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	625.00	625.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	-7,700.00	76,300.00	0.00	76,104.00	76,104.00	76,104.00	196.00	196.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,531.00	35,379.00	61,910.00	0.00	61,476.99	61,476.99	61,476.99	433.01	433.01	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,810.00	-48,810.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,150.00	-42,350.00	24,800.00	0.00	24,793.68	24,793.68	24,793.68	6.32	6.32	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	-625.00	1,875.00	0.00	95.50	95.50	95.50	1,779.50	1,779.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	52,965.00	-24,373.00	28,592.00	0.00	26,631.10	26,631.10	26,631.10	1,960.90	1,960.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,555.00	-42,555.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,480.00	520.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 7/02/2024
HORA : 7:40.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,540.00	89,540.00	89,540.00	460.00	460.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,348.74	11,348.74	11,348.74	1,151.26	1,151.26	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,700.00	-41,000.00	46,700.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	87,700.00	192,300.00	280,000.00	0.00	187,878.02	187,878.02	187,878.02	92,121.98	92,121.98	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.00	2.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	17,307.00	17,307.00	17,307.00	1,358.00	1,358.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1,595.00	1,595.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	2,053.80	2,053.80	2,053.80	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	62,611.00	62,611.00	0.00	54,655.80	54,655.80	54,655.80	7,955.20	7,955.20	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	138,785.00	138,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,785.00	138,785.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	57,614.00	57,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,614.00	57,614.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	196,399.00	196,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,399.00	196,399.00	0.00
				Total Fuente:	87,700.00	512,348.00	600,048.00	0.00	303,570.23	303,570.23	303,570.23	296,477.77	296,477.77	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,000,000.00	632,220.00	1,632,220.00	0.00	381,130.38	381,130.38	381,130.38	1,251,089.62	1,251,089.62	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,055.00	78,055.00	0.00	78,053.59	78,053.59	78,053.59	1.41	1.41	0.00
029	0101	32		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	78,055.00	78,055.00	0.00	78,053.59	78,053.59	78,053.59	1.41	1.41	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	131,800.00	131,800.00	0.00	127,871.64	127,871.64	127,871.64	3,928.36	3,928.36	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	14,800.00	14,800.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	27,644.95	27,644.95	27,644.95	30,355.05	30,355.05	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	47,600.00	47,600.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	233,418.00	233,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,418.00	233,418.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 7/02/2024
HORA : 7:40.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	38,150.00	38,150.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	-247,000.00	753,000.00	0.00	14,135.30	14,135.30	14,135.30	738,864.70	738,864.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,000,000.00	374,618.00	1,374,618.00	0.00	242,501.89	242,501.89	242,501.89	1,132,116.11	1,132,116.11	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	66,320.00	66,320.00	0.00	24,690.15	24,690.15	24,690.15	41,629.85	41,629.85	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,657.00	7,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,657.00	7,657.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	7,356.00	7,356.00	7,356.00	2,444.00	2,444.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	55,770.00	55,770.00	0.00	28,528.75	28,528.75	28,528.75	27,241.25	27,241.25	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	154,547.00	154,547.00	0.00	60,574.90	60,574.90	60,574.90	93,972.10	93,972.10	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	632,220.00	1,632,220.00	0.00	381,130.38	381,130.38	381,130.38	1,251,089.62	1,251,089.62	0.00
				Total Actividad :	18,088,182.00	2,244,784.00	20,332,966.00	0.00	18,486,091.56	18,486,091.56	18,486,091.56	1,846,874.44	1,846,874.44	0.00
				Total Obra:	18,088,182.00	2,244,784.00	20,332,966.00	0.00	18,486,091.56	18,486,091.56	18,486,091.56	1,846,874.44	1,846,874.44	0.00
				Total Proyecto:	27,670,650.00	1,678,000.00	29,348,650.00	0.00	25,839,513.42	25,839,513.42	25,839,513.42	3,509,136.58	3,509,136.58	0.00
				Total Sub Programa:	27,670,650.00	1,678,000.00	29,348,650.00	0.00	25,839,513.42	25,839,513.42	25,839,513.42	3,509,136.58	3,509,136.58	0.00
				Total Programa:	27,670,650.00	1,678,000.00	29,348,650.00	0.00	25,839,513.42	25,839,513.42	25,839,513.42	3,509,136.58	3,509,136.58	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	220,000.00	5,000.00	225,000.00	0.00	222,513.56	222,513.56	222,513.56	2,486.44	2,486.44	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,513.56	147,513.56	147,513.56	2,486.44	2,486.44	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	220,000.00	5,000.00	225,000.00	0.00	222,513.56	222,513.56	222,513.56	2,486.44	2,486.44	0.00
				Total Fuente:	220,000.00	5,000.00	225,000.00	0.00	222,513.56	222,513.56	222,513.56	2,486.44	2,486.44	0.00
				Total Financiamiento : 31	109,350.00	317,000.00	426,350.00	0.00	393,231.66	393,231.66	393,231.66	33,118.34	33,118.34	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	31		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	118,565.00	118,565.00	118,565.00	31,435.00	31,435.00	0.00
473	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	109,350.00	167,000.00	276,350.00	0.00	274,666.66	274,666.66	274,666.66	1,683.34	1,683.34	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	109,350.00	317,000.00	426,350.00	0.00	393,231.66	393,231.66	393,231.66	33,118.34	33,118.34	0.00
				Total Fuente:	109,350.00	317,000.00	426,350.00	0.00	393,231.66	393,231.66	393,231.66	33,118.34	33,118.34	0.00
				Total Actividad :	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 7/02/2024
HORA : 7:40.27
REPORTE: R00804489.rpt


DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE


EJERCICIO: 2023

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 Obra:	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00
				Total Proyecto:	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00
				Total Sub Programa:	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00
				Total Programa:	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00
				Total Institución :	28,000,000.00	2,000,000.00	30,000,000.00	0.00	26,455,258.64	26,455,258.64	26,455,258.64	3,544,741.36	3,544,741.36	0.00


Lc. Erick Estuardo
Espina Folgar
Jefe
Departamento de Presupuesto




Lc. Lester Enrique
Angueta Solis
Director Financiero



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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 7/02/2024
 HORA 7:45.07
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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		
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								<u>28,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>26,455,258.64</u>		<u>88.18</u>	
11					SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	001	000			SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA								1,886,845.00	2,277,605.00	2,236,685.67		98.20	
				1	Instituciones del Sector Público asesoradas con diagnósticos y planes de mejora para su fortalecimiento institucional	0	ENTIDAD	17.00	18.00	18.00	100.00							
				2	Instituciones del Sector Público asesoradas con diagnósticos de gestión institucional para su fortalecimiento institucional	0	ENTIDAD	17.00	18.00	18.00	100.00							
				5	Instituciones del Sector Público asesoradas con planes de mejora para su fortalecimiento institucional	0	ENTIDAD	17.00	18.00	18.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
	003	000			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								70,000.00	30,648.00	30,647.05		100.00	
				1	Investigaciones y documentos de gestión del conocimiento sobre la administración pública para el fortalecimiento institucional del Sector Público	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	20.00	100.00							
				2	Investigaciones y documentos de gestión del conocimiento sobre la administración pública para el fortalecimiento institucional del Sector Público	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	20.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
	004	000			SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL								1,080,425.00	1,589,540.00	1,549,582.63		97.49	
				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	20.00	18.00	18.00	100.00							
				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	20.00	18.00	18.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													100.00
	005	000			SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								4,197,806.00	3,429,767.00	2,655,600.86		77.43	
				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	136.00	122.00	122.00	100.00							
				2	Instituciones del Sector Público beneficiadas con procesos de capacitación para el desarrollo de las competencias de su recurso humano	0	ENTIDAD	101.00	42.00	42.00	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 7/02/2024
 HORA 7:45.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	35.00	80.00	80.00	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:							100.00								
006	000				SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL								536,572.00	524,367.00	513,537.65	97.93				
					1		DOCUMENTO	24.00	11.00	11.00	100.00									
					Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público															
					2		DOCUMENTO	12.00	9.00	9.00	100.00									
					Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público															
					3		DOCUMENTO	12.00	2.00	2.00	100.00									
					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:							100.00								
007	000				SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								1,810,820.00	1,163,757.00	367,368.00	31.57				
					1		PERSONA	222.00	591.00	591.00	100.00									
					Servidores públicos atendidos en estudios superiores en administración pública															
					2		PERSONA	176.00	574.00	574.00	100.00									
					Estudiantes atendidos en maestrías															
					3		PERSONA	46.00	17.00	17.00	100.00									
					Estudiantes atendidos en doctorados															
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00								
008	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								18,088,182.00	20,332,966.00	18,486,091.56	90.92				
					1		DOCUMENTO	154.00	136.00	136.00	100.00									
					Dirección y coordinación															
					2		DOCUMENTO	82.00	93.00	93.00	100.00									
					Dirección y coordinación técnica															
					3		DOCUMENTO	72.00	43.00	43.00	100.00									
					Gestión y seguimiento de los servicios administrativos															
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:															
									1,850.00	1,850.00	100.00									
					TOTAL 11 SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								<u>27,670,650.00</u>	<u>29,348,650.00</u>	<u>25,839,513.42</u>	<u>88.04</u>				
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																			
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00								
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								329,350.00	651,350.00	615,745.22	94.53				
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							0.00								
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>329,350.00</u>	<u>651,350.00</u>	<u>615,745.22</u>	<u>94.53</u>				
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:							97.83		30,000,000.00						

Erick Estuardo Espina Folgar
 Jefe

Lic. Leother Espinoza Argueta Solís
 Director Financiero

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/02/2024
 HORA : 7:47.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)											
010100 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores											
010000 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	259,350.00	317,000.00	576,350.00	0.00	540,745.22	540,745.22	540,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00	93.82
TOTAL 010100 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	259,350.00	317,000.00	576,350.00	0.00	540,745.22	540,745.22	540,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00	93.82
010200 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización											
010000 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 010200 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
010600 Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales											
010000 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	3,470,128.00	804,084.00	4,274,212.00	0.00	4,201,392.50	4,201,392.50	4,201,392.50	72,819.50	72,819.50	0.00	98.30
TOTAL 010600 Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales	3,470,128.00	804,084.00	4,274,212.00	0.00	4,201,392.50	4,201,392.50	4,201,392.50	72,819.50	72,819.50	0.00	98.30
100400 Educación Universitaria o Superior											
100000 EDUCACIÓN	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00	31.57
TOTAL 100400 Educación Universitaria o Superior	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00	31.57
100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado											
100000 EDUCACIÓN	4,081,338.00	-826,790.00	3,254,548.00	0.00	2,493,765.19	2,493,765.19	2,493,765.19	760,782.81	760,782.81	0.00	76.62
TOTAL 100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	4,081,338.00	-826,790.00	3,254,548.00	0.00	2,493,765.19	2,493,765.19	2,493,765.19	760,782.81	760,782.81	0.00	76.62
100800 Educación n.c.d											
100000 EDUCACIÓN	17,544,508.00	1,672,413.00	19,216,921.00	0.00	17,393,083.79	17,393,083.79	17,393,083.79	1,823,837.21	1,823,837.21	0.00	90.51
TOTAL 100800 Educación n.c.d	17,544,508.00	1,672,413.00	19,216,921.00	0.00	17,393,083.79	17,393,083.79	17,393,083.79	1,823,837.21	1,823,837.21	0.00	90.51
110100 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad											
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	644,502.00	649,855.00	1,294,357.00	0.00	1,247,295.30	1,247,295.30	1,247,295.30	47,061.70	47,061.70	0.00	96.36
TOTAL 110100 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	644,502.00	649,855.00	1,294,357.00	0.00	1,247,295.30	1,247,295.30	1,247,295.30	47,061.70	47,061.70	0.00	96.36
110200 Edad Avanzada											
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	119,354.00	25,501.00	144,855.00	0.00	136,608.64	136,608.64	136,608.64	8,246.36	8,246.36	0.00	94.31
TOTAL 110200 Edad Avanzada	119,354.00	25,501.00	144,855.00	0.00	136,608.64	136,608.64	136,608.64	8,246.36	8,246.36	0.00	94.31
TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	28,000,000.00	2,000,000.00	30,000,000.00	0.00	26,455,250.04	26,455,250.04	26,455,250.04	3,544,741.36	3,544,741.36	0.00	88.16

Escuela Espina Folio
 Jefe

Arquesa Solis
 Director Financiero

