



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



Guatemala, 07 de noviembre de 2024
Oficio INAP-DF-DEPT-PR-808-2024

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

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

Estimada Licda. Morales:

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

Por lo anterior, adjunto se servirá encontrar información inherente al Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- correspondiente al mes de octubre de 2024.

Sin otro particular, suscribo el presente.

Atentamente.

Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
Director Financiero
INAP



c.c. Archivo
LEAS/eeef



**Información
Pública**

Hora:

12 NOV 2024

Firma:

RECIBIDO



**Unidad de Comunicación Social
e Información Pública**

Hora:

12:52

08 NOV 2024

Firma:

RECIBIDO



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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

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



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NÓMINA DE PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024



No.	Nombre	Tipo de Servicios	Pago
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
1	JUAN FERNANDO MOLINA MEZA	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO SUPERIOR.	Q 13,000.00
2	JOHANA LORENA AGUILERA JUÁREZ	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORAR ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Q 5,200.00
3	JOSSELYN 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-TI200032-000-00-0101-0000-00-TI-00-000-008-000-029-00000			SUBTOTAL
			Q21,900.00
			SUMAS TOTALES
			Q21,900.00

Elaboró:

[Firma]
Licda. Margarita Rivera Morales
Departamento de Gestión de Personal
Dirección de Recursos Humanos
Auxiliar en Sueldos y Salarios

Revisó:

[Firma]
Licda. Ruth Noemi Conde Rustión
Departamento de Gestión de Personal
Dirección de Recursos Humanos
Especialista en Sueldos y Salarios

Vo. Bo.

Vo. Bo.

[Firma]
Licda. Dilcia María Esquivel Portillo
Jefa
Departamento de Gestión de Personal

[Firma]
MA Ana Cristina Quiñ Alonzo
Directora de Recursos Humanos



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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

b) Programación y reprogramaciones de jornales;



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
Nacional de
Administración
Pública



Programación y reprogramación de jornales;

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

NO APLICA

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

Leda. Dilela Maria
Esquivel Portillo
Jefa
Departamento de
Gestión de Personal



Directora de Recursos Humanos



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



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

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



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



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

- Se adjunta Resolución No. D-2024-290 Ref. DPR-DC/2024-205, EXPTE. 2024-470-INAP y Providencia Número DTP-DPPSECA-0856-2024, en los cuales es procedente la asignación del complemento personal al salario para 03 (tres) servidores públicos a partir del 16 de octubre del presente año.

**Leda. Dilela Maria
Esquivel Portillo**
Jefa
Departamento de
Gestión de Personal

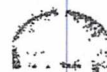


**M.A. Ana Cristina
Guix Alonzo**
Directora de Recursos Humanos





Oficina Nacional de
Servicio Civil



Instituto Nacional de
Administración Pública

Hora:

11:36

08 OCT 2024

Firma

[Signature]

RESOLUCIÓN No. D-2024-290
REF. DPR-DC/2024-205, EXPTE. 2024-470-INAP

RECIBIDO

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: Guatemala, uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud presentada por el Instituto Nacional de Administración Pública, referente a la asignación de complemento personal al salario por primer ingreso para tres (3) servidores quienes ocupan puestos con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades;

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 7 del Acuerdo Gubernativo Número 312-2023, del quince de diciembre de dos mil veintitrés, Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración, para el presente ejercicio fiscal, corresponde a la Oficina Nacional de Servicio Civil asignar y/o modificar los montos que se fijen a los servidores públicos que ocupan puestos en las Instituciones del Organismo Ejecutivo, así como en las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado regidas por la Ley de Servicio Civil, en concepto de complemento personal al salario, que las Autoridades Nominadoras requieran, adjuntando la documentación necesaria y el aval de la disponibilidad presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto;

CONSIDERANDO: Que a través del Oficio DRH-DEGEPE/DMEP/0726-2024, de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, la señora Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, en su calidad de Autoridad Nominadora, solicitó a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, evaluar presupuestariamente la asignación de complemento personal al salario por primer ingreso para tres (3) servidores quienes ocupan puestos con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente. Para efecto, se adjuntan los documentos de soporte correspondientes;

CONSIDERANDO: Que la relacionada Dirección Técnica del Presupuesto por medio de PROVIDENCIA NÚMERO DTP-DPPSECA-0856-2024, de fecha trece de septiembre de dos mil veinticuatro, trasladó la diligencia de mérito a esta Oficina, para que de conformidad con la ley que regula la materia, conozca la solicitud en referencia, indicando que la presente cuenta con el aval de la Autoridad Nominadora del Instituto Nacional de Administración Pública. El citado instituto plantea la asignación de complemento personal al salario por primer ingreso para tres (3) servidores quienes ocupan puestos con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente, derivado a que las personas asignadas a estos cargos concluyeron satisfactoriamente el período de prueba y fundamenta dicha acción con sus certificaciones de puestos, además de las justificaciones donde indica que han cumplido satisfactoriamente las funciones inherentes a sus puestos. Como respaldo a la asignación de complementos, adjunta los Dictámenes Presupuestario de la Dirección Financiera y de la Dirección de Recursos Humanos respectivamente. Según los Dictámenes descritos anteriormente, toda la documentación se encuentra apegada a derecho, además de contar con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para





Oficina Nacional de
Servicio Civil

RESOLUCIÓN No. D-2024-290
REF. DPR-DC/2024-205, EXPTE. 2024-470-INAP

PÁGINA No.2

asignar el complemento personal al salario dado que se cumple con lo establecido por la Ley de Servicio Civil. Por su parte, la Dirección Técnica del Presupuesto con base en la información adjunta en el expediente de mérito y a la información contenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), determinó que el trámite de la gestión es viable en virtud que de acuerdo a las proyecciones realizadas la entidad dispone de las asignaciones que garantizan los compromisos señalados en el presente año, por lo que, para los siguientes ejercicios fiscales se deberá programar los recursos con el presupuesto que le sea asignado;

CONSIDERANDO: Que el complemento personal al salario; es el beneficio económico por medio del cual se pretende retribuir a los servidores públicos que han demostrado cualidades especiales en el desarrollo de sus atribuciones, mismas que conllevan valor agregado al servicio en las unidades administrativas a las que pertenecen y para gozar de dicho beneficio, es necesario cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo que se especifica en el primer considerando; y,

CONSIDERANDO: Que conforme al análisis efectuado a la información presentada, se determinó que la acción de personal solicitada tiene como fin incentivar y motivar el buen desempeño demostrado por los servidores involucrados y en vista que obra en autos fotocopias de los Oficios DRH-DEGEPE/DMEP/0690-2024, DRH-DEGEPE/DMEP/0691-2024 y DRH-DEGEPE/DMEP/0692-2024 todos de fecha catorce de agosto de dos mil veinticuatro, mediante los cuales se les consideró a los servidores como empleados regulares; así también, constan las Certificaciones extendidas el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, por el Jefe inmediato de los servidores con el visto bueno de la Jefa del Departamento de Gestión Personal, mediante las cuales indican que los servidores se encuentran desempeñando las tareas del puesto para el cual fueron nombrados; en ese sentido, esta Oficina estima viable la asignación del estipendio salarial solicitado y procede a emitir la presente disposición legal.

POR TANTO: La Oficina Nacional de Servicio Civil, con base en lo considerado y con fundamento en la regulación legal citada, **RESUELVE:**

1) PROCEDENTE la asignación de complemento personal al salario por primer ingreso para tres (3) servidores quienes ocupan puestos con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente en el Instituto Nacional de Administración Pública, en la forma y términos que se detallan en el cuadro elaborado por la referida Entidad, el cual consta a folio dieciocho (18) de las presentes diligencias;

2) El complemento personal al salario se asigna con exclusividad a las personas y no a los puestos, por lo que al quedar vacantes los mismos y posteriormente sean ocupados por otros servidores, estos devengarán únicamente el salario inicial y bono monetario que corresponda al puesto, de conformidad con la Escala Salarial vigente y/o Presupuesto Analítico de Sueldos del Ejercicio Fiscal respectivo;

3) Es responsabilidad directa del Instituto Nacional de Administración Pública, la veracidad de la información sobre las partidas presupuestarias y demás datos proporcionados en el expediente de mérito; y,



Oficina Nacional de
Servicio Civil

RESOLUCIÓN No. D-2024-290
REF. DPR-DC/2024-205, EXPTE. 2024-470-INAP

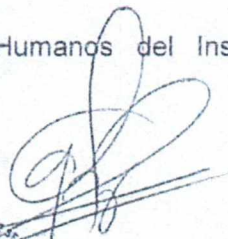
PÁGINA No.3

4) La fecha de vigencia de la asignación del complemento personal al salario, será a partir del **dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro (16-10-2024)** conforme a lo estipulado en el Artículo 16 del Acuerdo Gubernativo Número 312-2023, ya referido, siendo responsabilidad de la Autoridad Nominadora realizar el pago a partir de dicha fecha.

NOTIFÍQUESE: A la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para los efectos consiguientes.

NOTIFÍQUESE: A la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Administración Pública, para su conocimiento.


Lic. Santiago Manuel Rodríguez Soto
DIRECTOR
Dirección de Puestos y Remuneraciones
Oficina Nacional de Servicio Civil


MSc. Karla Argentina Gómez Rivera
DIRECTORA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

 Dirección de
Inap Recursos Humanos

Hora: 12:12
08 OCT 2024
Firma

RECIBIDO



ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO

SITUACION ACTUAL								SITUACION PROPUESTA							
Unidad Administrativa, Código Presupuestario, Título del Puesto	Codigo de Puesto	SALARIO						Unidad Administrativa, Código Presupuestario, Título del Puesto	SALARIO						
		Salario Base	Complemento Personal	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total	Salario Base		Complemento Personal	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total			
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2024-11280012-000-00-0101-000-011-11-00-000-000-011-11 DIRECTOR TÉCNICO II Código Clase: 8070 Especialidad: Informática (0412) PABLO OTTO PALMA TORRELLI	1495188	Q 10,281.00	Q -	Q 375.00	Q 5,000.00	Q 250.00	Q 15,886.00	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2024-11280012-000-00-0101-000-011-11-00-000-000-011-11 DIRECTOR TÉCNICO II Código Clase: 8070 Especialidad: Informática (0412) PABLO OTTO PALMA TORRELLI	Q 10,281.00	Q 5,000.00	Q 375.00	Q 5,000.00	Q 250.00	Q 20,886.00	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2024-11280012-000-00-0101-000-011-11-00-000-000-011-11 DIRECTOR TÉCNICO II Código Clase: 8070 Especialidad: Administración de Recursos Humanos (0010) ANA CRISTINA QUIX ALONZO	1495208	Q 10,281.00	Q -	Q 375.00	Q 5,000.00	Q 250.00	Q 15,886.00	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2024-11280012-000-00-0101-000-011-11-00-000-000-011-11 DIRECTOR TÉCNICO II Código Clase: 8070 Especialidad: Administración de Recursos Humanos (0010) ANA CRISTINA QUIX ALONZO	Q 10,281.00	Q 5,000.00	Q 375.00	Q 5,000.00	Q 250.00	Q 20,886.00	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS SITUACIONAL 2024-11280012-000-00-0101-000-011-11-00-000-000-011-11 ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II Código Clase: 9820 Especialidad: Administración Pública (0010) EDY OSWALDO OSORIO VELASQUEZ	1654261	Q 5,835.00	Q -	Q 375.00	Q 3,000.00	Q 250.00	Q 9,460.00	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II Código Clase: 9820 Especialidad: Administración Pública (0010) EDY OSWALDO OSORIO VELASQUEZ	Q 5,835.00	Q 3,000.00	Q 375.00	Q 3,000.00	Q 250.00	Q 12,460.00	

Eda. Ruth Herrer
Cede Rastroja
Jefe de Recursos Humanos
Jefe de Sueldos y Salarios



Dilcia María Esquivel Porcillo
Jefa
Departamento de
Gestión de Personal



MSc. Ana Cristina Quix Alonzo
Directora de Recursos Humanos



MSc. Ruth Elisabeth Avalos Castañeda
Gerente INAP





Ministerio de
Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto



PROVIDENCIA NÚMERO DTP-DPPSECA-

FECHA: 13 SEP 2024

ASUNTO: EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) SOLICITA LA ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO PARA TRES (03) SERVIDORES, CON CARGO AL RENGLÓN DE GASTO 011 PERSONAL PERMANENTE, PERTENECIENTES A DIVERSAS DIRECCIONES DEL CITADO INSTITUTO.

Oficio Número DRH-DEGEPE/DMEP/0726-2024 del 28 de agosto de 2024, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Expediente Número 2024-59308 con fecha de ingreso a esta Dirección Técnica del Presupuesto el 02 de septiembre de 2024.

Atentamente, se traslada la presente diligencia a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) con base al Acuerdo Gubernativo Número 312-2023 que aprueba el Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración en las Instituciones del Organismo Ejecutivo, así como de las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado que se rigen por la Ley del Servicio Civil, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, Artículo 7, con el propósito que se sirva realizar el estudio sobre la acción de puestos que se describe en el epígrafe, misma que cuentan con la aprobación de la Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), como autoridad nominadora, en la forma y términos que se especifica en la documentación que forma parte del expediente de mérito.

El citado Instituto plantea la asignación de complemento salarial para tres (03) puestos, dos (02) de ellos con el título de Director Técnico II y uno (01) de Asesor Profesional Especializado II, todos con cargo al renglón 011 Personal permanente, derivado a que las personas asignadas a estos cargos concluyeron satisfactoriamente el período de prueba y fundamenta dicha acción con sus certificaciones de puestos, además de las justificaciones donde indica que han cumplido satisfactoriamente las funciones inherentes a sus puestos.

Como respaldo a la asignación de complementos, adjunta los Dictámenes: Presupuestario Número 003-2024 de la Dirección Financiera y DRH-DEGEPE/ACGA/dmep Número 004-2024 de la Dirección de Recursos Humanos del 21 y 28 de agosto de 2024 respectivamente.

Según los Dictámenes descritos anteriormente, toda la documentación se encuentra apegada a derecho, además de contar con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para asignar el complemento personal al salario dado que se cumple con lo establecido por la Ley de Servicio Civil.

HACC/NISF/ytch

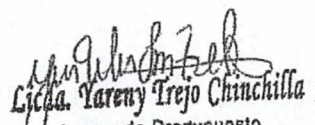
Página 1 de 2

8ª. avenida 20-59 zona 1, Centro Cívico, Guatemala PBX: 2374-3000 ext: 11700

Síguenos como @MinfinGt @FinanzasGt www.minfin.gob.gt

Por su parte, esta Dirección Técnica del Presupuesto con base en la información adjunta en el expediente de mérito y a la información contenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoín), determinó que el trámite de la gestión es viable en virtud que de acuerdo a las proyecciones realizadas la entidad dispone de las asignaciones que garantizan los compromisos señalados en el presente año, por lo que, para los siguientes ejercicios fiscales se deberá programar los recursos con el presupuesto que le sea asignado.

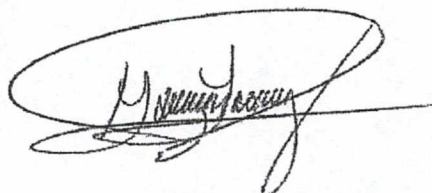
La viabilidad financiera otorgada no constituye la autorización de la solicitud realizada por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ya que el complemento personal al salario debe ser aprobado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), con base en las disposiciones técnicas y legales que establece la normativa vigente en materia de recursos humanos, quedando bajo responsabilidad de las autoridades superiores de esa Entidad, la acción de puestos solicitada, con base al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, los cuales establecen que los montos asignados no obligan a la realización de los gastos y las autoridades superiores de las entidades son responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad.



Licda. Yareny Trejo Chinchilla
Asesor de Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto



Licda. Noemi Isabel Solís Fuentes
Jefe del Departamento de
Programación Presupuestaria de
Servicios de Educación, Cultura y Ambiente
Dirección Técnica del Presupuesto



Lic. Héctor Antonio Coy Copín
SUBDIRECTOR
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

s.c. Vicespacho de Administración Financiera
Ministerio de Finanzas Públicas



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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

- d) Programaciones de arrendamiento de edificios;



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
Nacional de
Administración
Pública



Guatemala noviembre de 2024

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

INFORME MENSUAL DE ARRENDAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-								
No.	DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	No. DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO	NOMBRE DEL ARRENDANTE	NIT	MONTO MENSUAL	MONTO DE CONTRATO	MOTIVO DE ARRENDAMIENTO
--	--	--	--	--	--	--	--	--

A la fecha no se ha realizado arrendamientos.

Noé Acetún Pocop
Analista de Compras
Dirección Administrativa


Lic. Noé Acetún Pocop
Analista de Compras


Ing. Harry Efraín Ochaeta Galindo
Director Administrativo





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;





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

- El Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- en el mes de octubre no suscribió instrumentos de cooperación.

Mgtr. Gladys Berganza
Gladys Berganza
Directora de Cooperación



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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

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



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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

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

Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
Director Financiero
-INAP-



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala

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

REGLON in 453,456,472,473

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/11/2024
 HORA : 11:45.49
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)													
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS													
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,434.00	13,296.00	0.00	0.00	27,730.00
TOTAL 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,434.00	13,296.00	0.00	0.00	27,730.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN													
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
TOTAL 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES													
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	147,007.04	0.00	0.00	-155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,852.04
TOTAL 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	147,007.04	0.00	0.00	-155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,852.04
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES													
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	147,007.04	0.00	0.00	54,279.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	239,582.04
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	147,007.04	0.00	0.00	54,279.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	239,582.04
TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	147,007.04	0.00	0.00	54,279.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	239,582.04
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	147,007.04	0.00	0.00	54,279.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	239,582.04

Lic. Cesar Augusto
Sazo Chupina
 Director Financiero





Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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

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



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



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

*** NO APLICA ***

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

Lic. Cesar Augusto Sazo Chupina
Director Financiero
-INAP-



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



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

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala



Instituto
**Nacional de
Administración
Pública**



SICOINDES WEB REPORTES DE EJECUCIÓN DE EGRESOS



info@inap.gob.gt



2419 8181



www.inap.gob.gt



Boulevard Los Próceres
16-40 Zona 10, Guatemala

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

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

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)											
11 00 000 001 SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA	1,886,845.00	390,760.00	2,277,605.00	0.00	2,236,685.67	2,236,685.67	2,236,685.67	40,919.33	40,919.33	0.00	98.20
11 00 000 003 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00	100.00
11 00 000 004 SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1,080,425.00	509,115.00	1,589,540.00	0.00	1,549,582.63	1,549,582.63	1,549,582.63	39,957.37	39,957.37	0.00	97.49
11 00 000 005 SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,197,806.00	-768,039.00	3,429,767.00	0.00	2,655,600.86	2,655,600.86	2,655,600.86	774,166.14	774,166.14	0.00	77.43
11 00 000 006 SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	536,572.00	-12,205.00	524,367.00	0.00	513,537.65	513,537.65	513,537.65	10,829.35	10,829.35	0.00	97.93
11 00 000 007 SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00	31.57
11 00 000 008 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	18,088,182.00	2,244,784.00	20,332,966.00	0.00	18,486,091.56	18,486,091.56	18,486,091.56	1,846,874.44	1,846,874.44	0.00	90.92
99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00	94.53
TOTAL 11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	28,000,000.00	2,000,000.00	30,000,000.00	0.00	26,455,258.64	26,455,258.64	26,455,258.64	3,544,741.36	3,544,741.36	0.00	88.16

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



*Lic. Lester Enrique
 Argueta 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												
ENTIDAD: 1120-0032-000-00					INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)									
11				SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA										
000				SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA										
				Total Financiamiento : 11	1,886,845.00	382,145.00	2,268,990.00	0.00	2,228,071.28	2,228,071.28	2,228,071.28	40,918.72	40,918.72	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	581,538.00	-254,314.00	327,224.00	0.00	315,553.92	315,553.92	315,553.92	11,670.08	11,670.08	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	205,200.00	-108,711.00	96,489.00	0.00	96,488.03	96,488.03	96,488.03	0.97	0.97	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR 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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,466.00	1,466.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,781,845.00	485,675.00	2,267,520.00	0.00	2,227,061.28	2,227,061.28	2,227,061.28	40,458.72	40,458.72	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	460.00	460.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	39,000.00	-37,530.00	1,470.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	460.00	460.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,886,845.00	382,145.00	2,268,990.00	0.00	2,228,071.28	2,228,071.28	2,228,071.28	40,918.72	40,918.72	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,098.55	3,098.55	3,098.55	0.45	0.45	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,098.55	3,098.55	3,098.55	0.45	0.45	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,098.55	3,098.55	3,098.55	0.45	0.45	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,098.55	3,098.55	3,098.55	0.45	0.45	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00	5,515.84	5,515.84	5,515.84	0.16	0.16	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00	5,515.84	5,515.84	5,515.84	0.16	0.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 7/02/2024
 HORA : 7:40.27
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00	5,515.84	5,515.84	5,515.84	0.16	0.16	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00	5,515.84	5,515.84	5,515.84	0.16	0.16	0.00
				Total Actividad :	1,886,845.00	390,760.00	2,277,605.00	0.00	2,236,685.67	2,236,685.67	2,236,685.67	40,919.33	40,919.33	0.00
				Total Obra:	1,886,845.00	390,760.00	2,277,605.00	0.00	2,236,685.67	2,236,685.67	2,236,685.67	40,919.33	40,919.33	0.00
003				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
000				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
				Total Financiamiento : II	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	70,000.00	-46,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00	6,647.05	6,647.05	6,647.05	0.95	0.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00	6,647.05	6,647.05	6,647.05	0.95	0.95	0.00
				Total Fuente:	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00
				Total Actividad :	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00
				Total Obra:	70,000.00	-39,352.00	30,648.00	0.00	30,647.05	30,647.05	30,647.05	0.95	0.95	0.00
004				SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
000				SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : II	1,080,425.00	396,909.00	1,477,334.00	0.00	1,443,767.83	1,443,767.83	1,443,767.83	33,566.17	33,566.17	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	334,552.00	2,371.00	336,923.00	0.00	331,087.63	331,087.63	331,087.63	5,835.37	5,835.37	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,759.00	6,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.00	6,759.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,518.00	13,518.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,108.00	33,108.00	0.00	33,108.00	33,108.00	33,108.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	981.00	138,981.00	0.00	138,980.65	138,980.65	138,980.65	0.35	0.35	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-187.00	17,813.00	0.00	17,437.50	17,437.50	17,437.50	375.50	375.50	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 7/02/2024
HORA : 7:40.27
REPORTE: R00804489.rpt

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
Total Grupo de Gasto: 000					928,145.00	451,393.00	1,379,538.00	0.00	1,353,910.78	1,353,910.78	1,353,910.78	25,627.22	25,627.22	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	766.00	766.00	0.00	585.00	585.00	585.00	181.00	181.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,600.00	-20,349.00	13,251.00	0.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00	3,349.00	3,349.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	3,322.80	3,322.80	3,322.80	1.20	1.20	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,680.00	-9,284.00	4,396.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	74.00	74.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	550.00	550.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	20,585.00	50,585.00	0.00	50,585.00	50,585.00	50,585.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					97,280.00	-20,376.00	76,904.00	0.00	72,748.80	72,748.80	72,748.80	4,155.20	4,155.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 43
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
				Total Grupo de Gasto:200	55,000.00	-34,108.00	20,892.00	0.00	17,108.25	17,108.25	17,108.25	3,783.75	3,783.75	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1601	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1701	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1601	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1701	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,080,425.00	396,909.00	1,477,334.00	0.00	1,443,767.83	1,443,767.83	1,443,767.83	33,566.17	33,566.17	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	14,047.00	14,047.00	0.00	7,656.45	7,656.45	7,656.45	6,390.55	6,390.55	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,047.00	4,047.00	0.00	4,046.45	4,046.45	4,046.45	0.55	0.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	4,047.00	4,047.00	0.00	4,046.45	4,046.45	4,046.45	0.55	0.55	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	6,390.00	6,390.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	6,390.00	6,390.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	14,047.00	14,047.00	0.00	7,656.45	7,656.45	7,656.45	6,390.55	6,390.55	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	98,158.35	98,158.35	98,158.35	0.65	0.65	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	2,158.35	2,158.35	2,158.35	0.65	0.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	2,158.35	2,158.35	2,158.35	0.65	0.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	98,159.00	98,159.00	0.00	98,158.35	98,158.35	98,158.35	0.65	0.65	0.00
				Total Actividad :	1,080,425.00	509,115.00	1,589,540.00	0.00	1,549,582.63	1,549,582.63	1,549,582.63	39,957.37	39,957.37	0.00
				Total Obra:	1,080,425.00	509,115.00	1,589,540.00	0.00	1,549,582.63	1,549,582.63	1,549,582.63	39,957.37	39,957.37	0.00
005				SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
000				SERVICIOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 11	2,131,556.00	260,121.00	2,391,677.00	0.00	2,321,452.10	2,321,452.10	2,321,452.10	70,224.90	70,224.90	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	650,908.00	-121,518.00	529,390.00	0.00	518,873.30	518,873.30	518,873.30	10,516.70	10,516.70	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 43
FECHA : 7/02/2024
HORA : 7:40.27
REPORTE: R00804489.rpt

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 7/02/2024
HORA : 7:40.27
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		Total Financiamiento : 32	1,000,000.00	-587,589.00	412,411.00	0.00	178,810.64	178,810.64	178,810.64	233,600.36	233,600.36	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,411.00	12,411.00	0.00	12,410.64	12,410.64	12,410.64	0.36	0.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	12,411.00	12,411.00	0.00	12,410.64	12,410.64	12,410.64	0.36	0.36	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	233,600.00	233,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	233,600.00	233,600.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-587,589.00	412,411.00	0.00	178,810.64	178,810.64	178,810.64	233,600.36	233,600.36	0.00
				Total Actividad :	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
				Total Obra:	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
		006		SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
		000		SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
		000		Total Financiamiento : 11	536,572.00	-36,719.00	499,853.00	0.00	489,024.16	489,024.16	489,024.16	10,828.84	10,828.84	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	171,736.00	-11,575.00	160,161.00	0.00	160,160.87	160,160.87	160,160.87	0.13	0.13	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-13,387.00	70,613.00	0.00	70,612.91	70,612.91	70,612.91	0.09	0.09	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,687.00	4,313.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.50	0.50	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	-13,388.00	93,412.00	0.00	93,411.29	93,411.29	93,411.29	0.71	0.71	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	29,678.00	74,678.00	0.00	74,677.42	74,677.42	74,677.42	0.58	0.58	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,213.00	40,213.00	0.00	34,396.67	34,396.67	34,396.67	5,816.33	5,816.33	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	29,068.00	44.00	29,112.00	0.00	27,231.59	27,231.59	27,231.59	1,880.41	1,880.41	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,068.00	-4,642.00	24,426.00	0.00	23,812.68	23,812.68	23,812.68	613.32	613.32	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	25.00	425.00	0.00	408.23	408.23	408.23	16.77	16.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 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
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	22,820.00	22,820.00	0.00	22,819.78	22,819.78	22,819.78	0.22	0.22	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.29	0.29	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.29	0.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.29	0.29	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.29	0.29	0.00
				Total Actividad :	536,572.00	-12,205.00	524,367.00	0.00	513,537.65	513,537.65	513,537.65	10,829.35	10,829.35	0.00
				Total Obra:	536,572.00	-12,205.00	524,367.00	0.00	513,537.65	513,537.65	513,537.65	10,829.35	10,829.35	0.00
	007			SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
	000			SERVICIOS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
				Total Financiamiento : 11	74,120.00	-68,320.00	5,800.00	0.00	568.00	568.00	568.00	5,232.00	5,232.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,920.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	54,720.00	-54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,400.00	-13,600.00	5,800.00	0.00	568.00	568.00	568.00	5,232.00	5,232.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	19,400.00	-13,600.00	5,800.00	0.00	568.00	568.00	568.00	5,232.00	5,232.00	0.00
				Total Fuente:	74,120.00	-68,320.00	5,800.00	0.00	568.00	568.00	568.00	5,232.00	5,232.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	736,700.00	-428,743.00	307,957.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	266,357.00	266,357.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	730,000.00	-428,743.00	301,257.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	259,657.00	259,657.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	736,700.00	-428,743.00	307,957.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	266,357.00	266,357.00	0.00
				Total Fuente:	736,700.00	-428,743.00	307,957.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	266,357.00	266,357.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00	524,800.00	524,800.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00	524,800.00	524,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00	524,800.00	524,800.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00	524,800.00	524,800.00	0.00
				Total Actividad :	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00
				Total Obra:	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00
	008			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	17,000,482.00	1,100,216.00	18,100,698.00	0.00	17,801,390.95	17,801,390.95	17,801,390.95	299,307.05	299,307.05	0.00

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
				Total Grupo de Gasto:000	10,366,503.00	3,806,977.00	14,173,480.00	0.00	13,967,442.88	13,967,442.88	13,967,442.88	206,037.12	206,037.12	0.00
		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 43
FECHA : 7/02/2024
HORA : 7:40.27
REPORTE: R00804489.rpt

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	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	97,000.00	576,646.00	673,646.00	0.00	672,331.88	672,331.88	672,331.88	1,314.12	1,314.12	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-1,100.00	23,900.00	0.00	23,786.79	23,786.79	23,786.79	113.21	113.21	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	48.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,900.00	2,300.00	8,200.00	0.00	4,627.65	4,627.65	4,627.65	3,572.35	3,572.35	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,000.00	-19,321.00	75,679.00	0.00	74,552.15	74,552.15	74,552.15	1,126.85	1,126.85	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	47,000.00	19,875.00	66,875.00	0.00	66,039.00	66,039.00	66,039.00	836.00	836.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,798,514.00	247,812.00	2,046,326.00	0.00	1,990,896.04	1,990,896.04	1,990,896.04	55,429.96	55,429.96	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	356,145.00	-231,930.00	124,215.00	0.00	122,744.78	122,744.78	122,744.78	1,470.22	1,470.22	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	3,499.45	3,499.45	3,499.45	0.55	0.55	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	28,150.00	-7,320.00	20,830.00	0.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	41,330.00	-10,732.00	30,598.00	0.00	30,597.10	30,597.10	30,597.10	0.90	0.90	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-9,847.00	153.00	0.00	152.35	152.35	152.35	0.65	0.65	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	143,110.00	-73,110.00	70,000.00	0.00	68,041.35	68,041.35	68,041.35	1,958.65	1,958.65	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,105.00	-540.00	11,565.00	0.00	11,565.00	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,895.00	5.00	6,900.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	5,280.00	5,280.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,440.00	-23,940.00	3,500.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	625.00	625.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	-7,700.00	76,300.00	0.00	76,104.00	76,104.00	76,104.00	196.00	196.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,531.00	35,379.00	61,910.00	0.00	61,476.99	61,476.99	61,476.99	433.01	433.01	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,810.00	-48,810.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,150.00	-42,350.00	24,800.00	0.00	24,793.68	24,793.68	24,793.68	6.32	6.32	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	-625.00	1,875.00	0.00	95.50	95.50	95.50	1,779.50	1,779.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	52,965.00	-24,373.00	28,592.00	0.00	26,631.10	26,631.10	26,631.10	1,960.90	1,960.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,555.00	-42,555.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,480.00	520.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 7/02/2024

HORA : 7:40.27

REPORT#: 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
				Total Grupo de Gasto:200	1,070,276.00	-517,181.00	553,095.00	0.00	525,992.54	525,992.54	525,992.54	27,102.46	27,102.46	0.00
	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
				Total Grupo de Gasto:300	464,500.00	529,076.00	993,576.00	0.00	983,851.88	983,851.88	983,851.88	9,724.12	9,724.12	0.00
	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
				Total Grupo de Gasto:400	3,300,689.00	-2,966,468.00	334,221.00	0.00	333,207.61	333,207.61	333,207.61	1,013.39	1,013.39	0.00
				Total Fuente:	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
				Total Financiamiento : 31	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
	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
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	61,038.00	61,038.00	0.00	61,036.41	61,036.41	61,036.41	1.59	1.59	0.00
	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

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

Ejecucion Analitica 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
				Total Grupo de Gasto:100	87,700.00	192,300.00	280,000.00	0.00	187,878.02	187,878.02	187,878.02	92,121.98	92,121.98	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	2.00	2.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	17,307.00	17,307.00	17,307.00	1,358.00	1,358.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1,595.00	1,595.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	2,053.80	2,053.80	2,053.80	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	62,611.00	62,611.00	0.00	54,655.80	54,655.80	54,655.80	7,955.20	7,955.20	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	138,785.00	138,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,785.00	138,785.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	57,614.00	57,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,614.00	57,614.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	196,399.00	196,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,399.00	196,399.00	0.00
				Total Fuente:	87,700.00	512,348.00	600,048.00	0.00	303,570.23	303,570.23	303,570.23	296,477.77	296,477.77	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,000,000.00	632,220.00	1,632,220.00	0.00	381,130.38	381,130.38	381,130.38	1,251,089.62	1,251,089.62	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,055.00	78,055.00	0.00	78,053.59	78,053.59	78,053.59	1.41	1.41	0.00
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	78,055.00	78,055.00	0.00	78,053.59	78,053.59	78,053.59	1.41	1.41	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	131,800.00	131,800.00	0.00	127,871.64	127,871.64	127,871.64	3,928.36	3,928.36	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	14,800.00	14,800.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	27,644.95	27,644.95	27,644.95	30,355.05	30,355.05	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	47,600.00	47,600.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	233,418.00	233,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,418.00	233,418.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 7/02/2024

HORA : 7:40.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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
				Total Grupo de Gasto:100	1,000,000.00	374,618.00	1,374,618.00	0.00	242,501.89	242,501.89	242,501.89	1,132,116.11	1,132,116.11	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	66,320.00	66,320.00	0.00	24,690.15	24,690.15	24,690.15	41,629.85	41,629.85	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,657.00	7,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,657.00	7,657.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	7,356.00	7,356.00	7,356.00	2,444.00	2,444.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	55,770.00	55,770.00	0.00	28,528.75	28,528.75	28,528.75	27,241.25	27,241.25	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	154,547.00	154,547.00	0.00	60,574.90	60,574.90	60,574.90	93,972.10	93,972.10	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	632,220.00	1,632,220.00	0.00	381,130.38	381,130.38	381,130.38	1,251,089.62	1,251,089.62	0.00
				Total Actividad :	18,088,182.00	2,244,784.00	20,332,966.00	0.00	18,486,091.56	18,486,091.56	18,486,091.56	1,846,874.44	1,846,874.44	0.00
				Total Obra:	18,088,182.00	2,244,784.00	20,332,966.00	0.00	18,486,091.56	18,486,091.56	18,486,091.56	1,846,874.44	1,846,874.44	0.00
				Total Proyecto:	27,670,650.00	1,678,000.00	29,348,650.00	0.00	25,839,513.42	25,839,513.42	25,839,513.42	3,509,136.58	3,509,136.58	0.00
				Total Sub Programa:	27,670,650.00	1,678,000.00	29,348,650.00	0.00	25,839,513.42	25,839,513.42	25,839,513.42	3,509,136.58	3,509,136.58	0.00
				Total Programa:	27,670,650.00	1,678,000.00	29,348,650.00	0.00	25,839,513.42	25,839,513.42	25,839,513.42	3,509,136.58	3,509,136.58	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
				Total Financiamiento : 11	220,000.00	5,000.00	225,000.00	0.00	222,513.56	222,513.56	222,513.56	2,486.44	2,486.44	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,513.56	147,513.56	147,513.56	2,486.44	2,486.44	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	220,000.00	5,000.00	225,000.00	0.00	222,513.56	222,513.56	222,513.56	2,486.44	2,486.44	0.00
				Total Fuente:	220,000.00	5,000.00	225,000.00	0.00	222,513.56	222,513.56	222,513.56	2,486.44	2,486.44	0.00
				Total Financiamiento : 31	109,350.00	317,000.00	426,350.00	0.00	393,231.66	393,231.66	393,231.66	33,118.34	33,118.34	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	31		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	118,565.00	118,565.00	118,565.00	31,435.00	31,435.00	0.00
473	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	109,350.00	167,000.00	276,350.00	0.00	274,666.66	274,666.66	274,666.66	1,683.34	1,683.34	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	109,350.00	317,000.00	426,350.00	0.00	393,231.66	393,231.66	393,231.66	33,118.34	33,118.34	0.00
				Total Fuente:	109,350.00	317,000.00	426,350.00	0.00	393,231.66	393,231.66	393,231.66	33,118.34	33,118.34	0.00
				Total Actividad :	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

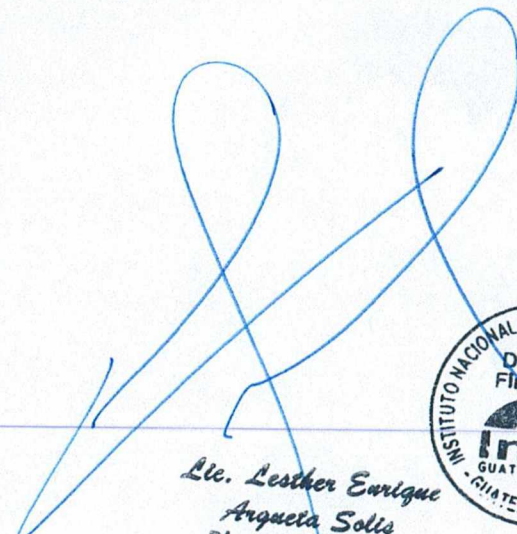
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00
				Total Proyecto:	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00
				Total Sub Programa:	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00
				Total Programa:	329,350.00	322,000.00	651,350.00	0.00	615,745.22	615,745.22	615,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00
				Total Institución :	28,000,000.00	2,000,000.00	30,000,000.00	0.00	26,455,258.64	26,455,258.64	26,455,258.64	3,544,741.36	3,544,741.36	0.00


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




**Lte. Lester Enrique
Arqueta Solis**
Director Financiero



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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 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
Entidad : 11200032-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)																
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00					0.00			
TOTAL 00													28,000,000.0030,000,000.0026,455,258.6488.18			
11 SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
001 000 SERVICIOS DE ASESORÍA CON DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE MEJORA													1,886,845.002,277,605.002,236,685.6798.20			
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													70,000.0030,648.0030,647.05100.00			
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													1,080,425.001,589,540.001,549,582.6397.49			
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													4,197,806.003,429,767.002,655,600.8677.43			
1 Instituciones del Sector Público beneficiadas con procesos de capacitación y formación para el desarrollo de sus competencias para mejorar la gestión de sus servicios						0	ENTIDAD	136.00	122.00	122.00	100.00					
2 Instituciones del Sector Público beneficiadas con procesos de capacitación para el desarrollo de las competencias de su recurso humano						0	ENTIDAD	101.00	42.00	42.00	100.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico 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 Instituciones del Sector Público beneficiadas con procesos de formación para el desarrollo de las competencias de su recurso humano	0	ENTIDAD	35.00	80.00	80.00	100.00					
					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 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público	0	DOCUMENTO	24.00	11.00	11.00	100.00					
					2 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	9.00	100.00					
					3 Metodologías e instrumentos diseñados para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional de las instituciones del Sector Público	0	DOCUMENTO	12.00	2.00	2.00	100.00					
					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 Servidores públicos atendidos en estudios superiores en administración pública	0	PERSONA	222.00	591.00	591.00	100.00					
					2 Estudiantes atendidos en maestrías	0	PERSONA	176.00	574.00	574.00	100.00					
					3 Estudiantes atendidos en doctorados	0	PERSONA	46.00	17.00	17.00	100.00					
					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 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	154.00	136.00	136.00	100.00					
					2 Dirección y coordinación técnica	0	DOCUMENTO	82.00	93.00	93.00	100.00					
					3 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	72.00	43.00	43.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			1,850.00	1,850.00		100.00					
					TOTAL 11 SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								<u>27,670,650.00</u>	<u>29,348,650.00</u>	<u>25,839,513.42</u>	<u>88.04</u>
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								329,350.00	651,350.00	615,745.22	94.53
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							0.00				
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>329,350.00</u>	<u>651,350.00</u>	<u>615,745.22</u>	<u>94.53</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:							97.83		30,000,000.00		

Erick Estuardo Espina Folgar
 Jefe



Lic. Lester Enrique Arqueza Solís
 Director Financiero



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	% EJEC
11200032	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)											
010100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores											
010000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	259,350.00	317,000.00	576,350.00	0.00	540,745.22	540,745.22	540,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00	93.82
TOTAL	010100 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	259,350.00	317,000.00	576,350.00	0.00	540,745.22	540,745.22	540,745.22	35,604.78	35,604.78	0.00	93.82
010200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización											
010000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	010200 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
010600	Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales											
010000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	3,470,128.00	804,084.00	4,274,212.00	0.00	4,201,392.50	4,201,392.50	4,201,392.50	72,819.50	72,819.50	0.00	98.30
TOTAL	010600 Investigación y Desarrollo Relacionados con los Servicios Públicos Generales	3,470,128.00	804,084.00	4,274,212.00	0.00	4,201,392.50	4,201,392.50	4,201,392.50	72,819.50	72,819.50	0.00	98.30
100400	Educación Universitaria o Superior											
100000	EDUCACIÓN	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00	31.57
TOTAL	100400 Educación Universitaria o Superior	1,810,820.00	-647,063.00	1,163,757.00	0.00	367,368.00	367,368.00	367,368.00	796,389.00	796,389.00	0.00	31.57
100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado											
100000	EDUCACIÓN	4,081,338.00	-826,790.00	3,254,548.00	0.00	2,493,765.19	2,493,765.19	2,493,765.19	760,782.81	760,782.81	0.00	76.62
TOTAL	100500 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	4,081,338.00	-826,790.00	3,254,548.00	0.00	2,493,765.19	2,493,765.19	2,493,765.19	760,782.81	760,782.81	0.00	76.62
100800	Educación n.c.d											
100000	EDUCACIÓN	17,544,508.00	1,672,413.00	19,216,921.00	0.00	17,393,083.79	17,393,083.79	17,393,083.79	1,823,837.21	1,823,837.21	0.00	90.51
TOTAL	100800 Educación n.c.d	17,544,508.00	1,672,413.00	19,216,921.00	0.00	17,393,083.79	17,393,083.79	17,393,083.79	1,823,837.21	1,823,837.21	0.00	90.51
110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad											
110000	PROTECCIÓN SOCIAL	644,502.00	649,855.00	1,294,357.00	0.00	1,247,295.30	1,247,295.30	1,247,295.30	47,061.70	47,061.70	0.00	96.36
TOTAL	110100 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	644,502.00	649,855.00	1,294,357.00	0.00	1,247,295.30	1,247,295.30	1,247,295.30	47,061.70	47,061.70	0.00	96.36
110200	Edad Avanzada											
110000	PROTECCIÓN SOCIAL	119,354.00	25,501.00	144,855.00	0.00	136,608.64	136,608.64	136,608.64	8,246.36	8,246.36	0.00	94.31
TOTAL	110200 Edad Avanzada	119,354.00	25,501.00	144,855.00	0.00	136,608.64	136,608.64	136,608.64	8,246.36	8,246.36	0.00	94.31
TOTAL	11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	28,000,000.00	2,000,000.00	30,000,000.00	0.00	26,455,258.64	26,455,258.64	26,455,258.64	3,544,741.36	3,544,741.36	0.00	88.16

Esquina Solís
 Espina Solís
 Jefe

Arqueta Solís
 Arqueta Solís
 Director Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)
 Dirección Financiera