



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



Guatemala, 03 de febrero de 2025
Oficio INAP-DF-DEPT-PR-76-2025

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 2025.

Sin otro particular, suscribo el presente.

Atentamente.

Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
Director Financiero
INAP



c.c. Archivo
LEAS/eeef



Unidad de Comunicación Social
e Información Pública

Hora:

9:27

05 FEB 2025

Firma

[Signature]

RECIBIDO



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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 AL MES DE ENERO DEL 2025



No.	Nombre	Tipo de Servicios	Pago
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
1	JUAN FERNANDO MOLINA MEZA	SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO SUPERIOR.	Q 19.354,84
2	JOHANA LORENA AGUILERA JUÁREZ	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA PREPARACIÓN DE 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 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 4.354,84
4	CRISTEL RUBI GUZMÁN CARIAS	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Q 8.516,13
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 2024-11200032-000-00-0101-0000-00-11-00-000-008-000-029-00000			SUBTOTAL
			Q38.032,26
			SUMAS TOTALES
			Q38.032,26

Elaboró:

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



Revisó:

Licda. Ruth Noemi Conde Rusnán
Lcda. Ruth Noemi Conde Rusnán
Dirección de Recursos Humanos
Especialista en Sueldos y Salarios



Vo. Bo.

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



Vo. Bo.

M.A. Ana Cristina Guix Alonzo
M.A. Ana Cristina Guix Alonzo
Directora de Recursos Humanos





Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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



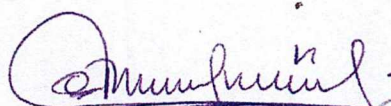
Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala

Programación y reprogramación de jornales;

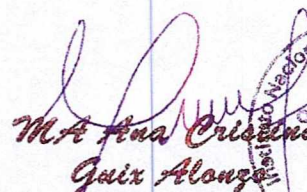
031 Jornales: Comprende los egresos por concepto de salarios diario que se paga a los obreros, operarios y peones, que presten sus servicios con carácter temporal en talleres principalmente en mantenimientos y similares; así como en la ejecución de proyectos y obras públicas, que no requieren nombramiento 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.



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



Directora de Recursos Humanos



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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



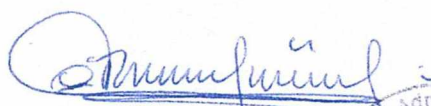
www.inap.gob.gt



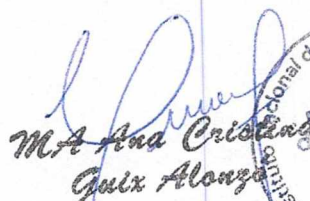
Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala

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.



**Lcda. Dilcia Maria
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



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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



Instituto
Nacional de
Administración
Pública

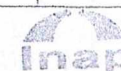


Guatemala febrero de 2025

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
--	--	--	--	--	--	--	--	--

A la fecha no se ha realizado arrendamientos.



Dirección Financiera

Hora:

15:00

03 FEB 2025

Firma

RECIBIDO

Lic. Oscar Emilio López
Jefe de compras



Ing. Harry Erraín Ochoaeta Galindo
Director Administrativo





Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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

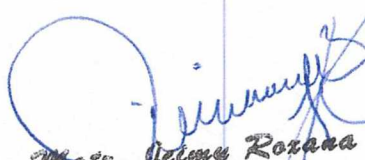


A quien interese:

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 2025 se da a conocer a continuación:

- El Instituto Nacional de Administración Pública INAP según los registros de la Unidad de Cooperación no suscribió ningún instrumento de cooperación.


Mgca. Gedy Berganza
Gedy Berganza
Directora de Cooperación





Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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 511,512,513,514,471,472,473
 - Entidad - Programa - Actividad - Reglon - Fuente de financiamiento -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 12:15.32
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

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 Chupina
 Director Financiero



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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-



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 11:48.49
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	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	2,955,891.00	-893,303.00	2,062,578.00	0.00	1,880,245.91	1,880,245.91	1,880,245.91	182,332.09	182,332.09	0.00	91.16
11 00 000 003 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	66,720.00	-21,780.00	46,940.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,440.00	45,440.00	0.00	3.20
11 00 000 004 SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,316,702.00	-336,174.00	1,980,528.00	0.00	1,720,000.73	1,720,000.73	1,720,000.73	260,527.27	260,527.27	0.00	86.85
11 00 000 005 SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,183,759.00	-326,270.00	2,857,499.00	0.00	2,578,038.98	2,578,038.98	2,578,038.98	279,460.02	279,460.02	0.00	90.22
11 00 000 006 SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	889,321.00	-199,761.00	689,560.00	0.00	416,187.86	416,187.86	416,187.86	273,372.14	273,372.14	0.00	60.36
11 00 000 007 SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	783,700.00	-87,017.00	696,683.00	0.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	359,783.00	359,783.00	0.00	48.36
11 00 000 008 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,326,907.00	-214,994.00	19,111,913.00	0.00	17,412,088.37	17,412,088.37	17,412,088.37	1,699,824.63	1,699,824.63	0.00	91.11
99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	475,000.00	67,063.00	542,063.00	0.00	283,729.45	283,729.45	283,729.45	258,333.55	258,333.55	0.00	52.34
TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	30,000,000.00	-2,012,236.00	27,987,764.00	0.00	24,628,691.30	24,628,691.30	24,628,691.30	3,359,072.70	3,359,072.70	0.00	88.06

Lic. Erick Estuardo Espina Folgar
 Jefe
 Departamento de Presupuesto



Lic. Cesar Augusto Sazo Chapina
 Director Financiero



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49.57

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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 DIAGNOSTICOS Y PLANES DE MEJORA														
000 SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA														
Total Financiamiento : 11					2,804,081.00	-845,114.00	1,958,967.00	0.00	1,849,036.11	1,849,036.11	1,849,036.11	109,930.89	109,930.89	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,006,536.00	-272,031.00	734,505.00	0.00	726,417.36	726,417.36	726,417.36	8,087.64	8,087.64	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	532,200.00	-279,893.00	252,307.00	0.00	247,841.92	247,841.92	247,841.92	4,465.08	4,465.08	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	-13,203.00	43,297.00	0.00	41,852.97	41,852.97	41,852.97	1,444.03	1,444.03	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	-152,817.00	421,383.00	0.00	407,879.13	407,879.13	407,879.13	13,503.87	13,503.87	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	227,211.00	-71,693.00	155,518.00	0.00	143,336.95	143,336.95	143,336.95	12,181.05	12,181.05	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,248.00	-14.00	18,234.00	0.00	8,637.51	8,637.51	8,637.51	9,596.49	9,596.49	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	177,453.00	3,712.00	181,165.00	0.00	129,677.27	129,677.27	129,677.27	51,487.73	51,487.73	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,453.00	-77,819.00	99,634.00	0.00	93,844.96	93,844.96	93,844.96	5,789.04	5,789.04	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	2,608.00	5,408.00	0.00	2,043.74	2,043.74	2,043.74	3,364.26	3,364.26	0.00
Total Grupo de Gasto:000					2,774,601.00	-863,150.00	1,911,451.00	0.00	1,801,531.81	1,801,531.81	1,801,531.81	109,919.19	109,919.19	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,480.00	-9,680.00	19,800.00	0.00	19,808.90	19,808.90	19,808.90	11.10	11.10	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	7,785.00	7,785.00	0.00	7,784.40	7,784.40	7,784.40	0.60	0.60	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					29,480.00	17,625.00	47,105.00	0.00	47,093.30	47,093.30	47,093.30	11.70	11.70	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	411.00	411.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	411.00	411.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					2,804,081.00	-845,114.00	1,958,967.00	0.00	1,849,036.11	1,849,036.11	1,849,036.11	109,930.89	109,930.89	0.00
Total Financiamiento : 12					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
071	0101	12		AGUINALDO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
073	0101	12		BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Fuente:					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Financiamiento : 31					51,800.00	-26,438.00	25,362.00	0.00	2,961.77	2,961.77	2,961.77	22,400.23	22,400.23	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	2,961.77	2,961.77	2,961.77	0.23	0.23	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	2,961.77	2,961.77	2,961.77	0.23	0.23	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,400.00	-29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 2 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	44,400.00	-29,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
				Total Fuente:	51,800.00	-26,438.00	25,362.00	0.00	2,961.77	2,961.77	2,961.77	22,400.23	22,400.23	0.00
				Total Financiamiento : 32	100,000.00	-71,751.60	28,248.00	0.00	28,248.03	28,248.03	28,248.03	0.97	0.97	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,248.03	4,248.00	0.00	4,248.03	4,248.03	4,248.03	0.97	0.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00	4,248.03	4,248.03	4,248.03	0.97	0.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32		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
				Total Grupo de Gasto:100	100,000.00	-76,000.00	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	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	-71,751.60	28,248.00	0.00	28,248.03	28,248.03	28,248.03	0.97	0.97	0.00
				Total Actividad :	2,955,881.00	-893,303.00	2,062,578.00	0.00	1,880,245.91	1,880,245.91	1,880,245.91	182,332.09	182,332.09	0.00
				Total Obra:	2,955,881.00	-893,303.00	2,062,578.00	0.00	1,880,245.91	1,880,245.91	1,880,245.91	182,332.09	182,332.09	0.00
003				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
000				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
				Total Financiamiento : 11	20,520.00	-20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,720.00	-14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	14,720.00	-14,720.00	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	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,520.00	-20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	48,200.00	-1,260.00	46,940.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,440.00	45,440.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,700.00	-1,260.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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	16,700.00	-1,260.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
381	0101	31		ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Fuente:	48,200.00	-1,260.00	46,940.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,440.00	45,440.00	0.00
				Total Actividad :	68,720.00	-21,780.00	46,940.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,440.00	45,440.00	0.00
				Total Obra:	68,720.00	-21,780.00	46,940.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,440.00	45,440.00	0.00
004				SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
000				SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : II	2,116,702.00	-403,944.00	1,712,758.00	0.00	1,672,347.25	1,672,347.25	1,672,347.25	40,410.75	40,410.75	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	698,412.00	-467,121.00	231,291.00	0.00	231,290.61	231,290.61	231,290.61	0.39	0.39	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,554.00	41,554.00	0.00	40,554.00	40,554.00	40,554.00	1,000.00	1,000.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	122,435.00	122,435.00	0.00	122,435.00	122,435.00	122,435.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	198,648.00	198,648.00	0.00	198,648.00	198,648.00	198,648.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	408,600.00	-303,600.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,950.00	61,950.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	134,400.00	134,400.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	-31,306.00	9,194.00	0.00	9,193.55	9,193.55	9,193.55	0.45	0.45	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	414.00	414.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	441,600.00	-307,672.00	133,928.00	0.00	133,927.42	133,927.42	133,927.42	0.58	0.58	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,638.00	22,638.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	138.00	138.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,100.00	79,100.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	146,400.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	166,038.00	-115,565.00	50,473.00	0.00	50,152.42	50,152.42	50,152.42	320.58	320.58	0.00
051	1301	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,954.00	9,954.00	0.00	6,767.88	6,767.88	6,767.88	3,186.12	3,186.12	0.00
051	1601	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,373.00	27,373.00	0.00	26,971.41	26,971.41	26,971.41	401.59	401.59	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 : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
051	1701	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	51,318.00	51,318.00	0.00	51,317.04	51,317.04	51,317.04	0.96	0.96	0.00
055	1701	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	129,676.00	-125,793.00	3,883.00	0.00	402.62	402.62	402.62	3,480.38	3,480.38	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	14,134.00	14,134.00	0.00	5,287.95	5,287.95	5,287.95	8,846.05	8,846.05	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	22,790.00	22,790.00	22,790.00	810.00	810.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	40,079.00	40,079.00	40,079.00	8,021.00	8,021.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,676.00	-95,389.00	34,287.00	0.00	33,274.62	33,274.62	33,274.62	1,012.38	1,012.38	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,467.00	5,467.00	0.00	5,285.75	5,285.75	5,285.75	181.25	181.25	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,957.00	14,957.00	0.00	14,925.75	14,925.75	14,925.75	31.25	31.25	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,179.00	40,179.00	0.00	40,079.00	40,079.00	40,079.00	100.00	100.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	-1,373.00	827.00	0.00	25.73	25.73	25.73	801.27	801.27	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	99.45	99.45	99.45	100.55	100.55	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	383.06	383.06	383.06	16.94	16.94	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					2,016,702.00	-380,309.00	1,636,393.00	0.00	1,603,915.26	1,603,915.26	1,603,915.26	32,477.74	32,477.74	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	4,017.00	4,017.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	1,383.50	1,383.50	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,631.00	5,924.00	27,555.00	0.00	26,026.24	26,026.24	26,026.24	1,528.76	1,528.76	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	16,809.00	-5,010.00	11,799.00	0.00	9,438.00	9,438.00	9,438.00	2,361.00	2,361.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,560.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,435.00	4,565.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	490.00	490.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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					56,000.00	-8,064.00	47,936.00	0.00	42,172.74	42,172.74	42,172.74	5,763.26	5,763.26	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,000.00	-24,470.00	19,530.00	0.00	17,812.05	17,812.05	17,812.05	1,717.95	1,717.95	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARFULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	201.00	201.00	0.00	187.35	187.35	187.35	13.65	13.65	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	1,389.85	1,389.85	1,389.85	18.15	18.15	0.00
Total Grupo de Gasto:200					44,000.00	-19,561.00	24,439.00	0.00	22,389.25	22,389.25	22,389.25	2,049.75	2,049.75	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	120.00	120.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	120.00	120.00	0.00
Total Fuente:					2,116,702.00	-403,944.00	1,712,758.00	0.00	1,672,347.25	1,672,347.25	1,672,347.25	40,410.75	40,410.75	0.00
Total Financiamiento : 12					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,887.00	39,887.00	39,887.00	20,113.00	20,113.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	12		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	12		AGUINALDO	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	39,287.00	39,287.00	39,287.00	18,213.00	18,213.00	0.00
073	0101	12		BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,900.00	1,900.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,887.00	39,887.00	39,887.00	20,113.00	20,113.00	0.00
Total Fuente:					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,887.00	39,887.00	39,887.00	20,113.00	20,113.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49.57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 31					100,000.00	2,882.00	102,882.00	0.00	2,880.86	2,880.86	2,880.86	100,001.14	100,001.14	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	979.00	979.00	0.00	978.81	978.81	978.81	0.19	0.19	0.00
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	597.00	597.00	0.00	596.97	596.97	596.97	0.03	0.03	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	1,305.08	1,305.08	1,305.08	0.92	0.92	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	2,882.00	2,882.00	0.00	2,880.86	2,880.86	2,880.86	1.14	1.14	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
134	0101	31		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					93,420.00	0.00	93,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,420.00	93,420.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					6,580.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
Total Fuente:					100,000.00	2,882.00	102,882.00	0.00	2,880.86	2,880.86	2,880.86	100,001.14	100,001.14	0.00
Total Financiamiento : 32					100,000.00	4,888.00	104,888.00	0.00	4,885.62	4,885.62	4,885.62	100,002.38	100,002.38	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00	1,590.18	1,590.18	1,590.18	0.82	0.82	0.00
015	1601	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	568.00	568.00	0.00	567.16	567.16	567.16	0.84	0.84	0.00
015	1701	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,729.00	2,729.00	0.00	2,728.28	2,728.28	2,728.28	0.72	0.72	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	4,888.00	4,888.00	0.00	4,885.62	4,885.62	4,885.62	2.38	2.38	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	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 : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,860.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	17,860.00	0.00
189	0101	32		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	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,300.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	4,888.00	104,888.00	0.00	4,885.62	4,885.62	4,885.62	100,002.38	100,002.38	0.00
				Total Actividad :	2,316,702.00	-336,174.00	1,980,528.00	0.00	1,720,000.73	1,720,000.73	1,720,000.73	260,527.27	260,527.27	0.00
				Total Obra:	2,316,702.00	-336,174.00	1,980,528.00	0.00	1,720,000.73	1,720,000.73	1,720,000.73	260,527.27	260,527.27	0.00
005				SERVICIOS DE ASESORIA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
000				SERVICIOS DE ASESORIA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : II	2,986,769.00	-618,461.00	2,368,308.00	0.00	2,285,582.76	2,285,582.76	2,285,582.76	82,725.24	82,725.24	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	860,688.00	-114,074.00	746,614.00	0.00	746,518.40	746,518.40	746,518.40	95.60	95.60	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	556,008.00	-103,611.00	452,397.00	0.00	451,049.89	451,049.89	451,049.89	1,347.11	1,347.11	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	54,000.00	-8,540.00	45,460.00	0.00	45,075.00	45,075.00	45,075.00	385.00	385.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	599,400.00	-72,201.00	527,199.00	0.00	527,120.00	527,120.00	527,120.00	79.00	79.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,600.00	-15,793.00	65,807.00	0.00	65,806.45	65,806.45	65,806.45	0.55	0.55	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-580.00	2,420.00	0.00	2,419.35	2,419.35	2,419.35	0.65	0.65	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	224,593.00	-19,134.00	205,459.00	0.00	191,903.34	191,903.34	191,903.34	13,555.66	13,555.66	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,764.00	4,396.00	42,160.00	0.00	37,764.00	37,764.00	37,764.00	4,396.00	4,396.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	175,408.00	-136,108.00	39,300.00	0.00	12,725.70	12,725.70	12,725.70	26,574.30	26,574.30	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,408.00	-23,966.00	151,442.00	0.00	133,841.89	133,841.89	133,841.89	17,600.11	17,600.11	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	308.74	308.74	308.74	3,091.26	3,091.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,892,469.00	-609,611.00	2,282,858.00	0.00	2,215,732.76	2,215,732.76	2,215,732.76	67,125.24	67,125.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,000.00	-2,800.00	82,200.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	89,300.00	-7,100.00	82,200.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,000.00	-1,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,986,769.00	-618,461.00	2,368,308.00	0.00	2,285,582.76	2,285,582.76	2,285,582.76	82,725.24	82,725.24	0.00
				Total Financiamiento : I2	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	147,017.00	147,017.00	147,017.00	102,983.00	102,983.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT / OBR											
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	12		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	12		AGUINALDO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	144,217.00	144,217.00	144,217.00	100,783.00	100,783.00	0.00
073	0101	12		BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	147,017.00	147,017.00	147,017.00	102,983.00	102,983.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	147,017.00	147,017.00	147,017.00	102,983.00	102,983.00	0.00
			31	Total Financiamiento :	92,000.00	4,895.00	96,895.00	0.00	69,244.05	69,244.05	69,244.05	27,650.95	27,650.95	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,568.00	4,568.00	0.00	4,567.78	4,567.78	4,567.78	0.22	0.22	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	327.00	327.00	0.00	326.27	326.27	326.27	0.73	0.73	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	4,894.05	4,894.05	4,894.05	0.95	0.95	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	27,650.00	27,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	27,650.00	27,650.00	0.00
				Total Fuente:	92,000.00	4,895.00	96,895.00	0.00	69,244.05	69,244.05	69,244.05	27,650.95	27,650.95	0.00
			32	Total Financiamiento :	105,000.00	37,296.00	142,296.00	0.00	76,195.17	76,195.17	76,195.17	66,100.83	66,100.83	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,296.00	7,296.00	0.00	7,295.17	7,295.17	7,295.17	0.83	0.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	7,296.00	7,296.00	0.00	7,295.17	7,295.17	7,295.17	0.83	0.83	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	62,100.00	62,100.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	104,250.00	30,000.00	134,250.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	65,350.00	65,350.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	105,000.00	37,296.00	142,296.00	0.00	76,195.17	76,195.17	76,195.17	66,100.83	66,100.83	0.00
				Total Actividad :	3,183,769.00	-326,270.00	2,857,499.00	0.00	2,578,038.98	2,578,038.98	2,578,038.98	279,460.02	279,460.02	0.00
				Total Obra:	3,183,769.00	-326,270.00	2,857,499.00	0.00	2,578,038.98	2,578,038.98	2,578,038.98	279,460.02	279,460.02	0.00
		006		SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
		000		SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
			11	Total Financiamiento :	689,321.00	-201,531.00	487,790.00	0.00	414,418.62	414,418.62	414,418.62	73,371.38	73,371.38	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	233,532.00	-66,116.00	167,416.00	0.00	160,317.17	160,317.17	160,317.17	7,098.83	7,098.83	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-58,467.00	67,533.00	0.00	66,098.93	66,098.93	66,098.93	1,434.07	1,434.07	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,561.00	6,439.00	0.00	6,013.71	6,013.71	6,013.71	425.29	425.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-49,612.00	94,388.00	0.00	88,587.10	88,587.10	88,587.10	5,800.90	5,800.90	0.00

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												
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	52,767.00	-14,775.00	37,992.00	0.00	34,138.56	34,138.56	34,138.56	1,853.44	3,853.44	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	41,211.00	25,000.00	66,211.00	0.00	23,715.79	23,715.79	23,715.79	42,495.21	42,495.21	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,211.00	-15,000.00	26,211.00	0.00	23,677.94	23,677.94	23,677.94	2,533.06	2,533.06	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	3,000.00	3,600.00	0.00	257.92	257.92	257.92	3,342.08	3,342.08	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	639,321.00	-169,531.00	469,790.00	0.00	402,807.12	402,807.12	402,807.12	66,982.88	66,982.88	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	-5,000.00	5,800.00	0.00	4,106.50	4,106.50	4,106.50	1,693.50	1,693.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00	-3,000.00	4,200.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	1,805.00	1,805.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	6,501.50	6,501.50	6,501.50	3,498.50	3,498.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	-24,000.00	8,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	2,890.00	2,890.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	32,000.00	-24,000.00	8,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	2,890.00	2,890.00	0.00
				Total Fuente:	689,321.00	-201,531.00	487,790.00	0.00	414,418.62	414,418.62	414,418.62	73,371.38	73,371.38	0.00
				Total Financiamiento : 31	100,000.00	517.00	100,517.00	0.00	516.30	516.30	516.30	100,000.70	100,000.70	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	517.00	517.00	0.00	516.30	516.30	516.30	0.70	0.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	517.00	517.00	0.00	516.30	516.30	516.30	0.70	0.70	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	517.00	100,517.00	0.00	516.30	516.30	516.30	100,000.70	100,000.70	0.00
				Total Financiamiento : 32	100,000.00	1,253.00	101,253.00	0.00	1,252.94	1,252.94	1,252.94	100,000.06	100,000.06	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	1,252.94	1,252.94	1,252.94	0.06	0.06	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	1,252.94	1,252.94	1,252.94	0.06	0.06	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	81,800.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	1,253.00	101,253.00	0.00	1,252.94	1,252.94	1,252.94	100,000.06	100,000.06	0.00
				Total Actividad :	889,321.00	-199,761.00	689,560.00	0.00	416,187.86	416,187.86	416,187.86	273,372.14	273,372.14	0.00
				Total Obras:	889,321.00	-199,761.00	689,560.00	0.00	416,187.86	416,187.86	416,187.86	273,372.14	273,372.14	0.00
007				SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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 ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
				Total Financiamiento : 11	5,700.00	1,750.00	7,450.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	2,550.00	2,550.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00	1,750.00	7,450.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	2,550.00	2,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,700.00	1,750.00	7,450.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	2,550.00	2,550.00	0.00
				Total Fuente:	5,700.00	1,750.00	7,450.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	2,550.00	2,550.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	583,000.00	-58,767.00	524,233.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	315,233.00	315,233.00	0.00
		000		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
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	583,000.00	-58,767.00	524,233.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	315,233.00	315,233.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	583,000.00	-58,767.00	524,233.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	315,233.00	315,233.00	0.00
				Total Fuente:	583,000.00	-58,767.00	524,233.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	315,233.00	315,233.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	195,000.00	-30,000.00	165,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	195,000.00	-30,000.00	165,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	195,000.00	-30,000.00	165,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
				Total Fuente:	195,000.00	-30,000.00	165,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
				Total Actividad :	783,700.00	-87,017.00	696,683.00	0.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	359,783.00	359,783.00	0.00
				Total Obra:	783,700.00	-87,017.00	696,683.00	0.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	359,783.00	359,783.00	0.00
		008		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	18,151,907.00	-1,902,180.00	16,249,727.00	0.00	15,954,299.70	15,954,299.70	15,954,299.70	295,427.30	295,427.30	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,369,896.00	-422,026.00	3,947,870.00	0.00	3,923,985.07	3,923,985.07	3,923,985.07	23,884.93	23,884.93	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,868,192.00	-437,178.00	2,431,014.00	0.00	2,418,535.86	2,418,535.86	2,418,535.86	12,478.14	12,478.14	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,360.00	889.00	13,249.00	0.00	12,576.11	12,576.11	12,576.11	672.89	672.89	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	193,500.00	-27,607.00	165,892.00	0.00	159,744.76	159,744.76	159,744.76	6,148.24	6,148.24	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,063,600.00	-292,159.00	2,771,441.00	0.00	2,752,492.55	2,752,492.55	2,752,492.55	18,948.45	18,948.45	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	813,600.00	-72,706.00	740,894.00	0.00	721,953.55	721,953.55	721,953.55	18,940.45	18,940.45	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,900.00	25,100.00	0.00	23,630.65	23,630.65	23,630.65	1,469.35	1,469.35	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,026,865.00	-695,514.00	331,351.00	0.00	320,063.91	320,063.91	320,063.91	11,287.09	11,287.09	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,123.83	3,123.83	3,123.83	1,876.17	1,876.17	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,180,759.00	-134,755.00	1,046,004.00	0.00	1,032,641.88	1,032,641.88	1,032,641.88	13,362.12	13,362.12	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,977.00	19,486.00	121,463.00	0.00	110,110.24	110,110.24	110,110.24	11,352.76	11,352.76	0.00
061	0101	11		DIETAS	25,000.00	40,200.00	65,200.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	156,000.00	-580.00	155,420.00	0.00	149,419.35	149,419.35	149,419.35	6,000.65	6,000.65	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	922,179.00	-165,916.00	756,262.00	0.00	744,108.98	744,108.98	744,108.98	12,154.02	12,154.02	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	922,179.00	-46,034.00	876,145.00	0.00	832,915.33	832,915.33	832,915.33	43,229.67	43,229.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	18,800.00	2,137.00	20,937.00	0.00	16,196.85	16,196.85	16,196.85	4,740.15	4,740.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:009	15,701,907.00	-2,228,663.00	13,473,244.00	0.00	13,286,298.92	13,286,298.92	13,286,298.92	186,945.08	186,945.08	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	178,101.91	178,101.91	178,101.91	1,898.09	1,898.09	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	41,616.37	41,616.37	41,616.37	8,383.63	8,383.63	0.00
113	0101	11		TELÉFONIA	257,948.00	12,000.00	269,948.00	0.00	260,116.98	260,116.98	260,116.98	9,831.02	9,831.02	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	400.00	400.00	0.00	92.25	92.25	92.25	307.75	307.75	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	1,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	49,000.00	7,520.00	56,520.00	0.00	56,516.95	56,516.95	56,516.95	3.05	3.05	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,000.00	20,882.00	72,882.00	0.00	56,651.10	56,651.10	56,651.10	16,230.90	16,230.90	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,800.00	-29,200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,900.00	6,710.00	43,610.00	0.00	39,577.50	39,577.50	39,577.50	4,032.50	4,032.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,560.00	-28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	11,081.00	-2,965.00	8,116.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00	281.00	281.00	0.00
142	0101	11		FLETES	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	16,053.00	52,053.00	0.00	52,052.50	52,052.50	52,052.50	0.50	0.50	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-12,100.00	62,900.00	0.00	62,899.96	62,899.96	62,899.96	0.04	0.04	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	68,200.00	-15,000.00	53,200.00	0.00	46,115.00	46,115.00	46,115.00	7,085.00	7,085.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	36,109.00	41,109.00	0.00	40,901.00	40,901.00	40,901.00	208.00	208.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,975.00	-20,000.00	4,975.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	725.00	725.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	17,000.00	24,100.00	41,100.00	0.00	34,485.02	34,485.02	34,485.02	6,614.98	6,614.98	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,800.00	5,865.00	14,665.00	0.00	6,629.75	6,629.75	6,629.75	8,035.25	8,035.25	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,200.00	-79,800.00	30,400.00	0.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	13,735.00	13,735.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,600.00	-1,300.00	2,300.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	475.00	475.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,024.00	24,024.00	24,024.00	976.00	976.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,082,664.00	-47,586.00	1,035,078.00	0.00	951,655.29	951,655.29	951,655.29	83,422.71	83,422.71	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,650.00	-59,726.00	59,924.00	0.00	58,718.54	58,718.54	58,718.54	1,205.46	1,205.46	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 : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,710.00	0.00	16,710.00	0.00	16,572.70	16,572.70	16,572.70	137.30	137.30	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-8,785.00	1,215.00	0.00	1,214.70	1,214.70	1,214.70	0.30	0.30	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76,040.00	-17,000.00	59,040.00	0.00	59,039.15	59,039.15	59,039.15	0.85	0.85	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,610.00	-11,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-8,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,990.00	-5,000.00	4,990.00	0.00	4,229.40	4,229.40	4,229.40	760.60	760.60	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	50,292.00	50,292.00	50,292.00	208.00	208.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,501.00	0.00	9,501.00	0.00	9,500.42	9,500.42	9,500.42	0.58	0.58	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	15,192.00	15,192.00	15,192.00	1,408.00	1,408.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,335.00	0.00	19,335.00	0.00	16,433.90	16,433.90	16,433.90	2,901.10	2,901.10	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	45.00	45.00	45.00	105.00	105.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,650.00	-3,000.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	33,600.00	-14,075.00	19,525.00	0.00	19,521.50	19,521.50	19,521.50	3.50	3.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,770.00	-18,343.00	29,427.00	0.00	29,424.00	29,424.00	29,424.00	3.00	3.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	658.80	658.80	658.80	576.20	576.20	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,995.00	0.00	9,995.00	0.00	9,290.42	9,290.42	9,290.42	704.58	704.58	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,750.00	-8,000.00	750.00	0.00	45.00	45.00	45.00	705.00	705.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	467,336.00	-161,189.00	306,147.00	0.00	297,427.53	297,427.53	297,427.53	8,719.47	8,719.47	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	59,805.00	77,805.00	0.00	77,805.00	77,805.00	77,805.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	427,270.00	427,270.00	427,270.00	15,730.00	15,730.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	366,100.00	-366,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	28,891.95	28,891.95	28,891.95	608.05	608.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	400,000.00	150,305.00	550,305.00	0.00	533,966.95	533,966.95	533,966.95	16,338.05	16,338.05	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-166,882.00	183,118.00	0.00	183,117.68	183,117.68	183,117.68	0.32	0.32	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-41,654.00	108,346.00	0.00	108,345.13	108,345.13	108,345.13	0.87	0.87	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	500,000.00	-208,536.00	291,464.00	0.00	291,462.81	291,462.81	291,462.81	1.19	1.19	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	593,489.00	593,489.00	0.00	593,488.20	593,488.20	593,488.20	0.80	0.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	593,489.00	593,489.00	0.00	593,488.20	593,488.20	593,488.20	0.80	0.80	0.00
				Total Fuente:	18,151,907.00	-1,902,180.00	16,249,727.00	0.00	15,954,299.70	15,954,299.70	15,954,299.70	295,427.30	295,427.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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 Financiamiento : 12					0.00	1,622,764.00	1,622,764.00	0.00	960,311.07	960,311.07	960,311.07	662,452.93	662,452.93	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	12		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	12		DIETAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	14,400.00	14,400.00	0.00
071	0101	12		AGUINALDO	0.00	468,069.00	468,069.00	0.00	90,721.36	90,721.36	90,721.36	377,347.64	377,347.64	0.00
073	0101	12		BONO VACACIONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,062.78	1,062.78	1,062.78	9,937.22	9,937.22	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	503,069.00	503,069.00	0.00	101,384.14	101,384.14	101,384.14	401,684.86	401,684.86	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
112	0101	12		AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	2,760.00	2,760.00	0.00
122	0101	12		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	34,883.00	34,883.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	783.00	783.00	0.00
171	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	68,750.00	68,750.00	0.00
174	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	22,200.00	22,200.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					0.00	289,883.00	289,883.00	0.00	130,390.00	130,390.00	130,390.00	159,493.00	159,493.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,573.00	24,573.00	24,573.00	427.00	427.00	0.00
239	0101	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	3,399.00	3,399.00	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	7,040.00	7,040.00	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,917.50	2,917.50	2,917.50	2,082.50	2,082.50	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	23,725.00	23,725.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
296	0101	12		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	19,440.00	19,440.00	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	103,012.00	103,012.00	0.00	42,886.50	42,886.50	42,886.50	60,125.50	60,125.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	12		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	345,160.55	345,160.55	345,160.55	22,839.45	22,839.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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												
415	0101	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	192,691.45	192,691.45	192,691.45	18,308.55	18,308.55	0.00
456	0101	12		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	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	579,000.00	579,000.00	0.00	537,852.00	537,852.00	537,852.00	41,148.00	41,148.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	147,798.43	147,798.43	147,798.43	1.57	1.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	147,798.43	147,798.43	147,798.43	1.57	1.57	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,622,764.00	1,622,764.00	0.00	960,311.07	960,311.07	960,311.07	662,452.93	662,452.93	0.00
				Total Financiamiento : 31	525,000.00	6,108.00	531,108.00	0.00	103,484.93	103,484.93	103,484.93	427,623.07	427,623.07	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,451.00	25,451.00	0.00	25,449.71	25,449.71	25,449.71	1.29	1.29	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,611.00	2,611.00	0.00	2,610.16	2,610.16	2,610.16	0.84	0.84	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	28,062.00	28,062.00	0.00	28,059.87	28,059.87	28,059.87	2.13	2.13	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	164,856.00	0.00	164,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,856.00	164,856.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,589.00	0.00	38,589.00	0.00	36,980.48	36,980.48	36,980.48	1,608.52	1,608.52	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,124.60	7,124.60	7,124.60	17,875.40	17,875.40	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	-39,318.00	59,682.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	55,182.00	55,182.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	17,364.00	42,364.00	0.00	11,554.98	11,554.98	11,554.98	30,809.02	30,809.02	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	352,445.00	-21,954.00	330,491.00	0.00	60,160.06	60,160.06	60,160.06	270,330.94	270,330.94	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,715.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,050.00	1,050.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,930.00	3,930.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	23,155.00	0.00	23,155.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	21,555.00	21,555.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	33,800.00	33,800.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	12,565.00	12,565.00	12,565.00	71,335.00	71,335.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	13,665.00	13,665.00	13,665.00	135,735.00	135,735.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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 Fuente:	525,000.00	6,108.00	531,108.00	0.00	103,484.93	103,484.93	103,484.93	427,623.07	427,623.07	0.00
				Total Financiamiento : 32	650,000.00	58,314.00	708,314.00	0.00	393,992.67	393,992.67	393,992.67	314,321.33	314,321.33	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-98,132.00	51,868.00	0.00	51,866.90	51,866.90	51,866.90	1.10	1.10	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,873.00	5,873.00	0.00	5,871.73	5,871.73	5,871.73	1.27	1.27	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	150,000.00	-92,259.00	57,741.00	0.00	57,738.63	57,738.63	57,738.63	2.37	2.37	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	32		AGUA	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	142,658.00	-32,890.00	109,858.00	0.00	35,056.40	35,056.40	35,056.40	74,801.60	74,801.60	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	16,840.00	16,840.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	36,700.00	36,700.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	153,102.00	47,376.00	200,478.00	0.00	119,097.64	119,097.64	119,097.64	81,380.36	81,380.36	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	1,900.00	1,900.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,200.00	-1,503.00	37,697.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	33,797.00	33,797.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	497,000.00	150,573.00	647,573.00	0.00	336,254.04	336,254.04	336,254.04	311,318.96	311,318.96	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	650,000.00	58,314.00	708,314.00	0.00	393,992.67	393,992.67	393,992.67	314,321.33	314,321.33	0.00
				Total Actividad :	19,326,907.00	-214,994.00	19,111,913.00	0.00	17,412,088.37	17,412,088.37	17,412,088.37	1,699,824.63	1,699,824.63	0.00
				Total Obra:	19,326,907.00	-214,994.00	19,111,913.00	0.00	17,412,088.37	17,412,088.37	17,412,088.37	1,699,824.63	1,699,824.63	0.00
				Total Proyecto:	29,525,000.00	-2,079,299.00	27,445,701.00	0.00	24,344,961.85	24,344,961.85	24,344,961.85	3,100,739.15	3,100,739.15	0.00
				Total Sub Programa:	29,525,000.00	-2,079,299.00	27,445,701.00	0.00	24,344,961.85	24,344,961.85	24,344,961.85	3,100,739.15	3,100,739.15	0.00
				Total Programa:	29,525,000.00	-2,079,299.00	27,445,701.00	0.00	24,344,961.85	24,344,961.85	24,344,961.85	3,100,739.15	3,100,739.15	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	225,000.00	-10,000.00	215,000.00	0.00	211,852.04	211,852.04	211,852.04	3,147.96	3,147.96	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	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	146,852.04	146,852.04	146,852.04	3,147.96	3,147.96	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	225,000.00	-10,000.00	215,000.00	0.00	211,852.04	211,852.04	211,852.04	3,147.96	3,147.96	0.00
				Total Fuente:	225,000.00	-10,000.00	215,000.00	0.00	211,852.04	211,852.04	211,852.04	3,147.96	3,147.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 3/02/2025

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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 : 12	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,969.41	4,969.41	4,969.41	30.59	30.59	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	12		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,969.41	4,969.41	4,969.41	30.59	30.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,969.41	4,969.41	4,969.41	30.59	30.59	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,969.41	4,969.41	4,969.41	30.59	30.59	0.00
		400		Total Financiamiento : 31	0.00	72,063.00	72,063.00	0.00	66,908.00	66,908.00	66,908.00	5,155.00	5,155.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	31		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	72,063.00	72,063.00	0.00	66,908.00	66,908.00	66,908.00	5,155.00	5,155.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	72,063.00	72,063.00	0.00	66,908.00	66,908.00	66,908.00	5,155.00	5,155.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	72,063.00	72,063.00	0.00	66,908.00	66,908.00	66,908.00	5,155.00	5,155.00	0.00
		400		Total Financiamiento : 32	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Fuente:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Actividad :	475,060.00	67,063.00	542,063.00	0.00	283,729.45	283,729.45	283,729.45	258,333.55	258,333.55	0.00
				Total Obra:	475,060.00	67,063.00	542,063.00	0.00	283,729.45	283,729.45	283,729.45	258,333.55	258,333.55	0.00
				Total Proyecto:	475,060.00	67,063.00	542,063.00	0.00	283,729.45	283,729.45	283,729.45	258,333.55	258,333.55	0.00
				Total Sub Programa:	475,060.00	67,063.00	542,063.00	0.00	283,729.45	283,729.45	283,729.45	258,333.55	258,333.55	0.00
				Total Programa:	475,060.00	67,063.00	542,063.00	0.00	283,729.45	283,729.45	283,729.45	258,333.55	258,333.55	0.00
				Total Institución :	30,000,000.00	-2,012,236.00	27,987,764.00	0.00	24,628,691.30	24,628,691.30	24,628,691.30	3,359,072.70	3,359,072.70	0.00

*Lic. Erick Estuardo
Espina Folgar*

Jefe
Departamento de Presupuesto



*Lic. Cesar Augusto
Sazo Chapin*
Director Financiero



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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 3/02/2025
 HORA : 11:53.59
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2024

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															30,000,000.00	27,987,764.00	24,628,691.30	88.00
II 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												2,955,831.00	2,062,578.00	1,880,245.91	91.16	
		1	Instituciones del Sector Público asesoradas con diagnósticos y planes de mejora para su fortalecimiento institucional				0	ENTIDAD	15.00	15.00	15.00	100.00						
		2	Instituciones del Sector Público asesoradas con diagnósticos de gestión institucional para su fortalecimiento institucional				0	ENTIDAD	15.00	15.00	15.00	100.00						
		5	Instituciones del Sector Público asesoradas con planes de mejora para su fortalecimiento institucional				0	ENTIDAD	15.00	15.00	15.00	100.00						
Promedio de ejecución física por actividad:															100.00			
003	000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA												68,720.00	46,940.00	1,500.00	3.20	
		1	Investigaciones y documentos de gestión del conocimiento sobre la administración pública para el fortalecimiento institucional del Sector Público				0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.00						
Promedio de ejecución física por actividad:															100.00			
004	000	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												2,316,702.00	1,980,528.00	1,720,000.73	86.85	
		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	10.00	11.00	11.00	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	10.00	11.00	11.00	100.00						
Promedio de ejecución física por actividad:															100.00			
005	000	SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												3,183,769.00	2,857,499.00	2,578,038.98	90.22	
		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	82.00	82.00	82.00	100.00						
		2	Instituciones del Sector Público beneficiadas con procesos de capacitación para el desarrollo de las competencias de su recurso humano				0	ENTIDAD	45.00	45.00	45.00	100.00						

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 3/02/2025
 HORA : 11:53.59
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2024

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
					3 Instituciones del Sector Público beneficiadas con procesos de formación para el desarrollo de las competencias de su recurso humano	0	ENTIDAD	37.00	37.00	37.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
006	000				SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL								889,321.00	689,560.00	416,187.86	60.36
					1 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público	0	DOCUMENTO	13.00	13.00	13.00	100.00					
					2 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público	0	DOCUMENTO	8.00	8.00	8.00	100.00					
					3 Metodologías e instrumentos diseñados para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	5.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
007	000				SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								783,700.00	696,683.00	336,900.00	48.36
					1 Servidores públicos atendidos en estudios superiores en administración pública	0	PERSONA	525.00	530.00	530.00	100.00					
					2 Estudiantes atendidos en maestrías	0	PERSONA	500.00	513.00	513.00	100.00					
					3 Estudiantes atendidos en doctorados	0	PERSONA	25.00	17.00	17.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
008	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								19,326,907.00	19,111,913.00	17,412,088.37	91.11
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	129.00	129.00	129.00	100.00					
					2 Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	89.00	89.00	89.00	100.00					
					3 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	40.00	40.00	40.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			1,581.00	1,581.00	1,581.00	100.00					
TOTAL II SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													29,525,900.00	27,445,701.00	24,344,961.85	88.70
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:											
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								475,000.00	542,063.00	283,729.45	52.34
					Promedio de ejecución física por actividad:											
					Promedio ponderado de ejecución por programa:											
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													475,000.00	542,063.00	283,729.45	52.34
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:			1,581.00	1,581.00	1,581.00				27,987,764.00		

Lic. Erick Estuardo
 Espina Folgar
 Jefe



Lic. Cesar Augusto
 Sazo Chupina



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/02/2025
 HORA : 11:55.21
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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	475,000.00	67,063.00	542,063.00	0.00	283,729.45	283,729.45	283,729.45	258,333.55	258,333.55	0.00	52.34
TOTAL	010100 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	475,000.00	67,063.00	542,063.00	0.00	283,729.45	283,729.45	283,729.45	258,333.55	258,333.55	0.00	52.34
010600	Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales											
010000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	5,766,360.00	-1,248,971.00	4,517,389.00	0.00	3,781,669.06	3,781,669.06	3,781,669.06	735,719.94	735,719.94	0.00	83.71
TOTAL	010600 Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales	5,766,360.00	-1,248,971.00	4,517,389.00	0.00	3,781,669.06	3,781,669.06	3,781,669.06	735,719.94	735,719.94	0.00	83.71
100400	Educación Universitaria o Superior											
100000	EDUCACIÓN	783,700.00	-87,017.00	696,683.00	0.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	359,783.00	359,783.00	0.00	48.36
TOTAL	100400 Educación Universitaria o Superior	783,700.00	-87,017.00	696,683.00	0.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	359,783.00	359,783.00	0.00	48.36
100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado											
100000	EDUCACIÓN	2,921,412.00	-311,532.00	2,609,880.00	0.00	2,348,371.64	2,348,371.64	2,348,371.64	261,508.36	261,508.36	0.00	89.98
TOTAL	100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	2,921,412.00	-311,532.00	2,609,880.00	0.00	2,348,371.64	2,348,371.64	2,348,371.64	261,508.36	261,508.36	0.00	89.98
100800	Educación n.c.d											
100000	EDUCACIÓN	18,044,171.00	-99,725.00	17,944,446.00	0.00	16,269,336.25	16,269,336.25	16,269,336.25	1,675,109.75	1,675,109.75	0.00	90.67
TOTAL	100800 Educación n.c.d	18,044,171.00	-99,725.00	17,944,446.00	0.00	16,269,336.25	16,269,336.25	16,269,336.25	1,675,109.75	1,675,109.75	0.00	90.67
110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad											
110000	PROTECCIÓN SOCIAL	1,851,368.00	-355,922.00	1,495,446.00	0.00	1,452,173.15	1,452,173.15	1,452,173.15	43,272.85	43,272.85	0.00	97.11
TOTAL	110100 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	1,851,368.00	-355,922.00	1,495,446.00	0.00	1,452,173.15	1,452,173.15	1,452,173.15	43,272.85	43,272.85	0.00	97.11
110200	Edad Avanzada											
110000	PROTECCIÓN SOCIAL	157,989.00	23,868.00	181,857.00	0.00	156,511.75	156,511.75	156,511.75	25,345.25	25,345.25	0.00	86.06
TOTAL	110200 Edad Avanzada	157,989.00	23,868.00	181,857.00	0.00	156,511.75	156,511.75	156,511.75	25,345.25	25,345.25	0.00	86.06
TOTAL	11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	30,000,000.00	-2,012,236.00	27,987,764.00	0.00	24,628,691.30	24,628,691.30	24,628,691.30	3,350,072.70	3,350,072.70	0.00	83.04

*Lic. Erick Estuardo
 Espina Folgar
 Jefe*



*Lic. Cesar Augusto
 Sazo Chupina*

