



**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 ABRIL DEL 2024



No.	Nombre	Tipo de Servicios	Pago
<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>			
1	MARIO ROBERTO RODRÍGUEZ ORANTES	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	Q 5,000.00
2	MANUEL SALVADOR GÓMEZ ALVARADO	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES A NIVEL TERRITORIAL.	Q 9,000.00
3	JOHANA LORENA AGUILERA JUÁREZ	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORAR ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Q 5,200.00
4	DOUGLAS JAVIER BLANCO	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	Q 4,000.00
5	JOSELYN GABRIELA MORÁN MARROQUÍN	SERVICIOS TÉCNICOS PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Q 3,700.00
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 2024-11200032-000-00-0101-0000-00-11-00-000-008-000-029-00000			SUBTOTAL
			Q26,900.00
<b>SUMAS TOTALES</b>			<b>Q26,900.00</b>

Elaboró:

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

Revisó:

  
**Licda. Ruth Noemi  
Conde Rastrián**  
Dirección de Recursos Humanos  
Especialista en Sueldos y Salarios

Vo. Bo.

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





**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.

*Licda. Ruth Booml*  
*Conde Rustán*  
 Dirección de Recursos Humanos  
 Especialista en Sueldos y Salarios



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





**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](mailto:info@inap.gob.gt)

 2419 8181

 [www.inap.gob.gt](http://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 abril del presente año, se realizaron gestiones de pago por asignación de Complementos Personales al Salario, según resolución No. D-2024-062 de la ONSEC.

  
**Lt. Ruth Noemi  
Conde Ruzitán**  
Dirección de Recursos Humanos  
Especialista en Sueldos y Salarios



  
**Dilecia María  
Esquivel Portillo**  
Jefa  
Departamento de  
Gestión de Personal





**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

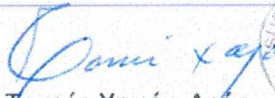


ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

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 Distribodegas 5, del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala.	Contrato No. 001-2024	Plazo del 01 de febrero 2024 al 31 de julio de 2024.	MAKA CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	105724793	Pagos mensuales de Q 11,900.00	Q 71,400.00	Para Resguardo de bienes y archivos propiedad del Instituto Nacional de Administración Pública INAP.


  
 Lic. Oscar Emilio López Jeréz  
 Jefe de Departamento de Compras



  
 Lic. Tomás Xoyón Acán  
 Subgerente



 **Dirección Financiera  
Presupuesto**

Hora: 11:49 **03 MAY 2024**  **Firma**

**RECIBIDO**





### CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 001-2024

En la ciudad de Guatemala, el uno de febrero de dos mil veinticuatro; comparecemos por una parte **ADRIANA MARIE ALFARO**, de treinta y seis (36) años de edad, soltera, guatemalteca, Abogada y Notaria, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación dos mil trescientos treinta y siete espacio veintisiete mil novecientos cuarenta y nueve espacio cero ciento uno (2337 27949 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; actúo en mi calidad de Subgerente del Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-, lo que acredito con mi nombramiento contenido en el Acuerdo Gubernativo número treinta y cuatro (34), emitido por el Presidente de la República de Guatemala, con fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), y con el Acta de Toma de Posesión del cargo identificada con el número cero cero uno guion dos mil veinticuatro (001-2024), de fecha cuatro (4) de enero dos mil veinticuatro (2024), que obra en el folio ciento sesenta y cinco (165) del Libro de Actas de hojas móviles del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Administración Pública, registrado en la Contraloría General de Cuentas con el número L dos sesenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro (L2 62.674). Señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones: Boulevard Los Próceres, dieciséis guion cuarenta (16-40) de la zona diez (10) de esta ciudad; y por la otra parte, **LUIS FERNANDO BRÁN HURTADO**, de cuarenta y tres (43) años de edad, casado, guatemalteco, Ingeniero Mecánico Industrial, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificación Código Único de Identificación número un mil ochocientos noventa y cuatro, cero siete mil setecientos ochenta y seis, cero ciento uno (1894 07786 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad **ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL**, de la entidad **MAKA CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, calidad que acredito con el acta notarial autorizada en esta ciudad con fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, por el Notario Javier Antonio Villamar González, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número seiscientos setenta y cinco mil treinta y siete (675037); folio ciento veintiséis (126), del libro ochocientos ocho (808) de Auxiliares de Comercio. Señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones: quinta (5ª) avenida diecisiete guion cuarenta y seis (17-46) zona catorce (14), Edificio Chatelet, nivel tres (3) Apartamento trescientos uno (301), Municipio y Departamento de Guatemala. Ambos otorgantes manifestamos: a) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; b) Ser de los datos de identificación personal antes indicados; y c) Que las representaciones que ejercitan ambos comparecientes son suficientes de conformidad con la Ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato, las cuales se encuentran vigentes y que no han sido objeto de modificación ni revocación, y que nos encontramos debidamente facultados para la celebración del presente contrato. En lo sucesivo ambos otorgantes en nuestras respectivas calidades, nos denominamos **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, respectivamente, y por este acto convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES** para el almacenaje de bienes y archivo, procedentes del Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-, del periodo comprendido de febrero a julio de 2024, por lo que procedemos de conformidad con las cláusulas siguientes:

**PRIMERA: BASE LEGAL:** De conformidad con los artículos 1, 9, 43 47, 48, 49, 65, 69, 80 y 102 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; 26



del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Acuerdo Gubernativo 122-2016. **SEGUNDA: DE LA TITULARIDAD DE LOS INMUEBLES:** Manifiesta **LUIS FERNANDO BRÁN HURTADO** que su representada es **ÚNICA Y LEGÍTIMA PROPIETARIA** de los inmuebles que se detallan a continuación: a) **BODEGA OFB CUATRO (OF4)**, con finca tres mil cuatrocientos diecinueve (3419), folio cuatrocientos diecinueve (419), libro trescientos ochenta y siete E (387E) de Propiedad Horizontal Guatemala, con un área de ciento once punto cero cero metros cuadrados (111.00 m2); b) **Parqueo número cincuenta y siete (57)**, sector dos (02), finca tres mil cuatrocientos noventa y cuatro (3494), folio cuatrocientos noventa y cuatro (494), libro trescientos ochenta y siete E (387E) de Propiedad Horizontal Guatemala, con un área de dieciocho punto cero cero metros cuadrados (18.00 mt2); y c) **Parqueo número cincuenta y ocho (58)**, sector dos (02), finca tres mil cuatrocientos noventa y cinco (3495), folio cuatrocientos noventa y cinco (495), libro trescientos ochenta y siete E (387E) de Propiedad Horizontal Guatemala, con un área de doce punto cincuenta metros cuadrados (12.50 mt2), lo que se acredita con las certificaciones extendidas por el Registro General de la Propiedad de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, las cuales obran en el expediente administrativo de mérito y con los cuales se acredita la titularidad de las fincas. Los inmuebles que se encuentran ubicados en la veintitrés (23) avenida interconexión naranjo-minerva doce guion noventa y uno (12-91), Lote Uno A (1A) zona cuatro (4), Condominio Parque Industrial Las Tunas, Nivel tres (3) OFB cuatro (OFB4) del Complejo Distribodegas5, del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala. **TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista, en la calidad con que actúa, se compromete a prestar el servicio de arrendamiento de bienes inmuebles consistente en una Bodega y dos parqueos, para almacenaje de bienes y archivos, procedentes del Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-, del periodo comprendido de febrero a julio de 2024. **CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE** se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA** en concepto de Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados en la cláusula segunda el total de **SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.71,400.00)**, pagaderos mediante SEIS (06) pagos de manera mensual de **ONCE MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.11,900.00)** en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de dos mil veinticuatro, cantidades que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Todo pago se hará mediante transferencia electrónica a la cuenta designada por el contratista y que constan en la cotización. El contratista para la realización del pago mensual deberá emitir la respectiva factura electrónica. Dentro del pago de la renta se incluye la cuota de cuota de mantenimiento mensual del Complejo Distribodegas5 la cual incluye: agua, energía eléctrica, seguridad, limpieza de áreas comunes, uso de amenidades, mantenimiento sistema, elevadores, CCTV, extracción de basura y dos (2) tarjetas de parqueo (para acceso), las cuales se entregan en consignación y deberán ser devueltas al finalizar el presente contrato. Los pagos se realizarán con cargo a la siguiente partida presupuestaria: **11-00-000-008-151-0101-32** del Presupuesto General de gastos aprobado por el INAP para el presente año y el renglón presupuestario que sea designado en el ejercicio fiscal correspondiente. Corren por cuenta del Contratante los arreglos y reparaciones internas de la bodega. **QUINTA: PLAZO Y CONDICIONES:** El plazo del presente contrato es del uno (01) de febrero al treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024). El presente contrato podrá prorrogarse de conformidad con la ley, siendo prorroga convenida de mutuo acuerdo mediante aceptación por escrito de ambas partes de conformidad a lo que establece el artículo 51 de la Ley de



Contrataciones del Estado y el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **SEXTA: FIANZA Y GARANTÍA:** De conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, 53, 55, 56 y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **EL CONTRATISTA** deberá presentar a favor y satisfacción del INAP, previamente a la aprobación del presente contrato, una fianza de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que asegurará el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales. Esta fianza se hará efectiva por parte del INAP, cuando se incurra en incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** para lo cual se dará audiencia por diez días a la institución afianzadora, para que exprese lo que considere legal y pertinente; luego de vencida la audiencia sin oposición, sin más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y la institución afianzadora hará el pago correspondiente, dentro del plazo de treinta días contados a partir del requerimiento, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. La fianza se mantendrá vigente hasta que se extienda a favor de **EL CONTRATISTA** la solvencia o finiquito correspondiente. **SÉPTIMA: PROHIBICIONES:** Queda prohibido a **EL CONTRATISTA** ceder, gravar, enajenar o traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato, así como proporcionar información a terceros sobre asuntos que sean de su conocimiento, como resultado de los servicios que preste. **AL CONTRATANTE** le queda prohibido: Alterar las estructuras, ya sea interior o exterior, incluyendo las ventanas y puertas; Darle un destino diferente al inmueble del establecido en el presente contrato; Almacenar sustancias y objetos de naturaleza explosiva, corrosiva, inflamable o ilegal, así como cualquier material salitroso que por sus efectos provoque humedad o deterioro paulatino de los inmuebles arrendados; Subarrendar en todo o en parte los inmuebles que se dan en arrendamiento y Fumar dentro del inmueble, corredores y áreas comunes del complejo. **OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA** declara bajo juramento y enterado de la pena relativa al delito de perjurio, que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, y que no se encuentra comprendido en las limitaciones contenidas en el artículo 80 del mismo cuerpo legal. **NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO:** Forman parte de este contrato y quedan incorporados a él, la solicitud de pedido, cotización, fianza, resolución y demás documentos que integran el expediente administrativo que sirve de base para la presente contratación. **DÉCIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes, sin responsabilidad alguna podrán dar por terminado el presente contrato por las causas siguientes: A) **POR EL CONTRATANTE:** 1) En caso de incumplimiento de la cláusula octava del presente contrato; 2) En caso que **EL CONTRATISTA** no cumpla con lo establecido en la oferta presentada y las condiciones estipuladas en el presente contrato; 3) El INAP podrá rescindir el presente contrato en el momento que lo considere conveniente a los intereses de la Institución, en tal caso únicamente pagará a **EL CONTRATISTA** el tiempo que prestó el servicio. Para el efecto se dará un preaviso de cuarenta y cinco (45) días calendario en el caso de rescindir el contrato antes del cumplimiento del plazo del presente contrato. B) **POR EL CONTRATISTA:** En caso de que **EL CONTRATANTE** no haga efectivo el pago convenido dentro del plazo y forma estipulados en el presente contrato. No obstante, las partes podrán, de mutuo acuerdo, dar por terminado el presente contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que hagan evidentemente imposible el cumplimiento de las cláusulas contractuales. **DÉCIMA PRIMERA: aprobación:** Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes, debe ser aprobado de





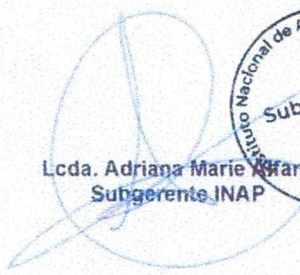
conformidad con lo establecido la Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento. **DÉCIMA SEGUNDA:**

**SANCIONES:** En caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con entregar los inmuebles objeto del presente contrato de arrendamiento, deberá pagar al INAP, por cada día de atraso que incurra, una sanción pecuniaria equivalente a cero punto cinco por millar del valor del presente contrato, salvo los casos de fuerza mayor debidamente comprobada por **EL CONTRATISTA** y aceptados por el INAP, misma que deberá hacerse por escrito. **DÉCIMA TERCERA:**

**PACTOS PROCESALES:** Las partes contratantes manifestamos que renunciamos al fuero de nuestro domicilio y nos sometemos en caso de controversia al procedimiento establecido por la Ley de lo Contencioso Administrativo y señalamos como lugar para recibir notificaciones o citaciones los lugares anteriormente indicados en el presente contrato. **DÉCIMA CUARTA. COHECHO: EL CONTRATISTA,** manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la

República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema de GUATECOMPRAS. **DÉCIMA QUINTA: LECTURA Y ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** En los

términos y condiciones estipuladas ambas partes, aceptamos el presente contrato, el que leído íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos, en dos hojas de papel tamaño oficio membretadas del INAP, impresas en ambos lados. -----

  
Lcda. Adriana Marie  
Subgerente INAP



  
Ing. Luis Fernando Brán Hurtado  
Administrador Único y Representante Legal  
Maka Capital, S.A.  
**MAKA  
CAPITAL, S.A.**



**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 **abril** del año 2024 se da a conocer a continuación:

- El Instituto Nacional de Administración Pública no firmó instrumentos de cooperación en el mes de abril de 2024.

  
*Mgtr. Jeimy Roxana  
Godoy Berganza*  
Directora de Cooperación



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.**

- 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 abril 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 Solís  
**Director Financiero**  
-INAP-





**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 ABRIL**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 8/06/2024  
 HORA : 12:24.57  
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)</b>													
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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
<b>TOTAL 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
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
<b>TOTAL 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
<b>TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>

  
**Lic. Arquetla Solis**  
 Arquetla Solis  
 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](mailto:info@inap.gob.gt)

 2419 8181

 [www.inap.gob.gt](http://www.inap.gob.gt)

 Boulevard Los Próceres  
16-40 Zona 10, Guatemala

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

**\*\*\* NO APLICA \*\*\***

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

MSC. Lester Enrique Argueta Solís  
**Director Financiero**  
-INAP-





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

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

 [info@inap.gob.gt](mailto:info@inap.gob.gt)

 2419 8181

 [www.inap.gob.gt](http://www.inap.gob.gt)

 Boulevard Los Próceres  
16-40 Zona 10, Guatemala



# SICOINDES WEB REPORTES DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

 [info@inap.gob.gt](mailto:info@inap.gob.gt)

 2419 8181

 [www.inap.gob.gt](http://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

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)</b>											
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
<b>TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,455,258.64</b>	<b>26,455,258.64</b>	<b>26,455,258.64</b>	<b>3,544,741.36</b>	<b>3,544,741.36</b>	<b>0.00</b>	<b>88.18</b>

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



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



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

**Ejecucion Analitica 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	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1120-0032-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)</b>														
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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 ANTIGÜEDAD 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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,466.00	1,466.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	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	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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	1501	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

15



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

**Ejecucion Analitica 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	PY	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>928,145.00</b>	<b>451,393.00</b>	<b>1,379,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,353,910.78</b>	<b>1,353,910.78</b>	<b>1,353,910.78</b>	<b>25,627.22</b>	<b>25,627.22</b>	<b>0.00</b>
	100			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>97,280.00</b>	<b>-20,376.00</b>	<b>76,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,748.80</b>	<b>72,748.80</b>	<b>72,748.80</b>	<b>4,155.20</b>	<b>4,155.20</b>	<b>0.00</b>

14

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

**Ejecucion Analitica 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	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												
		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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>55,000.00</b>	<b>-34,108.00</b>	<b>20,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,108.25</b>	<b>17,108.25</b>	<b>17,108.25</b>	<b>3,783.75</b>	<b>3,783.75</b>	<b>0.00</b>
		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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,080,425.00</b>	<b>396,909.00</b>	<b>1,477,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,443,767.83</b>	<b>1,443,767.83</b>	<b>1,443,767.83</b>	<b>33,566.17</b>	<b>33,566.17</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>0.00</b>	<b>14,047.00</b>	<b>14,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,656.45</b>	<b>7,656.45</b>	<b>7,656.45</b>	<b>6,390.55</b>	<b>6,390.55</b>	<b>0.00</b>
		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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>0.00</b>	<b>4,047.00</b>	<b>4,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046.45</b>	<b>4,046.45</b>	<b>4,046.45</b>	<b>0.55</b>	<b>0.55</b>	<b>0.00</b>
		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,610.00</b>	<b>3,610.00</b>	<b>3,610.00</b>	<b>6,390.00</b>	<b>6,390.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>14,047.00</b>	<b>14,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,656.45</b>	<b>7,656.45</b>	<b>7,656.45</b>	<b>6,390.55</b>	<b>6,390.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>0.00</b>	<b>98,159.00</b>	<b>98,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,158.35</b>	<b>98,158.35</b>	<b>98,158.35</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.00</b>
		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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>0.00</b>	<b>2,159.00</b>	<b>2,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158.35</b>	<b>2,158.35</b>	<b>2,158.35</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.00</b>
		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>98,159.00</b>	<b>98,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,158.35</b>	<b>98,158.35</b>	<b>98,158.35</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,080,425.00</b>	<b>509,115.00</b>	<b>1,589,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549,582.63</b>	<b>1,549,582.63</b>	<b>1,549,582.63</b>	<b>39,957.37</b>	<b>39,957.37</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,080,425.00</b>	<b>509,115.00</b>	<b>1,589,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549,582.63</b>	<b>1,549,582.63</b>	<b>1,549,582.63</b>	<b>39,957.37</b>	<b>39,957.37</b>	<b>0.00</b>
		005		SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,131,556.00</b>	<b>260,121.00</b>	<b>2,391,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321,452.10</b>	<b>2,321,452.10</b>	<b>2,321,452.10</b>	<b>70,224.90</b>	<b>70,224.90</b>	<b>0.00</b>
		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

13

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

**Ejecucion Analitica 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	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	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 ANTIGUEDAD 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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>1,917,446.00</b>	<b>474,231.00</b>	<b>2,391,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321,452.10</b>	<b>2,321,452.10</b>	<b>2,321,452.10</b>	<b>70,224.90</b>	<b>70,224.90</b>	<b>0.00</b>
	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>210,310.00</b>	<b>-210,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>3,800.00</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,131,556.00</b>	<b>260,121.00</b>	<b>2,391,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321,452.10</b>	<b>2,321,452.10</b>	<b>2,321,452.10</b>	<b>70,224.90</b>	<b>70,224.90</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>1,066,250.00</b>	<b>-440,571.00</b>	<b>625,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,338.12</b>	<b>155,338.12</b>	<b>155,338.12</b>	<b>470,340.88</b>	<b>470,340.88</b>	<b>0.00</b>
	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>0.00</b>	<b>6,739.00</b>	<b>6,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,738.12</b>	<b>6,738.12</b>	<b>6,738.12</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>
	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,064,650.00</b>	<b>-447,310.00</b>	<b>617,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,600.00</b>	<b>148,600.00</b>	<b>148,600.00</b>	<b>468,740.00</b>	<b>468,740.00</b>	<b>0.00</b>
	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,066,250.00</b>	<b>-440,571.00</b>	<b>625,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,338.12</b>	<b>155,338.12</b>	<b>155,338.12</b>	<b>470,340.88</b>	<b>470,340.88</b>	<b>0.00</b>

12



**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	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	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Actividad :</b>	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
				<b>Total Obra:</b>	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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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

10

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,766,025.00	158,244.00	3,924,269.00	0.00	3,899,819.17	3,899,819.17	3,899,819.17	24,449.83	24,449.83	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,345,800.00	862,177.00	2,207,977.00	0.00	2,182,077.29	2,182,077.29	2,182,077.29	25,899.71	25,899.71	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,980.00	1,345.00	12,325.00	0.00	12,317.10	12,317.10	12,317.10	7.90	7.90	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	20,557.00	142,057.00	0.00	139,763.31	139,763.31	139,763.31	2,293.69	2,293.69	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,470,920.00	220,189.00	2,691,109.00	0.00	2,666,893.14	2,666,893.14	2,666,893.14	24,215.86	24,215.86	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	736,800.00	736,800.00	0.00	703,946.67	703,946.67	703,946.67	32,853.33	32,853.33	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	1,350.00	1,350.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	774,000.00	807,348.00	1,581,348.00	0.00	1,580,956.90	1,580,956.90	1,580,956.90	391.10	391.10	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,840.00	19,840.00	0.00	13,907.64	13,907.64	13,907.64	5,932.36	5,932.36	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	467,819.00	552,925.00	1,020,744.00	0.00	998,151.00	998,151.00	998,151.00	22,593.00	22,593.00	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,855.00	19,446.00	95,301.00	0.00	94,856.77	94,856.77	94,856.77	444.23	444.23	0.00
061	0101	11		DIETAS	50,000.00	31,295.00	81,295.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	12,495.00	12,495.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	171,000.00	-15,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	549,902.00	280,381.00	830,283.00	0.00	806,728.19	806,728.19	806,728.19	23,554.81	23,554.81	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	549,902.00	80,331.00	630,233.00	0.00	603,968.70	603,968.70	603,968.70	26,264.30	26,264.30	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,800.00	6,349.00	19,149.00	0.00	15,857.00	15,857.00	15,857.00	3,292.00	3,292.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>10,366,503.00</b>	<b>3,806,977.00</b>	<b>14,173,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,967,442.88</b>	<b>13,967,442.88</b>	<b>13,967,442.88</b>	<b>206,037.12</b>	<b>206,037.12</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	-8,999.00	159,001.00	0.00	151,375.09	151,375.09	151,375.09	7,625.91	7,625.91	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	17,500.00	47,500.00	0.00	39,481.89	39,481.89	39,481.89	8,018.11	8,018.11	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	53,000.00	143,116.00	196,116.00	0.00	182,144.25	182,144.25	182,144.25	13,971.75	13,971.75	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	336.00	336.00	0.00	144.00	144.00	144.00	192.00	192.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	147,400.00	-70,250.00	77,150.00	0.00	77,090.00	77,090.00	77,090.00	60.00	60.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	169,500.00	-73,540.00	95,960.00	0.00	95,363.00	95,363.00	95,363.00	597.00	597.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,254.00	-99,081.00	21,173.00	0.00	21,132.20	21,132.20	21,132.20	40.80	40.80	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	59,940.00	-17,125.00	42,815.00	0.00	33,842.35	33,842.35	33,842.35	8,972.65	8,972.65	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	57,120.00	-55,650.00	1,470.00	0.00	855.00	855.00	855.00	615.00	615.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-11,300.00	8,700.00	0.00	7,592.85	7,592.85	7,592.85	1,107.15	1,107.15	0.00
142	0101	11		FLETES	7,500.00	-2,400.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,000.00	-88,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,800.00	8,094.00	45,894.00	0.00	42,104.00	42,104.00	42,104.00	3,790.00	3,790.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	262,500.00	-42,164.00	220,336.00	0.00	220,335.94	220,335.94	220,335.94	0.06	0.06	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

69

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

**Ejecucion Analitica 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	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	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	14		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,798,514.00</b>	<b>247,812.00</b>	<b>2,046,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,896.04</b>	<b>1,990,896.04</b>	<b>1,990,896.04</b>	<b>55,429.96</b>	<b>55,429.96</b>	<b>0.00</b>
	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

08

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 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												
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,600.00	-11,335.00	1,265.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	241.00	241.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,100.00	-14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,510.00	-10,510.00	10,000.00	0.00	5,157.08	5,157.08	5,157.08	4,842.92	4,842.92	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,660.00	20,660.00	0.00	18,853.91	18,853.91	18,853.91	1,806.09	1,806.09	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,632.00	11,632.00	0.00	7,131.25	7,131.25	7,131.25	4,500.75	4,500.75	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>1,070,276.00</b>	<b>-517,181.00</b>	<b>553,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,992.54</b>	<b>525,992.54</b>	<b>525,992.54</b>	<b>27,102.46</b>	<b>27,102.46</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,200.00	-30,176.00	56,024.00	0.00	54,484.52	54,484.52	54,484.52	1,539.48	1,539.48	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	137,428.00	161,428.00	0.00	160,765.00	160,765.00	160,765.00	663.00	663.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57,200.00	-9,200.00	48,000.00	0.00	44,461.86	44,461.86	44,461.86	3,538.14	3,538.14	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	295,200.00	303,348.00	598,548.00	0.00	597,364.50	597,364.50	597,364.50	1,183.50	1,183.50	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	127,676.00	127,676.00	0.00	124,876.00	124,876.00	124,876.00	2,800.00	2,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>464,500.00</b>	<b>529,076.00</b>	<b>993,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983,851.88</b>	<b>983,851.88</b>	<b>983,851.88</b>	<b>9,724.12</b>	<b>9,724.12</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	-1,710,898.00	289,102.00	0.00	288,666.89	288,666.89	288,666.89	435.11	435.11	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,300,689.00	-1,255,570.00	45,119.00	0.00	44,540.72	44,540.72	44,540.72	578.28	578.28	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>3,300,689.00</b>	<b>-2,966,468.00</b>	<b>334,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,207.61</b>	<b>333,207.61</b>	<b>333,207.61</b>	<b>1,013.39</b>	<b>1,013.39</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>17,000,482.00</b>	<b>1,100,216.00</b>	<b>18,100,698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,801,390.95</b>	<b>17,801,390.95</b>	<b>17,801,390.95</b>	<b>299,307.05</b>	<b>299,307.05</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>87,700.00</b>	<b>512,348.00</b>	<b>600,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,570.23</b>	<b>303,570.23</b>	<b>303,570.23</b>	<b>296,477.77</b>	<b>296,477.77</b>	<b>0.00</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,399.00	55,399.00	0.00	55,398.36	55,398.36	55,398.36	0.64	0.64	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,639.00	5,639.00	0.00	5,638.05	5,638.05	5,638.05	0.95	0.95	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>0.00</b>	<b>61,038.00</b>	<b>61,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,036.41</b>	<b>61,036.41</b>	<b>61,036.41</b>	<b>1.59</b>	<b>1.59</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	13,901.28	13,901.28	13,901.28	50,598.72	50,598.72	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,300.00	5,300.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,688.00	23,688.00	23,688.00	1,312.00	1,312.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

07



**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	PY	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	196,399.00	196,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,399.00	196,399.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	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

96

**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	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>374,618.00</b>	<b>1,374,618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,501.89</b>	<b>242,501.89</b>	<b>242,501.89</b>	<b>1,132,116.11</b>	<b>1,132,116.11</b>	<b>0.00</b>
		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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>0.00</b>	<b>154,547.00</b>	<b>154,547.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,574.90</b>	<b>60,574.90</b>	<b>60,574.90</b>	<b>93,972.10</b>	<b>93,972.10</b>	<b>0.00</b>
		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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>632,220.00</b>	<b>1,632,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,130.38</b>	<b>381,130.38</b>	<b>381,130.38</b>	<b>1,251,089.62</b>	<b>1,251,089.62</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>18,088,182.00</b>	<b>2,244,784.00</b>	<b>20,332,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,486,091.56</b>	<b>18,486,091.56</b>	<b>18,486,091.56</b>	<b>1,846,874.44</b>	<b>1,846,874.44</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>18,088,182.00</b>	<b>2,244,784.00</b>	<b>20,332,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,486,091.56</b>	<b>18,486,091.56</b>	<b>18,486,091.56</b>	<b>1,846,874.44</b>	<b>1,846,874.44</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>27,670,650.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>29,348,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>3,509,136.58</b>	<b>3,509,136.58</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>27,670,650.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>29,348,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>3,509,136.58</b>	<b>3,509,136.58</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>27,670,650.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>29,348,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>3,509,136.58</b>	<b>3,509,136.58</b>	<b>0.00</b>
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>220,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,513.56</b>	<b>222,513.56</b>	<b>222,513.56</b>	<b>2,486.44</b>	<b>2,486.44</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>220,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,513.56</b>	<b>222,513.56</b>	<b>222,513.56</b>	<b>2,486.44</b>	<b>2,486.44</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>220,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,513.56</b>	<b>222,513.56</b>	<b>222,513.56</b>	<b>2,486.44</b>	<b>2,486.44</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>109,350.00</b>	<b>317,000.00</b>	<b>426,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,231.66</b>	<b>393,231.66</b>	<b>393,231.66</b>	<b>33,118.34</b>	<b>33,118.34</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>109,350.00</b>	<b>317,000.00</b>	<b>426,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,231.66</b>	<b>393,231.66</b>	<b>393,231.66</b>	<b>33,118.34</b>	<b>33,118.34</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>109,350.00</b>	<b>317,000.00</b>	<b>426,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,231.66</b>	<b>393,231.66</b>	<b>393,231.66</b>	<b>33,118.34</b>	<b>33,118.34</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>329,350.00</b>	<b>322,000.00</b>	<b>651,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615,745.22</b>	<b>615,745.22</b>	<b>615,745.22</b>	<b>35,604.78</b>	<b>35,604.78</b>	<b>0.00</b>

**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

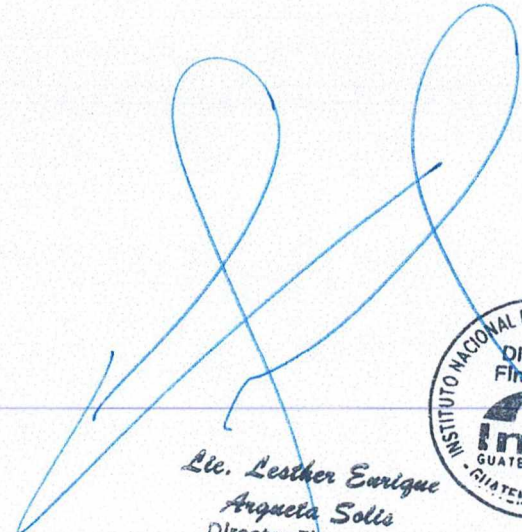
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE


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												
				<b>Total Obra:</b>	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
				<b>Total Proyecto:</b>	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
				<b>Total Sub Programa:</b>	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
				<b>Total Programa:</b>	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
				<b>Total Institución :</b>	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

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



  
**Lte. Lester Enrique Anguela Solís**  
 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 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
<b>Entidad :</b> 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
					<b>TOTAL 00</b>								<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					

03

**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:						100.00							
									1,850.00	1,850.00	100.00							
					<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>							<b>27,670,650.00</b>	<b>29,348,650.00</b>	<b>25,839,513.42</b>	<b>88.04</b>			
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							
					<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>329,350.00</b>	<b>651,350.00</b>	<b>615,745.22</b>	<b>94.53</b>			
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:						97.83							
													30,000,000.00					

02

Erick Estuardo Espina Folgar  
 Jefe  
 Departamento de Presupuesto



Lc. Leisher Espina Argueta Solís  
 Directora Financiera



**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 : 7:47.03  
 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
<b>11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)</b>											
<b>010100 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores</b>											
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
<b>TOTAL 010100 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores</b>	<b>259,350.00</b>	<b>317,000.00</b>	<b>576,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,745.22</b>	<b>540,745.22</b>	<b>540,745.22</b>	<b>35,604.78</b>	<b>35,604.78</b>	<b>0.00</b>	<b>93.82</b>
<b>010200 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización</b>											
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
<b>TOTAL 010200 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización</b>	<b>70,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>010600 Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales</b>											
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
<b>TOTAL 010600 Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales</b>	<b>3,470,128.00</b>	<b>804,084.00</b>	<b>4,274,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,201,392.50</b>	<b>4,201,392.50</b>	<b>4,201,392.50</b>	<b>72,819.50</b>	<b>72,819.50</b>	<b>0.00</b>	<b>98.30</b>
<b>100400 Educación Universitaria o Superior</b>											
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
<b>TOTAL 100400 Educación Universitaria o Superior</b>	<b>1,810,820.00</b>	<b>-647,063.00</b>	<b>1,163,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,368.00</b>	<b>367,368.00</b>	<b>367,368.00</b>	<b>796,389.00</b>	<b>796,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.57</b>
<b>100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado</b>											
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
<b>TOTAL 100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado</b>	<b>4,081,338.00</b>	<b>-826,790.00</b>	<b>3,254,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,493,765.19</b>	<b>2,493,765.19</b>	<b>2,493,765.19</b>	<b>760,782.81</b>	<b>760,782.81</b>	<b>0.00</b>	<b>76.62</b>
<b>100800 Educación n.c.d</b>											
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
<b>TOTAL 100800 Educación n.c.d</b>	<b>17,544,508.00</b>	<b>1,672,413.00</b>	<b>19,216,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,393,083.79</b>	<b>17,393,083.79</b>	<b>17,393,083.79</b>	<b>1,823,837.21</b>	<b>1,823,837.21</b>	<b>0.00</b>	<b>90.51</b>
<b>110100 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad</b>											
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
<b>TOTAL 110100 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad</b>	<b>644,502.00</b>	<b>649,855.00</b>	<b>1,294,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247,295.30</b>	<b>1,247,295.30</b>	<b>1,247,295.30</b>	<b>47,061.70</b>	<b>47,061.70</b>	<b>0.00</b>	<b>96.36</b>
<b>110200 Edad Avanzada</b>											
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
<b>TOTAL 110200 Edad Avanzada</b>	<b>119,354.00</b>	<b>25,501.00</b>	<b>144,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,608.64</b>	<b>136,608.64</b>	<b>136,608.64</b>	<b>8,246.36</b>	<b>8,246.36</b>	<b>0.00</b>	<b>94.31</b>
<b>TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)</b>	<b>26,455,258.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,455,258.00</b>	<b>26,455,258.00</b>	<b>26,455,258.00</b>	<b>3,544,741.36</b>	<b>3,544,741.36</b>	<b>0.00</b>	<b>88.16</b>

*Erica Sandoval*  
 Jefe Departamento de Presupuesto  
 Instituto Nacional de Administración Pública

*Arquero Solís*  
 Director Financiero  
 Instituto Nacional de Administración Pública