

01  
HR



Oficio DF-2019-006  
Guatemala, 03 de enero de 2019

Licenciado  
**Francisco Javier Ortíz**  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

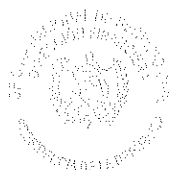
Licenciado Ortíz:

Por este medio nos dirigimos a usted, con el propósito de trasladar el informe sobre el III Cuatrimestre y Anual del año 2018 de la gestión presupuestaria de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Presupuesto" y el artículo 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto".

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente,

Licda. Heidy Moscoso Calderón  
Directora de Planificación y Control de Gestión  
Oficina Nacional de Servicio Civil



Mario Alejandro Quevedo Alay  
Director Financiero  
Oficina Nacional de Servicio Civil

Vo.Bo.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

03 ENE 2019

Firma: Hora: 14:55  
CC: Archivo  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

  
Lic. Rafael Estuardo Ramírez Mejía  
DIRECTOR  
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

**ANEXO 1**  
**EJECUCIÓN DEL III CUATRIMESTRE**  
**SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 1 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:49.14  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL						
29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,955,080.00	469,211.00	4,424,291.00	1,569,118.79	35.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,818,560.00	60,500.00	2,879,060.00	982,012.45	34.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	-710.00	12,910.00	4,068.23	31.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	166,500.00	1,168.00	167,668.00	62,050.00	37.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,512,800.00	324,238.00	5,837,038.00	2,479,488.87	42.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,980,000.00	873,204.10	2,853,204.10	746,354.84	26.16
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,003,630.00	45,615.00	1,049,245.00	547,551.85	52.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,003,630.00	40,332.00	1,043,962.00	8,629.42	0.83
073	BONO VACACIONAL	18,800.00	2,818.00	21,618.00	21,274.52	98.41
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	291,000.00	-12,226.00	278,774.00	94,436.66	33.88
112	AGUA	96,000.00	-5,859.00	90,141.00	35,129.80	38.97
113	TELEFONÍA	379,740.00	-207,437.00	172,303.00	74,272.00	43.11
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	-2,100.00	300.00	13.25	4.42
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,760.00	1,440.00	7,200.00	3,000.00	41.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	4,150.00	6,550.00	2,999.00	45.79
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.00	32,350.00	34,400.00	34,376.60	99.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,945.00	36,035.00	44,980.00	18,725.00	41.63
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-81,135.00	18,865.00	18,864.78	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-26,192.00	23,808.00	6,264.75	26.31

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216**

PAGINA : 2 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:49.14  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	10,195.00	15,195.00	15,172.48	99.85
142	FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	470,412.00	1,970,412.00	656,803.84	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	29,402.00	59,402.00	18,600.00	31.31
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,090.00	678,349.00	743,439.00	638,413.95	85.87
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	85.00	2,085.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	80,996.00	98,996.00	24,722.47	24.97
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	50.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,200.00	-28,650.00	14,550.00	3,950.00	27.15
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-2,550.00	1,450.00	450.00	31.03
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,330.00	-54,226.00	71,104.00	22,600.00	31.78
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	198,802.00	198,802.00	189,000.00	95.07
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	49,000.00	114,000.00	96,000.00	84.21
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	22,046.00	57,046.00	10,494.77	18.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	7,526.00	11,026.00	8,882.86	80.56
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-49,624.00	376.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	110,400.00	36,800.00	147,200.00	73,600.00	50.00
199	OTROS SERVICIOS	100,800.00	-14,411.00	86,389.00	35,924.40	41.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,359.00	164,929.00	217,288.00	79,741.40	36.70
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,700.00	20,170.00	26,870.00	8,430.00	31.37
232	ACABADOS TEXTILES	1,198.00	444.00	1,642.00	875.00	53.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:49.14  
 REPORTE: R00820850.rpt -

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	130,695.00	130,695.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	3,614.00	4,364.00	4,285.00	98.19
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,993.00	10,612.00	37,605.00	11,481.60	30.53
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	369.00	631.00	1,000.00	750.00	75.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,949.00	27,772.00	62,721.00	7,824.60	12.48
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,675.00	8,737.00	18,412.00	4,086.00	22.19
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,980.00	-690.00	3,290.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	422.00	99.00	521.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,940.00	4,940.00	370.00	7.49
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	713.00	873.00	1,586.00	407.00	25.66
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,907.00	-12,522.00	6,385.00	1,352.00	21.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,227.00	-227.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67,166.00	-27,566.00	39,600.00	8,774.50	22.16
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155,071.00	-28,889.00	126,182.00	58,088.80	46.04
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,976.00	-506.00	18,470.00	5,857.85	31.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,789.00	-1,874.00	2,915.00	1,134.50	38.92
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,287.00	4,287.00	3,895.00	90.86
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,639.00	1,639.00	1,638.36	99.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-1,289.00	1,711.00	1,030.00	60.20
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,924.00	1,924.00	661.25	34.37
291	ÚTILES DE OFICINA	31,132.00	-3,630.00	27,502.00	14,824.99	53.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,487.00	19,798.00	47,285.00	19,926.60	42.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,310.00	680.00	1,990.00	630.00	31.66

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216**

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:49.14  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150.00	683.00	833.00	720.50	86.49
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,445.00	10,445.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,873.00	63,768.00	94,641.00	6,601.01	6.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,287.00	26,287.00	10,542.85	40.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,181.00	3,651.00	5,832.00	3,867.00	66.31
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,530.00	153,939.00	179,469.00	82,545.00	45.99
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,940.00	-13,940.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	39,664.00	62,664.00	9,000.00	14.36
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	818,623.00	818,623.00	818,623.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	675.00	-675.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	120,450.00	550,657.80	671,107.80	384,060.62	57.23
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	124,491.00	124,491.00	111,176.00	89.30
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,203.00	14,203.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	1,396,483.00	1,596,483.00	853,305.64	53.45
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	85,503.00	105,503.00	29,354.39	27.82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,625.00	5,625.00	2,625.00	46.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	102,778.00	102,778.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>21,055,207.00</b>	<b>6,554,620.90</b>	<b>27,609,827.90</b>	<b>11,149,361.04</b>	<b>40.38</b>
<b>002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,214,265.00	-532,396.00	3,681,869.00	1,257,213.06	34.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,659,500.00	-482,391.00	2,177,109.00	737,716.84	33.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	-2,732.00	8,968.00	2,945.16	32.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	210,375.00	-23,014.00	187,361.00	63,506.45	33.90

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216**

PAGINA : 5 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:49.14  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,850.00	-826,550.00	4,252,300.00	1,741,673.66	40.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	973,632.00	-125,732.00	847,900.00	410,217.41	48.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	973,632.00	-167,738.00	805,894.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	16,400.00	-1,886.00	14,514.00	14,402.74	99.23
113	TELEFONÍA	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,078.00	1,078.00	316.75	29.38
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-28,388.00	1,612.00	60.00	3.72
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,839.00	20,839.00	20,838.25	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,241.00	2,759.00	2,083.50	75.52
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,782.00	10,782.00	10,754.48	99.74
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	20,304.00	31,304.00	13,600.00	43.44
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	95,500.00	-83,505.00	11,995.00	1,995.00	16.63
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,001.00	-3,001.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	128,000.00	-114,288.00	13,712.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	620,000.00	-532,000.00	88,000.00	32,000.00	36.36
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,795.00	-1,554.00	6,241.00	4,028.00	64.54
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,379.00	-21,744.00	4,635.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,860.00	-3,715.00	145.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,797.00	-2,369.00	1,428.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:49.14  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,253.00	627.00	3,880.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-300.00	300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,345.00	-580.00	765.00	250.00	32.68
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	171.00	-73.00	98.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,628.00	-19,905.00	16,723.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,913.00	-3,813.00	100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	496.00	496.00	495.25	99.85
291	ÚTILES DE OFICINA	15,046.00	-1,873.00	13,173.00	950.00	7.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	265.00	49.00	314.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34.00	-34.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,330.00	-31,330.00	9,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,560.00	-6,560.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,030.00	-69,030.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>15,797,961.00</b>	<b>-3,566,981.00</b>	<b>12,230,980.00</b>	<b>4,321,046.55</b>	<b>35.33</b>
<b>003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	426,986.00	-49,208.00	377,778.00	127,951.03	33.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	302,400.00	-65,075.00	237,325.00	81,200.00	34.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	200.00	33.33



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:49.14  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,927.00	11.00	21,938.00	7,312.52	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	630,075.00	-145,780.00	484,295.00	186,144.59	38.44
061	DIETAS	345,600.00	0.00	345,600.00	144,000.00	41.67
071	AGUINALDO	109,667.00	-29,724.00	79,943.00	44,490.26	55.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,667.00	-32,650.00	77,017.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	-333.00	1,867.00	1,865.75	99.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,400.00	-2,336.00	2,064.00	906.50	43.92
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.00	1.00	2,051.00	2,050.20	99.96
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,826.00	10,826.00	3,400.00	31.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	650.00	900.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	642.00	-642.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,459.00	-974.00	2,485.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,981.00	-2,903.00	1,078.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,553.00	642.00	2,195.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-986.00	14.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	171.00	-146.00	25.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,587.00	-3,364.00	3,223.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,972.00	-2,396.00	4,576.00	95.00	2.08
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00

bo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 8 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:49.14  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.00	-17.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,575.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,670.00	-7,670.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES</b>	<b>1,991,844.00</b>	<b>-335,316.00</b>	<b>1,656,528.00</b>	<b>599,615.85</b>	<b>36.20</b>	
<b>004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,759,124.00	59,928.00	2,819,052.00	959,583.70	34.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,902,000.00	-50,898.00	1,851,102.00	654,403.65	35.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	625.00	6,925.00	2,640.00	38.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	33,123.00	118,623.00	40,125.00	33.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,996,000.00	-94,377.00	3,901,623.00	1,650,276.16	42.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	694,007.00	-18,029.00	675,978.00	345,043.38	51.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	694,007.00	-52,823.00	641,184.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	14,000.00	953.00	14,953.00	14,734.26	98.54
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	4,900.00	7,900.00	3,133.68	39.67
113	TELEFONÍA	7,230.00	-5,980.00	1,250.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,960.00	14,465.00	24,425.00	11,473.25	46.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	18,194.00	30,794.00	1,962.75	6.37
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	43,130.00	54,130.00	17,000.00	31.41
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	800.00	100.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216**

**PAGINA : 9 DE 10**  
**FECHA : 02/01/2019**  
**HORA : 10:49.14**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-134,903.00	15,097.00	15,000.00	99.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,016.00	1,016.00	680.00	66.93
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,329.00	29.00	19,358.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,820.00	-5,337.00	1,483.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,238.00	-1,848.00	3,390.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	341.00	-243.00	98.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,535.00	-16,511.00	27,024.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,948.00	-6,992.00	9,956.00	95.00	0.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,475.00	5,475.00	5,465.00	99.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,550.00	-8,550.00	25,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,010.00	-23,010.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	58,695.00	58,695.00	0.00	0.00

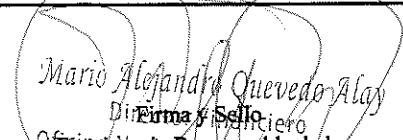
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 10 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:49.14  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,999.00	-170,526.00	29,473.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,190.00	-315.00	10,875.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS</b>		<b>11,379,988.00</b>	<b>-1,016,897.00</b>	<b>10,363,091.00</b>	<b>3,722,440.83</b>	<b>35.92</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>50,225,000.00</b>	<b>1,635,426.90</b>	<b>51,860,426.90</b>	<b>19,792,464.27</b>	<b>38.16</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>50,225,000.00</b>	<b>1,635,426.90</b>	<b>51,860,426.90</b>	<b>19,792,464.27</b>	<b>38.16</b>
<b>TOTAL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO</b>		<b>50,225,000.00</b>	<b>1,635,426.90</b>	<b>51,860,426.90</b>	<b>19,792,464.27</b>	<b>38.16</b>
<b>ENTIDAD: 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL</b>		<b>50,225,000.00</b>	<b>1,635,426.90</b>	<b>51,860,426.90</b>	<b>19,792,464.27</b>	<b>38.16</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 02/01/2019  
 HORA 10:50.10  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 216  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-216-000 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL													
29						ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y Coordinación	Documento	15	15	6	40.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						3 Dirección y Coordinación	Documento	15	15	6	40.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
002-000						ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
						1 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	Documento	140,710	308,703	270,723	87.70	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				270,723			
						2 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	Documento	140,710	308,703	270,723	87.70	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				270,723			
003-000						RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES							
						1 Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.	Persona	2,500	550	198	36.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				198			
						3 Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.	Persona	2,500	550	198	36.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				198			
004-000						ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS							
						1 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	Persona	8,500	8,517	3,399	39.91	3,399	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,399			
						2 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	Persona	8,500	8,517	3,399	39.91	3,399	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,399			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 02/01/2019  
 HORA 10:50.10  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 216  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

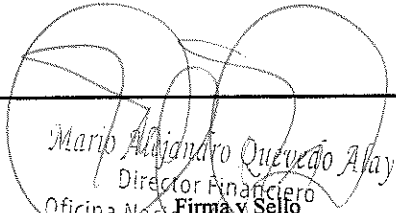
**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

**Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL**

Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	164.22
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	160.87
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	1.61
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	1.61
Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.	2011	2.63	4.48
Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.	2011	2.63	4.48
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2011	67.86	164.22
Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.	2015	3.43	3.79

  
 Lidia Pineda Moscoso Calderón  
 Directora de Planificación y Control de Gestión  
 Oficina Nacional de Servicio Civil

  
 Mario Alejandro Quevedo Alay  
 Director Financiero  
 Oficina Nacional de Servicio Civil  
 Firmado y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 02/01/2019  
 HORA 10:51.13  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

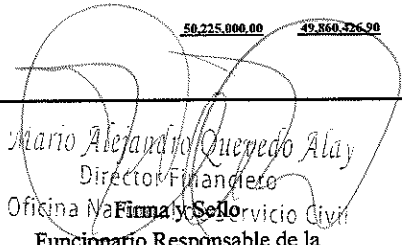
EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
<b>Entidad:</b> 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL																
29					ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN D								21,055,207.00	21,367,164.90	11,149,361.04	52.18
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	15	6	40.00					
		3			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	15	6	40.00					
	002	000			ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS								15,797,961.00	15,265,845.00	4,321,046.55	28.31
		1			Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	0	DOCUMENTO	140,710	308,703	270,723	87.70					
		2			Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	0	DOCUMENTO	140,710	308,703	270,723	87.70					
	003	000			RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES								1,591,844.00	1,849,560.00	599,615.85	32.42
		1			Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.	0	PERSONA	2,500	550	198	36.00					
		3			Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.	0	PERSONA	2,500	550	198	36.00					
	004	000			ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS								11,379,988.00	11,377,857.00	3,722,440.83	32.72
		1			Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	0	PERSONA	8,500	8,517	3,399	39.91					
		2			Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	0	PERSONA	8,500	8,517	3,399	39.91					
<b>Tota 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉ</b>													<b>50,225,000.00</b>	<b>49,860,326.90</b>	<b>19,792,464.27</b>	<b>39.70</b>

  
 Licda. Noidy Ormosco Calderón  
 Directora de Planificación y Control de Gestión  
 Oficina Nacional de Servicio Civil

  
 Mario Alejandro Quepedo Alay  
 Director Financiero  
 Oficina Nacional de Servicio Civil  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:51.45  
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11130016-216-00	OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL								
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	83,000.00	0.00	83,000.00	27,854.04	33.56
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>27,854.04</b>	<b>33.56</b>
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>27,854.04</b>	<b>33.56</b>
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>27,854.04</b>	<b>33.56</b>
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>27,854.04</b>	<b>12.38</b>

Mario Alejandro Quevedo Alay  
 Director Financiero  
 Oficina Nacional de Servicio Civil  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 02/01/2019

HORA : 10:52.31

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-216 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>27,854.04</b>	<b>12.38</b>
1.1. Ingresos Corrientes	83,000.00	83,000.00	27,854.04	33.56
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	83,000.00	83,000.00	27,854.04	33.56
1.1.4.9. Sobre otros servicios	83,000.00	83,000.00	27,854.04	33.56
1.3. Fuentes Financieras	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>2. GASTOS</b>	<b>50,225,000.00</b>	<b>52,012,461.30</b>	<b>19,792,464.27</b>	<b>38.05</b>
2.1. Gastos Corrientes	49,858,330.00	49,970,072.10	18,387,059.65	36.80
2.1.1. Gastos de Consumo	49,597,740.00	49,121,740.10	17,744,025.70	36.12
2.1.1.1. Remuneraciones	44,416,223.00	43,951,048.10	15,886,854.62	36.15
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	37,673,162.00	36,301,039.10	13,355,985.00	36.79
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	633,600.00	633,600.00	240,000.00	37.88
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	6,109,461.00	7,016,409.00	2,290,869.62	32.65
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,177,767.00	5,157,366.00	1,848,288.22	35.84
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,366,266.00	4,002,344.00	1,578,379.16	39.44
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	811,501.00	1,155,022.00	269,909.06	23.37
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	3,750.00	13,326.00	8,882.86	66.66
2.1.3. Rentas de la Propiedad	260,590.00	755,434.00	640,408.95	84.77
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	260,590.00	755,434.00	640,408.95	84.77
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	92,898.00	2,625.00	2.83
2.1.7.1. Al Sector Privado	0.00	92,898.00	2,625.00	2.83
2.1.7.1.1. Directas a personas	0.00	92,898.00	2,625.00	2.83
2.2. Gastos de Capital	366,670.00	2,042,389.20	1,405,404.62	68.81
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	366,670.00	2,042,389.20	1,405,404.62	68.81
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	366,670.00	2,042,389.20	1,405,404.62	68.81

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2


FECHA : 02/01/2019

HORA : 10:52.31

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1113-0016-216 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL					
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	366,670.00	2,042,389.20	1,405,404.62	68.81
<b>Unidad Ejecutora:</b>	<b>216</b>				
	<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-49,775,330.00</b>	<b>-49,887,072.10</b>	<b>-18,359,205.61</b>	<b>36.80</b>
	<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-50,142,000.00</b>	<b>-51,929,461.30</b>	<b>-19,764,610.23</b>	<b>38.06</b>

  
**Firma y Sello**  
 Funcionario Responsable de la  
 Oficina Nacional de Servicio Civil  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 10:53.54  
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

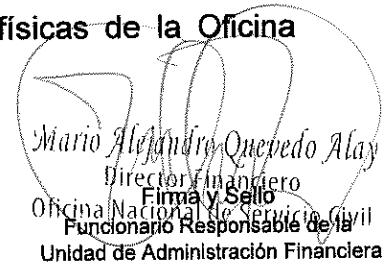
Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL						
29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	El presupuesto físico programado incrementó 167,993 según resolución de Dirección D-2018-2400 de fecha 27 de diciembre de 2018 derivado a la alta demanda de requerimientos de acciones de recursos humanos.
			003	000	RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES	El presupuesto físico programado disminuyo 1,950 según resolución D-2018-2400 de fecha 27 de diciembre de 2018 derivado a los requerimientos del servicio en las Resoluciones Jurídico Laborales.
			004	000	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS	El presupuesto físico programado incrementó 17 según resolución de Dirección D-2018-2400 de fecha 27 de diciembre de 2018 derivado a la alta demanda de requerimientos de solicitudes de pensiones y otros beneficios.

**Nota:** En el I y II Cuatrimestre no hubo variaciones en las metas físicas de la Oficina Nacional de Servicio Civil.



Licda. Reidy Moscoso Calderón  
 Directora de Planificación y Control de Gestión  
 Oficina Nacional de Servicio Civil



Mario Alejandro Quevedo Alay  
 Director Financiero  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**ANEXO 2**  
**EJECUCIÓN ANUAL**  
**ENERO-DICIEMBRE 2018**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 1 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21.35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL						
29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,955,080.00	469,211.00	4,424,291.00	4,424,290.63	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,818,560.00	60,500.00	2,879,060.00	2,879,059.93	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	-710.00	12,910.00	12,783.23	99.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	166,500.00	1,168.00	167,668.00	167,473.40	99.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,512,800.00	324,238.00	5,837,038.00	5,837,037.60	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,980,000.00	873,204.10	2,853,204.10	2,847,531.14	99.80
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	100.00
071	AGUINALDO	1,003,630.00	45,615.00	1,049,245.00	1,049,244.61	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,003,630.00	40,332.00	1,043,962.00	1,043,961.64	100.00
073	BONO VACACIONAL	18,800.00	2,818.00	21,618.00	21,513.43	99.52
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	291,000.00	-12,226.00	278,774.00	276,209.72	99.08
112	AGUA	96,000.00	-5,859.00	90,141.00	89,423.22	99.20
113	TELEFONÍA	379,740.00	-207,437.00	172,303.00	170,346.61	98.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	-2,100.00	300.00	24.25	8.08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,760.00	1,440.00	7,200.00	7,200.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	4,150.00	6,550.00	6,530.00	99.69
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.00	32,350.00	34,400.00	34,376.60	99.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,945.00	36,035.00	44,980.00	41,245.00	91.70
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-81,135.00	18,865.00	18,864.78	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-26,192.00	23,808.00	23,807.95	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 2 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21.35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	10,195.00	15,195.00	15,172.48	99.85
142	FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	470,412.00	1,970,412.00	1,970,411.52	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	29,402.00	59,402.00	59,401.64	100.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,090.00	678,349.00	743,439.00	743,438.29	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	85.00	2,085.00	585.00	28.06
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	80,996.00	98,996.00	79,050.33	79.85
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,200.00	-28,650.00	14,550.00	14,550.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-2,550.00	1,450.00	1,150.00	79.31
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,330.00	-54,226.00	71,104.00	70,982.00	99.83
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	198,802.00	198,802.00	198,801.56	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	49,000.00	114,000.00	114,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	22,046.00	57,046.00	56,207.32	98.53
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	7,526.00	11,026.00	9,350.36	84.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-49,624.00	376.00	376.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	110,400.00	36,800.00	147,200.00	147,200.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	100,800.00	-14,411.00	86,389.00	77,388.40	89.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,359.00	164,929.00	217,288.00	191,970.36	88.35
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,700.00	20,170.00	26,870.00	22,619.95	84.18
232	ACABADOS TEXTILES	1,198.00	444.00	1,642.00	1,266.96	77.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21.35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	130,695.00	130,695.00	130,695.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	3,614.00	4,364.00	4,285.00	98.19
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,993.00	10,612.00	37,605.00	19,215.36	51.10
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	369.00	631.00	1,000.00	895.00	89.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,949.00	27,772.00	62,721.00	62,720.30	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,675.00	8,737.00	18,412.00	18,397.50	99.92
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,980.00	-690.00	3,290.00	3,140.00	95.44
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	422.00	99.00	521.00	361.00	69.29
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	713.00	873.00	1,586.00	1,585.85	99.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,907.00	-12,522.00	6,385.00	6,286.95	98.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	6,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,227.00	-227.00	1,000.00	420.00	42.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67,166.00	-27,566.00	39,600.00	33,373.95	84.28
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155,071.00	-28,889.00	126,182.00	125,270.60	99.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,976.00	-506.00	18,470.00	17,018.15	92.14
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,789.00	-1,874.00	2,915.00	1,675.10	57.46
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,287.00	4,287.00	4,286.78	99.99
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,639.00	1,639.00	1,638.36	99.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-1,289.00	1,711.00	1,203.10	70.32
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,924.00	1,924.00	1,876.20	97.52
291	ÚTILES DE OFICINA	31,132.00	-3,630.00	27,502.00	27,501.87	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,487.00	19,798.00	47,285.00	33,461.50	70.77
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,310.00	680.00	1,990.00	715.20	35.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21:35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150.00	683.00	833.00	832.50	99.94
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,445.00	10,445.00	10,444.18	99.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,873.00	63,768.00	94,641.00	14,775.99	15.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,287.00	26,287.00	25,559.60	97.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,181.00	3,651.00	5,832.00	5,831.91	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,530.00	153,939.00	179,469.00	173,024.00	96.41
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,940.00	-13,940.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	39,664.00	62,664.00	14,600.00	23.30
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	818,623.00	818,623.00	818,623.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	675.00	-675.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	120,450.00	550,657.80	671,107.80	533,474.62	79.49
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	124,491.00	124,491.00	123,576.00	99.27
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,203.00	14,203.00	14,202.99	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	1,396,483.00	1,596,483.00	1,596,482.46	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	85,503.00	105,503.00	105,118.23	99.64
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	102,778.00	102,778.00	102,777.69	100.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>21,055,207.00</b>	<b>6,554,620.90</b>	<b>27,609,827.90</b>	<b>27,186,986.85</b>	<b>98.47</b>
<b>002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,214,265.00	-532,396.00	3,681,869.00	3,681,868.47	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,659,500.00	-482,391.00	2,177,109.00	2,176,578.70	99.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	-2,732.00	8,968.00	8,961.66	99.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	210,375.00	-23,014.00	187,361.00	186,559.01	99.57



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216**

PAGINA : 5 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21.35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,850.00	-826,550.00	4,252,300.00	4,252,299.28	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	973,632.00	-125,732.00	847,900.00	847,899.65	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	973,632.00	-167,738.00	805,894.00	805,893.66	100.00
073	BONO VACACIONAL	16,400.00	-1,886.00	14,514.00	14,470.69	99.70
113	TELEFONÍA	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,078.00	1,078.00	581.50	53.94
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-28,388.00	1,612.00	1,611.20	99.95
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,839.00	20,839.00	20,838.25	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,241.00	2,759.00	2,759.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,782.00	10,782.00	10,754.48	99.74
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	20,304.00	31,304.00	31,304.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	95,500.00	-83,505.00	11,995.00	11,995.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,001.00	-3,001.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	128,000.00	-114,288.00	13,712.00	4,090.00	29.83
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	620,000.00	-532,000.00	88,000.00	88,000.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,795.00	-1,554.00	6,241.00	6,164.00	98.77
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	96.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,379.00	-21,744.00	4,635.00	4,634.92	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,860.00	-3,715.00	145.00	145.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,797.00	-2,369.00	1,428.00	1,227.50	85.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21:35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,253.00	627.00	3,880.00	3,679.75	94.84
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-300.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,345.00	-580.00	765.00	715.00	93.46
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	171.00	-73.00	98.00	98.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,628.00	-19,905.00	16,723.00	16,423.00	98.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,913.00	-3,813.00	100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	496.00	496.00	495.25	99.85
291	ÚTILES DE OFICINA	15,046.00	-1,873.00	13,173.00	12,827.81	97.38
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	265.00	49.00	314.00	13.20	4.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,875.00	3,875.00	3,375.00	87.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34.00	-34.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,330.00	-31,330.00	9,000.00	9,000.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,560.00	-6,560.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,030.00	-69,030.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
<b>TOTAL 002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>15,797,961.00</b>	<b>-3,566,981.00</b>	<b>12,230,980.00</b>	<b>12,215,873.98</b>	<b>99.88</b>
<b>003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	426,986.00	-49,208.00	377,778.00	377,775.75	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	302,400.00	-65,075.00	237,325.00	237,324.20	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	600.00	100.00

012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21.35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,927.00	11.00	21,938.00	21,937.56	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	630,075.00	-145,780.00	484,295.00	484,294.59	100.00
061	DIETAS	345,600.00	0.00	345,600.00	345,600.00	100.00
071	AGUINALDO	109,667.00	-29,724.00	79,943.00	79,942.36	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,667.00	-32,650.00	77,017.00	77,016.51	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	-333.00	1,867.00	1,865.75	99.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,400.00	-2,336.00	2,064.00	2,063.50	99.98
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.00	1.00	2,051.00	2,050.20	99.96
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,826.00	10,826.00	10,826.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	650.00	900.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	642.00	-642.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	96.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,459.00	-974.00	2,485.00	2,484.92	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,981.00	-2,903.00	1,078.00	1,077.50	99.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,553.00	642.00	2,195.00	2,194.50	99.98
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-986.00	14.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	171.00	-146.00	25.00	24.50	98.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,587.00	-3,364.00	3,223.00	3,122.50	96.88
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,972.00	-2,396.00	4,576.00	4,260.40	93.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	32.00	32.00	13.20	41.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 8 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21.35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.00	-17.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,575.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,670.00	-7,670.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES</b>		<b>1,991,844.00</b>	<b>-335,316.00</b>	<b>1,656,528.00</b>	<b>1,654,869.94</b>	<b>99.90</b>
<b>004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,759,124.00	59,928.00	2,819,052.00	2,819,051.20	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,902,000.00	-50,898.00	1,851,102.00	1,851,101.06	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	625.00	6,925.00	6,910.00	99.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	33,123.00	118,623.00	118,246.37	99.68
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,996,000.00	-94,377.00	3,901,623.00	3,901,622.14	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	694,007.00	-18,029.00	675,978.00	675,977.57	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	694,007.00	-52,823.00	641,184.00	641,183.96	100.00
073	BONO VACACIONAL	14,000.00	953.00	14,953.00	14,952.34	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	4,900.00	7,900.00	6,824.95	86.39
113	TELEFONÍA	7,230.00	-5,980.00	1,250.00	1,250.00	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,960.00	14,465.00	24,425.00	24,425.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	18,194.00	30,794.00	30,793.55	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	43,130.00	54,130.00	54,130.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,600.00	400.00	400.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	800.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 9 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21.35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-134,903.00	15,097.00	15,000.00	99.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,016.00	1,016.00	776.00	76.38
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	96.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,329.00	29.00	19,358.00	19,357.42	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	345.00	345.00	145.00	42.03
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,820.00	-5,337.00	1,483.00	1,482.70	99.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,238.00	-1,848.00	3,390.00	3,389.50	99.99
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	341.00	-243.00	98.00	98.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,535.00	-16,511.00	27,024.00	26,523.50	98.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,948.00	-6,992.00	9,956.00	9,955.79	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	14.00	14.00	13.20	94.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,475.00	5,475.00	5,465.00	99.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	35.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,550.00	-8,550.00	25,000.00	25,000.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,010.00	-23,010.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	58,695.00	58,695.00	58,694.24	100.00

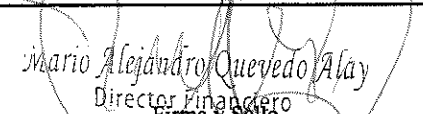
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 10 DE 10  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:21.35  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,999.00	-170,526.00	29,473.00	29,472.04	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,190.00	-315.00	10,875.00	10,874.32	99.99
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	375.00	375.00	375.00	100.00
<b>TOTAL 004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS</b>		<b>11,379,988.00</b>	<b>-1,016,897.00</b>	<b>10,363,091.00</b>	<b>10,360,495.85</b>	<b>99.97</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>50,225,000.00</b>	<b>1,635,426.90</b>	<b>51,860,426.90</b>	<b>51,418,226.62</b>	<b>99.15</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>50,225,000.00</b>	<b>1,635,426.90</b>	<b>51,860,426.90</b>	<b>51,418,226.62</b>	<b>99.15</b>
<b>TOTAL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO</b>		<b>50,225,000.00</b>	<b>1,635,426.90</b>	<b>51,860,426.90</b>	<b>51,418,226.62</b>	<b>99.15</b>
<b>ENTIDAD: 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL</b>		<b>50,225,000.00</b>	<b>1,635,426.90</b>	<b>51,860,426.90</b>	<b>51,418,226.62</b>	<b>99.15</b>

  
 Mario Alejandro Quevedo Alay  
 Director Financiero  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 02/01/2019  
 HORA 13:22.21  
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-216-000 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL													
29						ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y Coordinación	Documento	15	15	15	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						3 Dirección y Coordinación	Documento	15	15	15	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
002-000						ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
						1 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	Documento	140,710	308,703	308,703	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				308,703			
						2 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	Documento	140,710	308,703	308,703	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				308,703			
003-000						RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES							
						1 Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.	Persona	2,500	550	532	96.73	23	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				532			
						3 Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.	Persona	2,500	550	532	96.73	23	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				532			
004-000						ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS							
						1 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	Persona	8,500	8,517	8,517	100.00	8,517	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,517			
						2 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	Persona	8,500	8,517	8,517	100.00	8,517	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,517			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 02/01/2019  
 HORA 13:22.21  
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 216  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		


**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

**Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL**

Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	164.22
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	160.87
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	1.61
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	1.61
Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.	2011	2.63	4.48
Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.	2011	2.63	4.48
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2011	67.86	164.22
Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.	2015	3.43	3.79

  
 Lidia Tzuc Moscoso Calderón  
 Directora de Planeación y Control de Gestión  
 Oficina Nacional de Servicio Civil

  
 Maxio Alejandro Quevedo Alay  
 Director Financiero  
 Oficina Nacional de Servicio Civil  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 02/01/2019  
 HORA 13:22.57  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales


EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL																			
29					ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DI														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									21,055,207.00	27,609,827.90	27,186,986.85	98.47		
	1				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	15	15	100.00								
	3				Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15	15	15	100.00								
	002	000			ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS									15,797,961.00	12,230,980.00	12,215,873.98	99.88		
	1				Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	0	DOCUMENTO	140,710	308,703	308,703	100.00								
	2				Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	0	DOCUMENTO	140,710	308,703	308,703	100.00								
	003	000			RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES									1,991,844.00	1,656,528.00	1,654,869.94	99.90		
	1				Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.	0	PERSONA	2,500	550	532	96.73								
	3				Servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas.	0	PERSONA	2,500	550	532	96.73								
	004	000			ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS									11,379,988.00	10,363,091.00	10,360,495.85	99.97		
	1				Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	0	PERSONA	8,500	8,517	8,517	100.00								
	2				Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	0	PERSONA	8,500	8,517	8,517	100.00								
	<b>Tota 29</b>				<b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉ</b>									<b>50,225,000.00</b>	<b>51,860,426.90</b>	<b>51,418,226.62</b>	<b>99.15</b>		

  
 Lidia Moscoso Calderón  
 Dirección de Planificación y Control de Gestión  
 Oficina Nacional de Servicio Civil

  
 Mario Alejandro Quevedo Alay  
 Director  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:24.51  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11130016-216-00	OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL								
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	83,000.00	0.00	83,000.00	68,228.29	82.20
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>68,228.29</b>	<b>82.20</b>
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>68,228.29</b>	<b>82.20</b>
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>68,228.29</b>	<b>82.20</b>
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>68,228.29</b>	<b>30.32</b>

Mario Alejandro Quevedo Alay  
 Director Financiero  
 Oficina Nacional de Servicio Civil  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 02/01/2019

HORA : 13:25:28

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-216 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>68,228.29</b>	<b>30.32</b>
1.1. Ingresos Corrientes	83,000.00	83,000.00	68,228.29	82.20
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	83,000.00	83,000.00	68,228.29	82.20
1.1.4.9. Sobre otros servicios	83,000.00	83,000.00	68,228.29	82.20
1.3. Fuentes Financieras	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>2. GASTOS</b>	<b>50,225,000.00</b>	<b>52,012,461.30</b>	<b>51,418,226.62</b>	<b>98.86</b>
2.1. Gastos Corrientes	49,858,330.00	49,970,072.10	49,720,929.00	99.50
2.1.1. Gastos de Consumo	49,597,740.00	49,121,740.10	48,872,598.48	99.49
2.1.1.1. Remuneraciones	44,416,223.00	43,951,048.10	43,942,775.14	99.98
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	37,673,162.00	36,301,039.10	36,293,305.92	99.98
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	633,600.00	633,600.00	633,600.00	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	6,109,461.00	7,016,409.00	7,015,869.22	99.99
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,177,767.00	5,157,366.00	4,920,472.98	95.41
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,366,266.00	4,002,344.00	3,924,998.70	98.07
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	811,501.00	1,155,022.00	995,474.28	86.19
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	3,750.00	13,326.00	9,350.36	70.17
2.1.3. Rentas de la Propiedad	260,590.00	755,434.00	755,433.29	100.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	260,590.00	755,434.00	755,433.29	100.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	92,898.00	92,897.23	100.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	0.00	92,898.00	92,897.23	100.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	0.00	92,898.00	92,897.23	100.00
2.2. Gastos de Capital	366,670.00	2,042,389.20	1,697,297.62	83.10
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	366,670.00	2,042,389.20	1,697,297.62	83.10
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	366,670.00	2,042,389.20	1,697,297.62	83.10

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 02/01/2019


HORA : 13:25.28

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016-216 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	366,670.00	2,042,389.20	1,697,297.62	83.10
<b>Unidad Ejecutora: 216</b>				
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-49,775,330.00</b>	<b>-49,887,072.10</b>	<b>-49,652,700.71</b>	<b>99.53</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-50,142,000.00</b>	<b>-51,929,461.30</b>	<b>-51,349,998.33</b>	<b>98.88</b>

  
 Director Financiero  
 Firma y Sello  
 Oficina Nacional de Servicios Civiles  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 02/01/2019  
 HORA : 13:27.34  
 REPORTE: R00820857.rpt


**Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

**Ejercicio: 2018**

Estructura Programática				Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB		
Entidad:11130016-216-00				OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	
29				ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO	
	00			SIN SUBPROGRAMA	
		000		SIN PROYECTO	
			001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002 000	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	El presupuesto físico programado incrementó 167,993 según resolución de Dirección D-2018-2400 de fecha 27 de diciembre de 2018 derivado a la alta demanda de requerimientos de acciones de recursos humanos.
			003 000	RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES	El presupuesto físico programado disminuyo 1,950 según resolución D-2018-2400 de fecha 27 de diciembre de 2018 derivado a los requerimientos del servicio en las Resoluciones Jurídico Laborales.
			004 000	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS	El presupuesto físico programado incrementó 17 según resolución de Dirección D-2018-2400 de fecha 27 de diciembre de 2018 derivado a la alta demanda de requerimientos de solicitudes de pensiones y otros beneficios.

**Nota:** En el I y II Cuatrimestre no hubo variaciones en las metas físicas de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

  
 Lidia Feidy Moscoso C. B. C.  
 Directora de Planificación y Control de Gestión  
 Oficina Nacional de Servicio Civil

  
 Mario Alejandro Quiñedo Alay  
 Director Financiero  
 Oficina Nacional de Servicio Civil  
**Firma y Sello**  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera