

Oficio D-2020-386
Referencia DF-2020-202
Guatemala, 04 de mayo de 2020

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 MAY 2020

Firma:  Hora: 10:41
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Valle:

Por este medio nos dirigimos a usted, con el propósito de trasladar el Informe del Primer Cuatrimestre del año 2020, sobre 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,


Lic. Gerson Nephali Barraza Martínez
Director Financiero
Oficina Nacional de Servicio Civil


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

cc. Archivo


Lic. Rafael Eugenio Rodríguez Peltzer
DIRECTOR
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:02.00
 REPORTE: R00820850.rpt

02

EJERCICIO: 2020

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 | 4,493,262.00 | 452,523.00 | 4,945,785.00 | 1,513,056.71 | 30.59 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,899,368.00 | 267,162.00 | 3,166,530.00 | 972,661.58 | 30.72 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 13,200.00 | 1,245.00 | 14,445.00 | 4,630.52 | 32.06 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 168,750.00 | 48,838.00 | 217,588.00 | 60,208.56 | 27.67 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,567,000.00 | 1,216,057.00 | 6,783,057.00 | 2,073,850.02 | 30.57 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,220,000.00 | -720,000.00 | 1,500,000.00 | 133,764.18 | 8.92 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 96,000.00 | 33.33 |
| 071 | AGUINALDO | 1,060,990.00 | 102,830.00 | 1,163,820.00 | 574,603.45 | 49.37 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,060,990.00 | 162,373.00 | 1,223,363.00 | 106,734.56 | 8.72 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 21,200.00 | 2,362.00 | 23,562.00 | 263.47 | 1.12 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 300,000.00 | 60,000.00 | 360,000.00 | 99,251.58 | 27.57 |
| 112 | AGUA | 96,000.00 | 12,000.00 | 108,000.00 | 18,476.92 | 17.11 |
| 113 | TELEFONÍA | 177,252.00 | 10,920.00 | 188,172.00 | 48,286.30 | 25.66 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 300.00 | -168.00 | 132.00 | 13.25 | 10.04 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 1,800.00 | 25.00 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 5,995.00 | 4,345.00 | 10,340.00 | 640.00 | 6.19 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | 2,700.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 79,420.00 | -43,975.00 | 35,445.00 | 6,188.00 | 17.46 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 31,080.00 | 49,560.00 | 80,640.00 | 4,239.50 | 5.26 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 | -24,867.00 | 133.00 | 133.00 | 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 ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:02.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEJ |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|-----------|--------|
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,970,412.00 | 429,600.00 | 2,400,012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 25.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 59,748.00 | 85,210.00 | 144,958.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 16,500.00 | -14,100.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 15,000.00 | 90,000.00 | 6,367.97 | 7.08 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 8,000.00 | -4,100.00 | 3,900.00 | 425.00 | 10.90 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 67,900.00 | -8,650.00 | 59,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,500.00 | -9,900.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 100.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 89,500.00 | -30,100.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 450,000.00 | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 45,713.00 | 29,287.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,500.00 | 4,965.00 | 8,465.00 | 561.00 | 6.63 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 110,400.00 | 93,600.00 | 204,000.00 | 52,800.00 | 25.88 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 32,225.00 | -22,925.00 | 9,300.00 | 3,650.00 | 39.25 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 356,855.00 | -193,852.00 | 163,003.00 | 2,877.00 | 1.76 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,870.00 | -13,900.00 | 11,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,056.00 | 600.00 | 1,656.00 | 119.00 | 7.19 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 129,760.00 | -20.00 | 129,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 2,440.00 | 1,220.00 | 3,660.00 | 1,125.00 | 30.74 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 42,279.00 | -10,093.00 | 32,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 712.00 | -202.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 32,083.00 | 18,136.00 | 50,219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 23,980.00 | -8,654.00 | 15,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,285.00 | 195.00 | 3,480.00 | 600.00 | 17.24 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:02.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 100.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 1,600.00 | -1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 194.00 | 1,206.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 100.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,431.00 | -974.00 | 6,457.00 | 6,456.35 | 99.99 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,505.00 | -665.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 18,007.00 | -1,278.00 | 16,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 129,609.00 | -47,195.00 | 82,414.00 | 390.00 | 0.47 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,089.00 | 7,033.00 | 20,122.00 | 345.50 | 1.72 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,192.00 | 2,735.00 | 7,927.00 | 640.00 | 8.07 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,074.00 | -324.00 | 750.00 | 53.10 | 7.08 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 156.00 | 13,136.00 | 13,292.00 | 166.75 | 1.25 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,178.00 | 1,178.00 | 1,177.67 | 99.97 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 32,519.00 | 14,541.00 | 47,060.00 | 1,390.00 | 2.95 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 49,198.00 | -21,991.00 | 27,207.00 | 344.40 | 1.27 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,539.00 | -48.00 | 1,491.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 600.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,883.00 | 10,812.00 | 12,695.00 | 12,695.00 | 100.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 57,472.00 | -31,205.00 | 26,267.00 | 1,523.25 | 5.80 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 17,220.00 | -12,486.00 | 4,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 19,250.00 | -17,105.00 | 2,145.00 | 645.50 | 30.09 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:02.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEJ |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,100,000.00 | -1,934,232.00 | 165,768.00 | 121,255.42 | 73.15 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 519,265.00 | -300,000.00 | 219,265.00 | 106,942.58 | 48.77 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 1,494,109.00 | 1,494,109.00 | 809,692.94 | 54.19 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 42,835.00 | 42,835.00 | 41,897.85 | 97.81 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 25,369,028.00 | 659,024.00 | 26,028,052.00 | 6,910,862.88 | 26.55 |
| 002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 3,647,849.00 | 322,312.00 | 3,970,161.00 | 1,225,132.76 | 30.86 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,137,086.00 | 176,954.00 | 2,314,040.00 | 723,992.86 | 31.29 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 8,820.00 | 2,260.00 | 11,080.00 | 3,560.00 | 32.13 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 183,938.00 | 25,699.00 | 209,637.00 | 61,883.76 | 29.52 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,018,825.00 | 725,087.00 | 4,743,912.00 | 1,451,866.33 | 30.60 |
| 071 | AGUINALDO | 810,648.00 | 53,968.00 | 864,616.00 | 424,227.37 | 49.07 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 810,648.00 | 87,993.00 | 898,641.00 | 34,286.51 | 3.82 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 14,200.00 | 1,645.00 | 15,845.00 | 44.81 | 0.28 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 132.00 | 1,320.00 | 1,452.00 | 40.75 | 2.81 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,877.00 | -31.00 | 5,846.00 | 2,200.00 | 37.63 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,920.00 | -1,680.00 | 9,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,000.00 | 26,400.00 | 38,400.00 | 9,600.00 | 25.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 168,511.00 | -135,081.00 | 33,430.00 | 80.00 | 0.24 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 27,360.00 | -24,435.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 100.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,188.00 | -787.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 33,260.00 | -12,456.00 | 20,804.00 | 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 ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:02.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 145.00 | 30.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,688.00 | 186.00 | 4,874.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,087.00 | 4,277.00 | 8,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 660.00 | -660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 130.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 48,769.00 | 2,645.00 | 51,414.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 595.00 | 1,405.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 16,253.00 | 9,736.00 | 25,989.00 | 475.00 | 1.83 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 130.00 | -130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,569.00 | -686.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 670.00 | 670.00 | 40.00 | 5.97 |
| TOTAL 002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 11,969,588.00 | 1,265,875.00 | 13,235,463.00 | 3,940,655.15 | 29.77 |
| 003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 358,838.00 | 25,440.00 | 384,278.00 | 128,092.36 | 33.33 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 243,600.00 | 25,800.00 | 269,400.00 | 89,800.00 | 33.33 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 600.00 | 720.00 | 1,320.00 | 440.00 | 33.33 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 21,938.00 | 4,500.00 | 26,438.00 | 8,812.52 | 33.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 453,875.00 | 47,950.00 | 501,825.00 | 155,875.00 | 31.06 |

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 ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:02.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEJ |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 061 | DIETAS | 345,600.00 | 0.00 | 345,600.00 | 79,200.00 | 22.92 |
| 071 | AGUINALDO | 87,100.00 | 8,305.00 | 95,405.00 | 47,702.49 | 50.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 87,100.00 | 28,305.00 | 115,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 200.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,100.00 | 220.00 | 1,320.00 | 355.50 | 26.93 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | -400.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,000.00 | -1,400.00 | 9,600.00 | 2,400.00 | 25.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,880.00 | -1,730.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 297.00 | -297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,154.00 | -15,090.00 | 2,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 25.00 | -16.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,299.00 | 6,690.00 | 9,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,501.00 | -600.00 | 901.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 60.00 | -44.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,071.00 | -2,631.00 | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 4,886.00 | -1,847.00 | 3,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 2,448.00 | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| TOTAL 003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES | | 1,655,224.00 | 127,823.00 | 1,783,047.00 | 513,977.87 | 28.83 |
| 004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 2,830,140.00 | 64,000.00 | 2,894,140.00 | 913,676.91 | 31.57 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,891,524.00 | 90,350.00 | 1,981,874.00 | 643,031.23 | 32.45 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,300.00 | 3,410.00 | 9,710.00 | 3,170.00 | 32.65 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 121,500.00 | 3,750.00 | 125,250.00 | 38,250.00 | 30.54 |

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 ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:02.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,665,050.00 | 527,038.00 | 4,192,088.00 | 1,304,422.19 | 31.12 |
| 071 | AGUINALDO | 686,272.00 | 26,750.00 | 713,022.00 | 355,827.01 | 49.90 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 686,272.00 | 60,102.00 | 746,374.00 | 21,220.82 | 2.84 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 14,600.00 | 720.00 | 15,320.00 | 49.73 | 0.32 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,000.00 | -3,600.00 | 8,400.00 | 726.64 | 8.65 |
| 113 | TELEFONÍA | 34,632.00 | -23,856.00 | 10,776.00 | 894.00 | 8.30 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,300.00 | 26,400.00 | 29,700.00 | 7,114.25 | 23.95 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | -34,550.00 | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 216,180.00 | -172,920.00 | 43,260.00 | 512.50 | 1.18 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 60,000.00 | -12,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 25.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 125,000.00 | -125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,552,556.00 | -2,402,556.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,500.00 | -17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 43,491.00 | -33,088.00 | 10,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,820.00 | 2,050.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 13,477.00 | -8,371.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 240.00 | 47.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,147.00 | 18,356.00 | 31,503.00 | 1,150.00 | 3.65 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 700.00 | -700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 16,459.00 | 4,366.00 | 20,825.00 | 200.00 | 0.96 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS | | 13,103,160.00 | -2,052,722.00 | 11,050,438.00 | 3,302,245.28 | 29.88 |

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 ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:02.00
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | 52,097,000.00 | 0.00 | 52,097,000.00 | 14,667,741.18 | 28.15 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | <u>52,097,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>52,097,000.00</u> | <u>14,667,741.18</u> | <u>28.15</u> |
| TOTAL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO | 52,097,000.00 | 0.00 | 52,097,000.00 | 14,667,741.18 | 28.15 |
| ENTIDAD: 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | <u>52,097,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>52,097,000.00</u> | <u>14,667,741.18</u> | <u>28.15</u> |

Lic. Gerson Nephial Baraza Martinez
 Director Financiero
 Oficina Nacional de Servicio Civil
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 04/05/2020
 HORA 7:03.52
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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 | 42 | 56 | 11 | 19.64 | | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11 | | | | |
| | | | | | | 3 Dirección y Coordinación | Documento | 42 | 56 | 11 | 19.64 | | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11 | | | | |
| 002-000 | | | | | | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios | Persona | 34,000 | 48,300 | 12,427 | 25.73 | | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 12,427 | | | | |
| | | | | | | 2 Acciones de puestos aprobadas a las Instituciones del Organismo Ejecutivo y otras que se rigen por la Ley de Servicio Civil. | Registro | 53,000 | 264,643 | 940 | 0.36 | | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 940 | | | | |
| | | | | | | 10 Candidatos certificados como elegibles para optar a cargos públicos en las instituciones del Organismo Ejecutivo y otras regidas por la Ley de Servicio Civil | Persona | 6,300 | 6,300 | 428 | 6.79 | | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 428 | | | | |
| | | | | | | 11 Servidores públicos con acciones de personal registradas y aprobadas. (Nombramientos, Prórrogas, Toma de Posesión y Entrega de Puestos). | Persona | 25,000 | 39,000 | 11,036 | 28.30 | | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 11,036 | | | | |
| | | | | | | 13 Servidores, exservidores públicos o sus beneficiarios con peticiones jurídico-laborales resueltas, presentadas ante la Oficina Nacional de Servicio Civil | Persona | 2,700 | 3,000 | 963 | 32.10 | | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 963 | | | | |
| 003-000 | | | | | | RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Servidores, exservidores públicos con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil | Persona | 1,200 | 600 | 123 | 20.50 | | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 123 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 2
FECHA 04/05/2020
HORA 7:03.52
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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 | | |
| | | | | | | 3 Servidores, exservidores públicos con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | Persona | 1,200 | 600 | 123 | 20.50 | 0 | |
| 004-000 | | | | | | ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | Persona | 8,000 | 8,800 | 1,662 | 18.89 | 1,662 | Persona |
| | | | | | | 2 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones aprobadas. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | Persona | 8,000 | 8,800 | 1,662 | 18.89 | 1,662 | Persona |

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado |
|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| | 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 | 6.48 |
| Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado. | 2015 | 3.43 | 0.74 |

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

Gerson Nephrafi Baraza Martinez
Lic. Gerson Nephrafi Baraza Martinez
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 - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 04/05/2020
 HORA 7:06.05
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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 | | | |
| Entidad : 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 | | | | | | | | 25,369,028.00 | 26,028,052.00 | 6,910,862.88 | 26.55 | | |
| | | 1 | | | Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 42 | 56 | 11 | 19.64 | | | | | | | |
| | | 3 | | | Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 42 | 56 | 11 | 19.64 | | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | 11,969,588.00 | 13,235,463.00 | 3,940,655.15 | 29.77 | | |
| | | 1 | | | Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios | 0 | PERSONA | 34,000 | 48,300 | 12,427 | 25.73 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Acciones de puestos aprobadas a las Instituciones del Organismo Ejecutivo y otras que se rigen por la Ley de Servicio Civil. | 0 | REGISTRO | 53,000 | 264,643 | 940 | 0.36 | | | | | | | |
| | | 10 | | | Candidatos certificados como elegibles para optar a cargos públicos en las instituciones del Organismo Ejecutivo y otras regidas por la Ley de Servicio Civil | 0 | PERSONA | 6,300 | 6,300 | 428 | 6.79 | | | | | | | |
| | | 11 | | | Servidores públicos con acciones de personal registradas y aprobadas. (Nombramientos, Prórrogas, Toma de Posesión y Entrega de Puestos). | 0 | PERSONA | 25,000 | 39,000 | 11,036 | 28.30 | | | | | | | |
| | | 13 | | | Servidores, exservidores públicos o sus beneficiarios con peticiones juridico-laborales resueltas, presentadas ante la Oficina Nacional de Servicio Civil | 0 | PERSONA | 2,700 | 3,000 | 963 | 32.10 | | | | | | | |
| | 003 | 000 | | | RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES | | | | | | | | 1,655,224.00 | 1,783,047.00 | 513,977.87 | 28.83 | | |
| | | 1 | | | Servidores, exservidores públicos con peticiones juridico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil | 0 | PERSONA | 1,200 | 600 | 123 | 20.50 | | | | | | | |
| | | 3 | | | Servidores, exservidores públicos con peticiones juridico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil. | 0 | PERSONA | 1,200 | 600 | 123 | 20.50 | | | | | | | |
| | 004 | 000 | | | ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS | | | | | | | | 13,103,160.00 | 11,050,438.00 | 3,302,245.28 | 29.88 | | |
| | | 1 | | | Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios. | 0 | PERSONA | 8,000 | 8,800 | 1,662 | 18.89 | | | | | | | |
| | | 2 | | | Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones aprobadas. | 0 | PERSONA | 8,000 | 8,800 | 1,662 | 18.89 | | | | | | | |
| Tota | 29 | | | | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉ | | | | | | | | 52,097,000.00 | 52,097,000.00 | 14,667,741.18 | 28.15 | | |

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 04/05/2020
 HORA 7:06.05
 REPORTE: R00820869.rpt

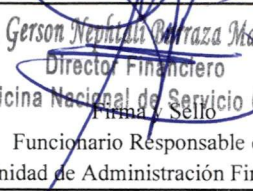
EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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 |


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


 Lic. Gerson Neptalín Barroza Martínez
 Director Financiero
 Oficina Nacional de Servicio Civil
 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

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:13.27
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

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 | 15,804.86 | 19.04 |
| TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS | | | | | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 15,804.86 | 19.04 |
| TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA | | | | | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 15,804.86 | 19.04 |
| TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS | | | | | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 15,804.86 | 19.04 |
| 32 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | | | | | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 15,804.86 | 16.29 |

Lic. Gerson Nephtali Borrero Martínez
 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 ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 04/05/2020
HORA : 7:14.39
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. RECURSOS | 97,000.00 | 97,000.00 | 34,306.90 | 35.37 |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 83,000.00 | 83,000.00 | 34,306.90 | 41.33 |
| 1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 83,000.00 | 83,000.00 | 34,306.90 | 41.33 |
| 1.1.4.9. Sobre otros servicios | 83,000.00 | 83,000.00 | 34,306.90 | 41.33 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. GASTOS | 52,097,000.00 | 52,097,000.00 | 14,667,741.18 | 28.15 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | 14,667,741.18 | 28.21 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 51,771,741.00 | 50,327,503.00 | 13,857,968.24 | 27.54 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 43,546,148.00 | 45,158,564.00 | 13,478,535.71 | 29.85 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 34,951,463.00 | 38,262,558.00 | 11,510,177.49 | 30.08 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 633,600.00 | 633,600.00 | 175,200.00 | 27.65 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 7,961,085.00 | 6,262,406.00 | 1,793,158.22 | 28.63 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 8,220,213.00 | 5,160,324.00 | 378,871.53 | 7.34 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 6,868,094.00 | 4,164,253.00 | 339,613.01 | 8.16 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 1,352,119.00 | 996,071.00 | 39,258.52 | 3.94 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 5,380.00 | 8,615.00 | 561.00 | 6.51 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 228,259.00 | 178,388.00 | 80.00 | 0.04 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 228,259.00 | 178,388.00 | 80.00 | 0.04 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 0.00 | 1,494,109.00 | 809,692.94 | 54.19 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 0.00 | 1,494,109.00 | 809,692.94 | 54.19 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 0.00 | 1,494,109.00 | 809,692.94 | 54.19 |
| 2.2. Gastos de Capital | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 216

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 04/05/2020

HORA : 7:14.39

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Unidad Ejecutora: 216

| | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Balance en Cuenta Corriente: | -51,917,000.00 | -51,917,000.00 | -14,633,434.28 | 28.19 |
| Balance Presupuestal: | -52,014,000.00 | -52,014,000.00 | -14,633,434.28 | 28.13 |

Lic. Gerson Nephtali Barrios Martinez
 Director Financiero
 Oficina Nacional y Sector Civil
 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 ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 216

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/05/2020
 HORA : 7:45.38
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2020

| 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 | El presupuesto físico programado incrementó 14 según resolución D-2020-366 de fecha 16 de marzo de 2020 derivado a la alta demanda de requerimientos de Dirección y Coordinación. |
| | | | 002 | 000 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | El presupuesto físico incrementó 14,300 según resolución de Dirección D-2020-366 de fecha 16 de marzo de 2020 derivado a la alta demanda de requerimientos de acciones de recursos humanos. |
| | | | 003 | 000 | RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES | El presupuesto físico programado disminuyo 600 según resolución de Dirección D-2020-366 de fecha 16 de marzo de 2020 derivado de los requerimientos del servicio en las Resoluciones Jurídico Laborales. |
| | | | 004 | 000 | ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS | El presupuesto físico programado incrementó 800 según resolución de Dirección D-2020-366 de fecha 16 de marzo de 2020 derivado a la alta demanda de requerimientos de solicitudes de pensiones y otros beneficios. |


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


 Lic. Gerson Nechitzi Barraza Martínez
 Director Financiero
 Oficina Nacional de Servicio Civil
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera