

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

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	497,736.00	-108,500.00	389,236.00	0.00	129,392.00	129,392.00	129,392.00	259,844.00	259,844.00	0.00	33.24
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	130,200.00	31,000.00	161,200.00	0.00	57,133.33	57,133.33	57,133.33	104,066.67	104,066.67	0.00	35.44
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	300.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-21,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27.27
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	226,800.00	-46,000.00	180,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	32.30
015 0101 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,653.00	5,653.00	0.00	5,652.80	5,652.80	5,652.80	0.20	0.20	0.00	100.00
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
051 0101 11 APOORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	-17,900.00	67,100.00	0.00	22,363.48	22,363.48	22,363.48	44,736.52	44,736.52	0.00	33.33
055 0101 11 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	5,684.70	5,684.70	5,684.70	17,115.30	17,115.30	0.00	24.93
061 0101 11 DIETAS	48,000.00	34,000.00	82,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	70,800.00	70,800.00	0.00	13.66
063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	33.33
071 0101 11 AGUINALDO	71,578.00	-2,500.00	69,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,078.00	69,078.00	0.00	0.00
072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,578.00	-3,225.00	68,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,353.00	68,353.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	5,620.00	5,620.00	0.00	77.52
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,122.00	-6,000.00	5,122.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	1,372.00	1,372.00	0.00	73.21

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

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	9,200.00	24,200.00	0.00	14,130.34	14,130.34	14,130.34	10,069.66	10,069.66	0.00	58.39
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	27,819.35	27,819.35	0.00	42.04
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00	26,750.00	26,750.00	0.00	80.89
189 0101 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,000.00	-21,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	2,518.00	2,518.00	0.00	40.05
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,345.60	4,345.60	4,345.60	9,154.40	9,154.40	0.00	32.19
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	262.90	262.90	262.90	2,737.10	2,737.10	0.00	8.76
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19.90	19.90	19.90	1,480.10	1,480.10	0.00	1.33
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	696.90	696.90	696.90	853.10	853.10	0.00	44.96
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	3,401.00	3,401.00	0.00	14.98
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,009.60	1,009.60	1,009.60	490.40	490.40	0.00	67.31
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	987.50	987.50	987.50	2,012.50	2,012.50	0.00	32.92
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	268,000.00	-215,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,718.00	-51,000.00	6,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718.00	6,718.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,211,582.00	-207,072.00	2,004,510.00	0.00	577,120.70	577,120.70	577,120.70	1,427,389.30	1,427,389.30	0.00	28.79
01 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y RECURSOS HUMANOS											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	745,632.00	0.00	745,632.00	0.00	229,222.25	229,222.25	229,222.25	516,409.75	516,409.75	0.00	30.74
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	168,600.00	168,600.00	0.00	19.48

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

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	5,885.00	5,885.00	0.00	26.25
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,968.75	4,968.75	4,968.75	13,031.25	13,031.25	0.00	27.60
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	452,400.00	81,300.00	533,700.00	0.00	154,607.66	154,607.66	154,607.66	379,092.34	379,092.34	0.00	28.97
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,744.00	27,744.00	0.00	27,743.73	27,743.73	27,743.73	0.27	0.27	0.00	100.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	22,800.00	22,800.00	0.00	33.33
024 0101 11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	12,600.00	-8,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	5,000.00	38,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	25,400.00	25,400.00	0.00	33.16
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-85,850.00	58,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	58,150.00	0.00	0.00
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	134,684.00	500.00	135,184.00	0.00	44,291.46	44,291.46	44,291.46	90,892.54	90,892.54	0.00	32.76
055 0101 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	3,458.10	3,458.10	3,458.10	9,390.90	9,390.90	0.00	26.91
071 0101 11	AGUINALDO	112,951.00	5,000.00	117,951.00	0.00	1,077.53	1,077.53	1,077.53	116,873.47	116,873.47	0.00	0.91
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,951.00	5,000.00	117,951.00	0.00	3,466.85	3,466.85	3,466.85	114,484.15	114,484.15	0.00	2.94
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	20.82	20.82	20.82	6,979.18	6,979.18	0.00	0.30
111 0101 11	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,528.04	47,528.04	47,528.04	52,471.96	52,471.96	0.00	47.53
111 0101 32	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
112 0101 11	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,893.40	13,893.40	13,893.40	16,106.60	16,106.60	0.00	46.31
112 0101 31	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONIA	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	106,943.00	40,343.00	40,343.00	28,057.00	94,657.00	0.00	29.88
113 0101 31	TELEFONIA	150,000.00	-69,749.00	80,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,251.00	80,251.00	0.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,895.00	1,895.00	0.00	5.25

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

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22.22
121 0101 11	DIVULGACION E INFORMACION	14,358.00	-6,000.00	8,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.00	8,358.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-8,400.00	6,600.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	5,525.00	5,525.00	0.00	16.29
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	618.00	618.00	618.00	6,382.00	6,382.00	0.00	8.83
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00	19,000.00	41,500.00	0.00	36,384.00	6,064.00	6,064.00	5,116.00	35,436.00	0.00	14.61
151 0101 31	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,500.00	15,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
153 0101 31	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
162 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,500.00	-12,500.00	20,000.00	0.00	797.93	797.93	797.93	19,202.07	19,202.07	0.00	3.99
165 0101 31	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
168 0101 11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,500.00	-7,000.00	3,500.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	2,284.00	2,284.00	0.00	34.74
169 0101 11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	53,000.00	63,000.00	0.00	4,950.00	675.00	675.00	58,050.00	62,325.00	0.00	1.07
171 0101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	73,650.00	-40,000.00	33,650.00	0.00	20,346.60	6,886.65	6,886.65	13,303.40	26,763.35	0.00	20.47
171 0101 32	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	26,350.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	1,625.00	1,625.00	0.00	76.79
185 0101 32	SERVICIOS DE CAPACITACION	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00	54,000.00	126,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	50.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	19,600.00	19,600.00	0.00	63.09
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	23,952.60	23,952.60	23,952.60	4,047.40	4,047.40	0.00	85.55

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

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,900.00	1,900.00	0.00	24.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,766.25	2,766.25	2,766.25	1,233.75	1,233.75	0.00	69.16
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,550.00	15,000.00	54,550.00	741.00	20,723.34	20,723.34	20,723.34	33,826.66	33,826.66	0.00	37.99
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	9,640.00	-5,000.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	17,792.80	17,792.80	17,792.80	9,317.20	9,317.20	0.00	65.63
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,815.00	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	10,815.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	23,808.00	-17,000.00	6,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808.00	6,808.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,530.00	-12,500.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,701.00	-5,000.00	5,701.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	4,251.00	4,251.00	0.00	25.43
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,254.00	-15,000.00	7,254.00	0.00	3,420.03	3,420.03	3,420.03	3,833.97	3,833.97	0.00	47.15
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	755.00	755.00	755.00	11,445.00	11,445.00	0.00	6.19
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,656.00	0.00	14,656.00	0.00	8,679.55	8,679.55	8,679.55	5,976.45	5,976.45	0.00	59.22

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

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	1,700.00	2,200.00	0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	14.00	14.00	0.00	99.36
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,500.00	-5,000.00	5,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,700.00	4,700.00	0.00	14.55
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	1,411.00	1,411.00	1,411.00	6,589.00	6,589.00	0.00	17.64
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,625.00	1,625.00	0.00	18.75
324 0101 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328 0101 31 EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y RECURSOS HUMANOS	3,520,909.00	49,445.00	3,570,354.00	741.00	956,995.69	842,340.74	842,340.74	2,613,358.31	2,728,013.26	0.00	23.59
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	5,732,491.00	-157,627.00	5,574,864.00	741.00	1,534,116.39	1,419,461.44	1,419,461.44	4,040,747.61	4,155,402.56	0.00	25.46
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,732,491.00	-157,627.00	5,574,864.00	741.00	1,534,116.39	1,419,461.44	1,419,461.44	4,040,747.61	4,155,402.56	0.00	25.46
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	5,732,491.00	-157,627.00	5,574,864.00	741.00	1,534,116.39	1,419,461.44	1,419,461.44	4,040,747.61	4,155,402.56	0.00	25.46
11 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 SERVICIOS DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA PARA GOBIERNO CENTRAL											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	190,536.00	0.00	190,536.00	0.00	63,512.00	63,512.00	63,512.00	127,024.00	127,024.00	0.00	33.33
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	11.11
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	33.33
015 0101 31 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00	2,151.22	2,151.22	2,151.22	0.78	0.78	0.00	99.96
051 0101 11 APOORTE PATRONAL AL IGSS	26,270.00	2,300.00	28,570.00	0.00	7,563.33	7,563.33	7,563.33	21,006.67	21,006.67	0.00	26.47
055 0101 11 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,346.40	1,346.40	1,346.40	53.60	53.60	0.00	96.17
071 0101 11 AGUINALDO	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,628.00	25,628.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,628.00	25,628.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	93.75
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,238.00	1,238.00	0.00	50.48
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 SERVICIOS DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA PARA GOBIERNO CENTRAL	500,678.00	152,652.00	653,330.00	0.00	243,834.95	243,834.95	243,834.95	409,495.05	409,495.05	0.00	37.32
	11 00 000 003 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	224,292.00	-62,500.00	161,792.00	0.00	37,336.04	37,336.04	37,336.04	124,455.96	124,455.96	0.00	23.08
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	-1,700.00	53,500.00	0.00	9,158.06	9,158.06	9,158.06	44,341.94	44,341.94	0.00	17.12
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	149.03	149.03	149.03	690.97	690.97	0.00	17.74

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

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-9,500.00	4,000.00	0.00	712.50	712.50	712.50	3,287.50	3,287.50	0.00	17.81
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,200.00	-32,500.00	73,700.00	0.00	17,797.58	17,797.58	17,797.58	55,902.42	55,902.42	0.00	24.15
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,303.00	4,303.00	0.00	4,302.44	4,302.44	4,302.44	0.56	0.56	0.00	99.99
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,480.00	5,700.00	36,180.00	0.00	10,043.79	10,043.79	10,043.79	26,136.21	26,136.21	0.00	27.76
055 0101 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	-5,800.00	1,600.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	52.00	52.00	0.00	96.75
071 0101 11	AGUINALDO	32,086.00	-2,100.00	29,986.00	0.00	2,454.45	2,454.45	2,454.45	27,531.55	27,531.55	0.00	8.19
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,086.00	4,650.00	36,736.00	0.00	9,207.40	9,207.40	9,207.40	27,528.60	27,528.60	0.00	25.06
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	21.37	21.37	21.37	978.63	978.63	0.00	2.14
122 0101 31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	1,036.00	1,036.00	0.00	48.20
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,469.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	2,469.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	3,517.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517.00	3,517.00	0.00	0.00
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	639,912.00	-97,447.00	542,465.00	0.00	93,694.66	93,694.66	93,694.66	448,770.34	448,770.34	0.00	17.27
	11 00 000 004 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA REGIONAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	184,512.00	0.00	184,512.00	0.00	61,504.00	61,504.00	61,504.00	123,008.00	123,008.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	5,000.00	47,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	37,400.00	37,400.00	0.00	20.43
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	16.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	56,400.00	56,400.00	0.00	33.33
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	3,296.98	3,296.98	3,296.98	0.02	0.02	0.00	100.00
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,469.00	3,000.00	31,469.00	0.00	10,435.68	10,435.68	10,435.68	21,033.32	21,033.32	0.00	33.16
055 0101 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,749.60	1,749.60	1,749.60	7,050.40	7,050.40	0.00	19.88
071 0101 11	AGUINALDO	25,976.00	0.00	25,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,976.00	25,976.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,976.00	0.00	25,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,976.00	25,976.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	500.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185 0101 32	SERVICIOS DE CAPACITACION	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	33,950.00	33,950.00	0.00	15.02
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	157,250.00	157,250.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	94,250.00	94,250.00	0.00	40.06
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
196 0101 31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	703.70	703.70	703.70	1,796.30	1,796.30	0.00	28.15
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,264.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,286.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
296 0101 11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA REGIONAL	762,996.00	175,147.00	938,143.00	0.00	185,989.96	185,989.96	185,989.96	752,153.04	752,153.04	0.00	19.83
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,903,586.00	230,352.00	2,133,938.00	0.00	523,519.57	523,519.57	523,519.57	1,610,418.43	1,610,418.43	0.00	24.53
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,903,586.00	230,352.00	2,133,938.00	0.00	523,519.57	523,519.57	523,519.57	1,610,418.43	1,610,418.43	0.00	24.53
TOTAL	11 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	1,903,586.00	230,352.00	2,133,938.00	0.00	523,519.57	523,519.57	523,519.57	1,610,418.43	1,610,418.43	0.00	24.53
12	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON ENFOQUE DE ETICA PÚBLICA											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	818,376.00	-48,000.00	770,376.00	0.00	225,879.00	225,879.00	225,879.00	544,497.00	544,497.00	0.00	29.32
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	152,950.00	152,950.00	0.00	18.30
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	245.00	245.00	245.00	595.00	595.00	0.00	29.17
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-37,850.00	16,150.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	12,775.00	12,775.00	0.00	20.90
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,800.00	0.00	367,800.00	0.00	101,150.00	101,150.00	101,150.00	266,650.00	266,650.00	0.00	27.50
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,767.00	14,767.00	0.00	14,766.30	14,766.30	14,766.30	0.70	0.70	0.00	100.00
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	136,346.00	0.00	136,346.00	0.00	41,943.25	41,943.25	41,943.25	94,402.75	94,402.75	0.00	30.76
055 0101 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,470.00	6,550.00	23,020.00	0.00	3,761.10	3,761.10	3,761.10	19,258.90	19,258.90	0.00	16.34
071 0101 11	AGUINALDO	115,268.00	-5,300.00	109,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	115,268.00	-5,300.00	109,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84.44
185 0101 32 SERVICIOS DE CAPACITACION	244,400.00	0.00	244,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00	0.00
189 0101 31 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	3,000.00	0.86
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	375.00	375.00	0.00	71.00	71.00	71.00	304.00	304.00	0.00	18.93
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,233.75	1,233.75	1,233.75	4,766.25	4,766.25	0.00	20.56
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	4,584.00	-3,500.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	1,084.00	0.00	0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,475.00	-23,000.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,270.00	-27,000.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	3,910.00	-1,300.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	2,489,871.00	-83,558.00	2,406,313.00	0.00	467,674.40	467,674.40	464,674.40	1,938,638.60	1,938,638.60	3,000.00	19.44
12 00 000 002 SERVICIOS DE ESTUDIOS DE GRADO Y POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	473,376.00	-23,200.00	450,176.00	0.00	162,695.57	162,695.57	162,695.57	287,480.43	287,480.43	0.00	36.14
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	-40,000.00	63,200.00	0.00	12,407.14	12,407.14	12,407.14	50,792.86	50,792.86	0.00	19.63
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	140.00	140.00	140.00	460.00	460.00	0.00	23.33
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-13,500.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	72,264.29	72,264.29	72,264.29	141,335.71	141,335.71	0.00	33.83
015 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00	7,529.27	7,529.27	7,529.27	0.73	0.73	0.00	99.99
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,801.00	0.00	68,801.00	0.00	21,697.60	21,697.60	21,697.60	47,103.40	47,103.40	0.00	31.54
055 0101 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,567.00	-19,000.00	12,567.00	0.00	2,841.60	2,841.60	2,841.60	9,725.40	9,725.40	0.00	22.61
071 0101 11	AGUINALDO	66,523.00	-11,900.00	54,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,623.00	54,623.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	66,523.00	-11,900.00	54,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,623.00	54,623.00	0.00	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,610.66	1,610.66	1,610.66	889.34	889.34	0.00	64.43
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40.00
189 0101 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,755.00	-26,000.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
293 0101 11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 00 000 002 SERVICIOS DE ESTUDIOS DE GRADO Y POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,287,598.00	1,530.00	1,289,128.00	0.00	315,186.13	315,186.13	315,186.13	973,941.87	973,941.87	0.00	24.45
12 00 000 003 SERVICIOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	289,848.00	0.00	289,848.00	0.00	96,616.00	96,616.00	96,616.00	193,232.00	193,232.00	0.00	33.33
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-13,000.00	47,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	31,400.00	31,400.00	0.00	33.19
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-700.00	12,800.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	9,425.00	9,425.00	0.00	26.37
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	33.33
015 0101 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,303.00	4,303.00	0.00	4,302.44	4,302.44	4,302.44	0.56	0.56	0.00	99.99
051 0101 11 APORTE PATRONAL AL IGSS	45,021.00	4,500.00	49,521.00	0.00	16,214.78	16,214.78	16,214.78	33,306.22	33,306.22	0.00	32.74
055 0101 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,629.00	-10,700.00	11,929.00	0.00	2,751.60	2,751.60	2,751.60	9,177.40	9,177.40	0.00	23.07
071 0101 11 AGUINALDO	30,036.00	9,150.00	39,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,186.00	39,186.00	0.00	0.00
072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,036.00	9,150.00	39,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,186.00	39,186.00	0.00	0.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	13,800.00	13,800.00	0.00	21.14
185 0101 32 SERVICIOS DE CAPACITACION	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	51,700.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00	1,444.00	1,444.00	0.00	27.80
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 12/05/2017
 HORA : 12:25.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
	267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,579.00	-20,000.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00
	291 0101 11 UTILES DE OFICINA	2,185.00	-1,000.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
	293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	TOTAL 12 00 000 003 SERVICIOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL	697,304.00	-1,797.00	695,507.00	0.00	183,115.82	183,115.82	183,115.82	512,391.18	512,391.18	0.00	26.33
	TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	4,474,773.00	-83,825.00	4,390,948.00	0.00	965,976.35	965,976.35	962,976.35	3,424,971.65	3,424,971.65	3,000.00	22.00
	TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	4,474,773.00	-83,825.00	4,390,948.00	0.00	965,976.35	965,976.35	962,976.35	3,424,971.65	3,424,971.65	3,000.00	22.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON ENFOQUE DE ETICA PÚBLICA	4,474,773.00	-83,825.00	4,390,948.00	0.00	965,976.35	965,976.35	962,976.35	3,424,971.65	3,424,971.65	3,000.00	22.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
	431 0101 11 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
	456 0101 11 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	25,625.00	25,625.00	0.00	16.67
	472 0101 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00
	TOTAL 99 00 000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	189,150.00	11,100.00	200,250.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	195,125.00	195,125.00	0.00	2.56
	TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO	189,150.00	11,100.00	200,250.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	195,125.00	195,125.00	0.00	2.56
	TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA	189,150.00	11,100.00	200,250.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	195,125.00	195,125.00	0.00	2.56
	TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	189,150.00	11,100.00	200,250.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	195,125.00	195,125.00	0.00	2.56
TOTAL	11200032 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00	741.00	3,028,737.31	2,914,082.36	2,911,082.36	9,271,262.69	9,385,917.64	3,000.00	23.69