

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of overlapping, rounded rectangular shapes in shades of teal, blue, and yellow, with a grid pattern. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement.

2023

INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

II CUATRIMESTRE

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRESENTACIÓN

EL INTECAP, es una Institución descentralizada, técnica, no lucrativa, con patrimonio propio, fondos privativos, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, operando dentro del marco legal de la Ley Orgánica de la Institución. El INTECAP es un organismo que está en capacidad de difundir tecnología de punta, proporcionando conocimientos teóricos y prácticos en las diversas ocupaciones y oficios para el desarrollo del país, generando sistemáticamente un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes en los trabajadores de los sectores económicos de comercio, industria y agropecuarios.

Las actividades que realiza EL INTECAP, tienen como propósito contribuir a acrecentar la producción de las empresas con un mínimo de tiempo, bajo costo, con los mismos recursos y superando la calidad de los productos que ofrece.

El registro de las operaciones de ejecución presupuestaria se realiza en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, cumpliendo con la normativa aplicable a la gestión pública, principalmente en observancia específica de la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, Ley de Contrataciones del Estado y Ley Orgánica del Presupuesto, entre otras.

INDICE

Introducción	i
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS	
1.1. Base legal	1
1.2. Asignación e integración de ingresos	1
1.3. Ejecución	3
2. PRESUPUESTO DE EGRESOS	
2.1 Base legal	4
2.2 Asignación e integración de egresos	4
2.3 Ejecución	5
3. REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS	10
4. REPORTE DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	23
5. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS	42
6. REPORTE ANALITICO DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA	45

INTRODUCCIÓN

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– cuenta con una estructura organizacional que le permite realizar las funciones que tienen como objetivo colaborar con los planes de desarrollo del Gobierno en el cumplimiento de las metas de formación y capacitación técnica y profesional. Su estructura organizacional conformada por los organismos de: dirección, consulta, administración, investigación, coordinación y operación, los cuales están representados por: Junta Directiva; Gerencia, Divisiones, Departamentos y Secciones.

El desarrollo de las actividades se enmarca en las orientaciones, objetivos, líneas estratégicas y metas aprobadas por la Honorable Junta Directiva, que sirven como marco referencial para la planeación y ejecución de las operaciones, tomando en cuenta el entorno socioeconómico del país, el cual se constituye como un elemento fundamental para la planeación de las operaciones del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–.

Por lo que, en cumplimiento a lo que establecen los artículos 183 y 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4, 39 y 42 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; 20, 38 literal e) y 45 de su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 540-2013 y 11 del Decreto 54-2022 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 vigente para el presente Ejercicio Fiscal; el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– presenta el Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria, el cual comprende la integración del presupuesto de ingresos y egresos ejecutados del 1 de enero al 31 de agosto de 2023; siendo el mismo, el producto de los registros de la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del INTECAP, derivados de las actividades en materia de capacitación, formación profesional y asistencia técnica, desarrolladas por las unidades operativas de la Institución.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1. BASE LEGAL

El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, en el artículo 40 establece “Las entidades descentralizadas presentarán su proyecto de presupuesto de ingresos y egresos al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas. El Organismo Ejecutivo aprobará antes del quince de diciembre de cada año y ordenará publicar en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo correspondiente”. Enmarcado en dicho artículo mediante **Acuerdo Gubernativo No. 325-2022 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha 14 de diciembre de 2022** se aprobó el Presupuesto de Ingresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–, para el período comprendido del 1 de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, por la cantidad de **SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q. 760,324,650.00)**.

1.2. ASIGNACIÓN E INTEGRACIÓN DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos está conformado de la manera siguiente:

CUADRO 1
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-
PRESUPUESTO DE INGRESOS ASIGNADO
EJERCICIO FISCAL 2023
 (Cifras expresadas en quetzales)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO
11	Ingresos No Tributarios	562,085,053.00
	Tasas	560,000,000.00
	Otros Arrendamientos	2,085,053.00
13	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	60,135,804.00
	Bienes	4,593,687.00
	Servicios Educativos	55,542,117.00
15	Rentas de La Propiedad	96,350,000.00
	Por Depósitos Internos	755,000.00
	Por títulos y valores Internos	95,595,000.00
23	Disminución de Otros Activos Financieros	41,753,793.00
	Disminución de Caja y Bancos	41,753,793.00
	TOTAL, INGRESOS PROPIOS	760,324,650.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

- I. Ingresos No Tributarios:** Comprende los ingresos provenientes de fuentes no impositivas, que contienen el concepto de contraprestación, tales como: tasas, derechos, arrendamientos, multas, etc.
- a) Tasas:** Ingresos derivados de los importes pagados al Estado en virtud de la entrega de un bien o contraprestación de un servicio público.
- La tasa de INTECAP, es recaudada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -IGSS- al mismo tiempo que recauda sus propias contribuciones, depositando el monto cobrado en la cuenta bancaria del INTECAP, según lo establecido en el artículo 28 del Decreto 17-72 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del INTECAP.
- b) Arrendamientos:** Recursos originados por el arrendamiento de edificios, maquinarias, equipos e instalaciones a terceros, por los conceptos siguientes:
- Arrendamiento de equipo audiovisual
 - Arrendamiento de parqueo
 - Arrendamiento de salones
- II. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública:** Comprende los recursos provenientes de la venta de bienes y prestación de servicios que efectúa el Sector Público, cuya gestión no se realiza bajo criterios empresariales, ni que vendan o distribuyan elementos con fines de promoción en ferias y exposiciones. Entre estos se encuentran:
- a) Venta de bienes:**
- Manuales
 - Diplomas
 - Subproductos cárnicos
 - Alimentos
 - Subproductos varios
- b) Venta de Servicios:**
- Capacitación
 - Asistencia Técnica
 - Certificación Laboral
- III. Rentas de la Propiedad:** Son todos los ingresos provenientes de intereses, dividendos y/o utilidades, arrendamiento de tierras y terrenos y derechos derivados de propiedad de activos de las entidades del Sector Público, entre estos se encuentran:

- a) **Intereses por depósitos:** Intereses generados de las cuentas bancarias de la Institución en los bancos G&T Continental, S.A.; Industrial, S.A.; Banrural, S.A.; Banco de América Central, S.A; Agromercantil de Guatemala, S.A.; Promerica S.A.; Banco Internacional, S.A; Banco de los Trabajadores y Ficohsa Guatemala, S.A.
- b) **Intereses por títulos y valores:** Intereses generados por inversiones a plazo fijo, en los bancos G&T Continental, S.A.; Industrial, S.A.; Banrural, S.A.; Banco de América Central, S.A; Agromercantil de Guatemala, S.A.; Promerica S.A.; Banco Internacional, S.A; Banco de los Trabajadores; Ficohsa Guatemala, S.A. y Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

1.3. EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS

La ejecución de los ingresos corresponde al monto devengado en los diferentes rubros que integran el presupuesto de Ingresos, los cuales se detallan a continuación:

CUADRO 2
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

El monto total del Presupuesto vigente de ingresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– es de **SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q. 760,324,650.00)** de los cuales se ha devengado la cantidad **QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.543,356,761.39)**, que equivale al 71.46% de ejecución.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
11	Ingresos No Tributarios	562,085,053.00	562,085,053.00	425,791,707.11	75.75
	Tasas	560,000,000.00	560,000,000.00	424,224,075.08	75.75
	Otros Arrendamientos	2,085,053.00	2,085,053.00	1,458,811.55	69.97
	Otras Multas	0.00	0.00	108,820.48	0.00
13	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	60,135,804.00	60,135,804.00	46,211,317.69	76.84
	Bienes	4,593,687.00	4,593,687.00	3,177,744.29	69.18
	Servicios Educativos	55,542,117.00	55,542,117.00	43,033,573.40	77.48
15	Rentas de La Propiedad	96,350,000.00	96,350,000.00	71,353,736.59	74.06
	Por Depósitos Internos	755,000.00	755,000.00	461,421.57	61.12
	Por títulos y valores Internos	95,595,000.00	95,595,000.00	70,892,315.02	74.16
23	Disminución de Otros Activos Financieros	41,753,793.00	41,753,793.00	0.00	0.00
	Disminución de Caja y Bancos	41,753,793.00	41,753,793.00	0	0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		760,324,650.00	760,324,650.00	543,356,761.39	71.46

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1. BASE LEGAL

El artículo 12 del Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, establece que se debe utilizar una estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. En tal sentido mediante **Acuerdo Gubernativo No. 325-2022 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha 14 de diciembre de 2022**, se aprobó el Presupuesto de Egresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–, para el período comprendido del 1 de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, por la cantidad de **SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q. 760,324,650.00)**

2.2. ASIGNACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto de egresos asignado al INTECAP se encuentra distribuido de la manera siguiente:

CUADRO 3
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE EGRESOS ASIGNADO
EJERCICIO FISCAL 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO
11200034	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)	760,324,650.00
TOTAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS		760,324,650.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

2.3. EJECUCIÓN

La ejecución de los egresos al 31 de agosto de 2023, asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTISÉIS CENTAVOS (Q. 341,055,789.26)**, tal como se muestra en las clasificaciones siguientes:

I. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CUADRO 4
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

FUENTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
31	Ingresos Propios	718,570,827.00	718,570,827.00	314,315,833.86	43.74
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	41,753,793.00	41,753,793.00	26,739,955.40	64.04
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		760,324,620.00	760,324,620.00	341,055,789.26	44.86

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

II. POR GRUPO DE GASTO

CUADRO 5
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
000	Servicios Personales	224,789,918.00	224,868,783.00	105,393,208.16	46.87
100	Servicios no Personales	238,537,337.00	234,478,784.00	111,539,241.36	47.57
200	Materiales y Suministros	51,167,783.00	51,732,471.00	26,692,003.56	51.60
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	210,550,000.00	210,550,000.00	74,974,131.10	35.61
400	Transferencias Corrientes	34,279,612.00	37,694,612.00	22,137,929.72	58.73
900	Asignaciones Globales	1,000,000.00	1,000,000.00	319,275.36	31.93
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		760,324,650.00	760,324,650.00	341,055,789.26	44.86

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

- a) El grupo de gasto 000 **“Servicios personales”** presenta una ejecución de **CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO QUETZALES CON DIECISÉIS CENTAVOS (Q. 105,393,208.16)**, equivalente al 46.87% de ejecución, en este grupo se contempla el pago de sueldos y prestaciones al personal 011, Jornales 031 y cuota patronal IGSS.
- b) El grupo de gasto 100 **“Servicios no personales”**, refleja una ejecución de **CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (111,539,241.36)** que equivale al 47.57% de ejecución, el cual está conformado por los renglones de gasto para el pago de diversos servicios como: energía eléctrica, telefonía, divulgación e información, impresión, viáticos, arrendamiento de edificios, mantenimiento de vehículos, edificios e instalaciones, mantenimiento de mobiliario y equipo, servicios técnicos profesionales, primas, seguros y fianzas, seguridad y vigilancia, así como el pago de comisión por servicio de recaudación que realiza el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-.
- c) El grupo de gasto 200 **“Materiales y suministros”**, refleja una ejecución de **VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 26,692,003.56)** que equivale al 51.60% de ejecución, en dicho grupo se ejecuta el gasto para la adquisición de materiales para la ejecución de los programas de capacitación y uso administrativo tales como: insumos de gastronomía para la elaboración de los alimentos en los restaurantes escuela, combustibles y lubricantes, cartuchos de tóner, pintura, productos de ferretería, productos de belleza como tintes, esmaltes, químicos, papelería y útiles de oficina y otros.
- d) El grupo de gasto 300 **“Propiedad, planta, equipo e intangibles”** refleja una ejecución de **SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q. 74,974,131.10)** que equivale al 35.61% de ejecución, este grupo está conformado por los renglones de gasto Maquinaria, Mobiliario y Equipo para los Centros de Capacitación en los renglones de gasto: 321 al 329 **“Maquinaria y Equipo”** y el renglón 351 **“Libros, revistas y otros elementos coleccionables”** en el cual se adquieren libros y enciclopedias para las bibliotecas de los diferentes Centros de Capacitación de la Institución. En este grupo también se incluye el renglón 332 **“Construcciones de bienes nacionales de uso no común”** en el cual se encuentra la Construcción del Centro de Capacitación Totonicapán.

- e) El grupo de gastos 400 “Transferencias corrientes” refleja una ejecución de **VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Q. 22,137,929.72)**, que corresponde al 58.73% de ejecución, dentro del cual se cubren los gastos de indemnización del personal 011 y 031, becas y pago de servicios de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, así como el pago a CINTERFOR. (Organismo Internacional).
- f) El grupo de gasto 900 “Asignaciones globales” refleja una ejecución de **TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 319,275.36)**, que corresponde al 31.93% de ejecución, el cual corresponde a Sentencias Judiciales.

III. POR PROGRAMA

CUADRO 6
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
11	Formación de recurso humano	760,259,650.00	760,259,650.00	340,993,392.14	44.85
99	Partidas no asignables a programas	65,000.00	65,000.00	62,397.12	96.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		760,324,650.00	760,324,650.00	341,055,789.26	44.86

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

El programa presupuestario 11 “Formación de Recurso Humano” presenta una ejecución de **TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q. 340,993,392.14)** que refleja un 44.85% de ejecución; en dicho programa se encuentran concentradas las actividades principales para cumplir con los objetivos institucionales y el programa 99 “Partidas no asignables a programas” presenta una ejecución de **SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON DOCE CENTAVOS (Q. 62,397.12)** que refleja el 96% de ejecución.

IV. POR PROYECTO, ACTIVIDAD U OBRA

CUADRO 7
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

PG	PRY	ACT	OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
11	0	001	0	Administración Institucional	285,984,484.00	292,686,168.00	129,898,894.45	44.38
11	0	002	0	Formación Ocupacional Certificable	298,202,086.00	295,253,402.00	146,006,179.22	49.45
11	0	003	0	Capacitación no Certificable	40,757,135.00	39,836,735.00	23,087,116.50	57.95
11	0	004	0	Asistencia Técnica	13,782,825.00	16,482,825.00	7,340,581.00	44.53
11	0	005	0	Certificación Laboral	1,533,120.00	2,000,520.00	579,091.50	28.95
11	1	000	1	Construcciones, Mejoramiento y ampliación de Centros de Capacitación	120,000,000.00	114,000,000.00	34,081,529.47	29.90
99	0	001	0	Partidas no Asignables	65,000.00	65,000.00	62,397.12	96.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS					760,324,650.00	760,324,650.00	341,055,789.26	44.86

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

Las actividades 001 y 002 se concentran los recursos para llevar a cabo las acciones para el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de capacitación del recurso humano, en dichas actividades se encuentran los recursos financieros para el pago de sueldos, servicios, materiales, equipamiento y pago de prestaciones laborales.

La actividad 003 corresponde a la capacitación no certificable, prestada por INTECAP tales como seminarios y cursos cortos, dirigidos a trabajadores y población en general con el objetivo de actualizar y complementar los conocimientos y habilidades que ya poseen.

La actividad 004 corresponde a la asistencia técnica prestada por INTECAP a las empresas, con el objetivo de que las mismas implementen procedimientos ágiles que les permita incrementar su productividad.

La Actividad 005 corresponde a la Certificación Laboral, proceso mediante el cual se otorga a una persona, reconocimiento formal y temporal, de sus competencias capacidades; con base a un proceso de evaluación, basado en un estándar o una norma de competencia laboral.

La obra 001 concentra los recursos programados para la Construcción de Centros de Capacitación.

V. POR TIPO DE GASTO

CUADRO 8
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD –INTECAP–
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

TIPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
10	Gastos de Funcionamiento	542,774,650.00	542,774,650.00	266,081,658.16	49.02
20	Gastos de Inversión	217,550,000.00	217,550,000.00	74,974,131.10	34.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS		760,324,650.00	760,324,650.00	341,055,789.26	44.86

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-DES.

El presupuesto de funcionamiento de INTECAP presenta una ejecución de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON DIECISÉIS CENTAVOS (Q 266,081,658.16)** que representa el 49.02% de ejecución, y los gastos de inversión **SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q. 74,974,131.10).** que representa el 34.46% de ejecución.

REPORTES DE:
Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Presupuesto Vigente

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:14.50
 REPORTE: R00804260.rp

Presupuesto Vigente por Rubro y Fuente

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200034
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	PRESUPUESTO VIGENTE
ENTIDAD: 1120-0034-000-00 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)						
FUENTE : 31 INGRESOS PROPIOS						
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00
11490	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,085,053.00	0.00	0.00	0.00	2,085,053.00
13110	BIENES	4,593,687.00	0.00	0.00	0.00	4,593,687.00
13230	SERVICIOS EDUCACIONALES	55,542,117.00	0.00	0.00	0.00	55,542,117.00
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	755,000.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	95,595,000.00	0.00	0.00	0.00	95,595,000.00
	TOTAL FUENTE :	718,570,857.00	0.00	0.00	0.00	718,570,857.00
FUENTE : 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	41,753,793.00	0.00	0.00	0.00	41,753,793.00
	TOTAL FUENTE :	41,753,793.00	0.00	0.00	0.00	41,753,793.00
	TOTAL :	760,324,650.00	0.00	0.00	0.00	760,324,650.00
	GRAN TOTAL :	760,324,650.00	0.00	0.00	0.00	760,324,650.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales
 Entidad = 11200034
 - Entidad - Recurso -

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :8/09/2023
 HORA :11:16.32
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-034	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)						
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	424,155,444.25	424,224,075.08	75.75
11490	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,085,053.00	0.00	2,085,053.00	1,458,811.55	1,458,811.55	69.97
11690	OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	108,820.48	108,820.48	0.00
13110	BIENES	4,593,687.00	0.00	4,593,687.00	3,172,949.29	3,177,744.29	69.18
13230	SERVICIOS EDUCACIONALES	55,542,117.00	0.00	55,542,117.00	42,601,473.40	43,033,573.40	77.48
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	755,000.00	0.00	755,000.00	461,421.57	461,421.57	61.12
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	95,595,000.00	0.00	95,595,000.00	70,892,315.02	70,892,315.02	74.16
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	41,753,793.00	0.00	41,753,793.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11200-034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	760,324,650.00	0.00	760,324,650.00	542,851,235.56	543,356,761.39	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Presupuesto Vigente por Entidad

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200034
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 8/09/2023
HORA : 11:17.22
REPORTE: R00804383.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
1120-0034-000-00	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	760,324,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,324,650.00
Gran Total:		760,324,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,324,650.00

013

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

ENTIDAD = 11200034
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:27.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
31 INGRESOS PROPIOS	718,570,857.00	0.00	718,570,857.00	1,387,462.58	369,624,438.42	314,315,833.86	314,315,833.86	348,946,418.58	404,255,023.14	0.00	43.74
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	41,753,793.00	0.00	41,753,793.00	0.00	35,502,409.49	26,739,955.40	26,448,886.40	6,251,383.51	15,013,837.60	291,069.00	64.04
TOTAL 11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	760,324,650.00	0.00	760,324,650.00	1,387,462.58	405,126,847.91	341,055,789.26	340,764,720.26	355,197,802.09	419,268,860.74	291,069.00	44.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200034
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:27.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11200034	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
000	SERVICIOS PERSONALES	224,789,918.00	78,865.00	224,868,783.00	0.00	105,393,208.16	105,393,208.16	105,393,208.16	119,475,574.84	119,475,574.84	0.00	46.87
100	SERVICIOS NO PERSONALES	238,537,337.00	-4,058,553.00	234,478,784.00	0.00	130,502,475.25	111,539,241.36	111,539,241.36	103,976,308.75	122,939,542.64	0.00	47.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,167,783.00	564,688.00	51,732,471.00	0.00	26,874,628.13	26,692,003.56	26,692,003.56	24,857,842.87	25,040,467.44	0.00	51.60
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	210,550,000.00	0.00	210,550,000.00	1,387,462.58	119,899,331.29	74,974,131.10	74,683,062.10	90,650,668.71	135,575,868.90	291,069.00	35.61
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,279,612.00	3,415,000.00	37,694,612.00	0.00	22,137,929.72	22,137,929.72	22,137,929.72	15,556,682.28	15,556,682.28	0.00	58.73
900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	319,275.36	319,275.36	319,275.36	680,724.64	680,724.64	0.00	31.93
TOTAL	11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	760,324,650.00	0.00	760,324,650.00	1,387,462.58	405,126,847.91	341,055,789.26	340,764,720.26	355,197,802.09	419,268,860.74	291,069.00	44.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200034
 - ENTIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:28.26
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
11 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO	760,259,650.00	0.00	760,259,650.00	1,387,462.58	405,064,450.79	340,993,392.14	340,702,323.14	355,195,199.21	419,266,257.86	291,069.00	44.85
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	62,397.12	62,397.12	62,397.12	2,602.88	2,602.88	0.00	96.00
TOTAL 11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	760,324,650.00	0.00	760,324,650.00	1,387,462.58	405,126,847.91	341,055,789.26	340,764,720.26	355,197,802.09	419,268,860.74	291,069.00	44.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200034
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:29.08
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
11 00 000 001 000 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	285,984,484.00	6,701,684.00	292,686,168.00	1,385,841.00	181,949,255.88	129,898,894.45	129,607,825.45	110,736,912.12	162,787,273.55	291,069.00	44.38
11 00 000 002 000 FORMACIÓN OCUPACIONAL CERTIFICABLE	298,202,086.00	-2,948,684.00	295,253,402.00	0.00	150,822,007.49	146,006,179.22	146,006,179.22	144,431,394.51	149,247,222.78	0.00	49.45
11 00 000 003 000 CAPACITACIÓN NO CERTIFICABLE	40,757,135.00	-920,400.00	39,836,735.00	0.00	23,188,036.50	23,087,116.50	23,087,116.50	16,648,698.50	16,749,618.50	0.00	57.95
11 00 000 004 000 ASISTENCIA TÉCNICA	13,782,825.00	2,700,000.00	16,482,825.00	0.00	7,397,681.00	7,340,581.00	7,340,581.00	9,085,144.00	9,142,244.00	0.00	44.53
11 00 000 005 000 CERTIFICACION LABORAL	1,533,120.00	467,400.00	2,000,520.00	0.00	579,091.50	579,091.50	579,091.50	1,421,428.50	1,421,428.50	0.00	28.95
11 00 001 000 001 CONSTRUCCIONES, MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES DE CENTROS DE CAPACITACIÓN	120,000,000.00	-6,000,000.00	114,000,000.00	1,621.58	41,128,378.42	34,081,529.47	34,081,529.47	72,871,621.58	79,918,470.53	0.00	29.90
99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	62,397.12	62,397.12	62,397.12	2,602.88	2,602.88	0.00	96.00
TOTAL 11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	760,324,650.00	0.00	760,324,650.00	1,387,462.58	405,126,847.91	341,055,789.26	340,764,720.26	355,197,802.09	419,268,860.74	291,069.00	44.86

017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200034
 - ENTIDAD - TIPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:29.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
10 FUNCIONAMIENTO	542,774,650.00	0.00	542,774,650.00	0.00	285,227,516.62	266,081,658.16	266,081,658.16	257,547,133.38	276,692,991.84	0.00	49.02
20 INVERSION	217,550,000.00	0.00	217,550,000.00	1,387,462.58	119,899,331.29	74,974,131.10	74,683,062.10	97,650,668.71	142,575,868.90	291,069.00	34.46
TOTAL 11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	760,324,650.00	0.00	760,324,650.00	1,387,462.58	405,126,847.91	341,055,789.26	340,764,720.26	355,197,802.09	419,268,860.74	291,069.00	44.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200034
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:30.13
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11200034	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)											
011	PERSONAL PERMANENTE	156,711,300.00	-136,280.00	156,575,020.00	0.00	79,976,002.28	79,976,002.28	79,976,002.28	76,599,017.72	76,599,017.72	0.00	51.08
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	587,100.00	20,700.00	607,800.00	0.00	384,175.50	384,175.50	384,175.50	223,624.50	223,624.50	0.00	63.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,534,920.00	0.00	1,534,920.00	0.00	918,664.77	918,664.77	918,664.77	616,255.23	616,255.23	0.00	59.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	441,000.00	-1,875.00	439,125.00	0.00	223,439.67	223,439.67	223,439.67	215,685.33	215,685.33	0.00	50.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,912,000.00	11,250.00	3,923,250.00	0.00	2,059,765.08	2,059,765.08	2,059,765.08	1,863,484.92	1,863,484.92	0.00	52.50
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	502,040.00	1,575.00	503,615.00	0.00	287,462.83	287,462.83	287,462.83	216,152.17	216,152.17	0.00	57.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	JORNALES	7,480,990.00	0.00	7,480,990.00	0.00	2,253,140.40	2,253,140.40	2,253,140.40	5,227,849.60	5,227,849.60	0.00	30.12
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	180,305.62	180,305.62	180,305.62	593,694.38	593,694.38	0.00	23.30
034	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	108,360.00	0.00	108,360.00	0.00	24,933.56	24,933.56	24,933.56	83,426.44	83,426.44	0.00	23.01
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	993,288.00	0.00	993,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,288.00	993,288.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,139.14	38,139.14	38,139.14	31,860.86	31,860.86	0.00	54.48
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,893,267.00	45,825.00	17,939,092.00	0.00	7,537,765.10	7,537,765.10	7,537,765.10	10,401,326.90	10,401,326.90	0.00	42.02
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,771,781.00	52,811.00	3,824,592.00	0.00	1,887,432.96	1,887,432.96	1,887,432.96	1,937,159.04	1,937,159.04	0.00	49.35
061	DIETAS	1,248,000.00	500,000.00	1,748,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	37.19
071	AGUINALDO	13,974,736.00	83,059.00	14,057,795.00	0.00	204,063.82	204,063.82	204,063.82	13,853,731.18	13,853,731.18	0.00	1.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,974,736.00	0.00	13,974,736.00	0.00	8,758,029.92	8,758,029.92	8,758,029.92	5,216,706.08	5,216,706.08	0.00	62.67
073	BONO VACACIONAL	312,400.00	1,800.00	314,200.00	0.00	9,887.51	9,887.51	9,887.51	304,312.49	304,312.49	0.00	3.15
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,062,600.00	-349,062.00	11,713,538.00	0.00	7,261,780.60	7,261,780.60	7,261,780.60	4,451,757.40	4,451,757.40	0.00	61.99
112	AGUA	650,000.00	-89,876.00	560,124.00	0.00	342,295.56	342,295.56	342,295.56	217,828.44	217,828.44	0.00	61.11
113	TELEFONÍA	3,447,700.00	-137,500.00	3,310,200.00	0.00	2,278,912.49	1,532,491.40	1,532,491.40	1,031,287.51	1,777,708.60	0.00	46.30
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	247,050.00	-9,500.00	237,550.00	0.00	105,922.64	105,922.64	105,922.64	131,627.36	131,627.36	0.00	44.59
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	77,100.00	-3,500.00	73,600.00	0.00	14,312.50	14,312.50	14,312.50	59,287.50	59,287.50	0.00	19.45
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,021,000.00	-825,400.00	13,195,600.00	0.00	11,047,915.11	3,935,656.38	3,935,656.38	2,147,684.89	9,259,943.62	0.00	29.83
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,477,800.00	-386,000.00	2,091,800.00	0.00	1,114,168.05	461,857.57	461,857.57	977,631.95	1,629,942.43	0.00	22.08
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,200,000.00	-961,000.00	1,239,000.00	0.00	105,197.69	105,197.69	105,197.69	1,133,802.31	1,133,802.31	0.00	8.49
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,356,000.00	-326,000.00	3,030,000.00	0.00	1,407,588.02	1,407,588.02	1,407,588.02	1,622,411.98	1,622,411.98	0.00	46.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	254,800.00	-13,998.00	240,802.00	0.00	138,681.00	138,681.00	138,681.00	102,121.00	102,121.00	0.00	57.59
142	FLETES	275,100.00	15,500.00	290,600.00	0.00	103,764.26	103,764.26	103,764.26	186,835.74	186,835.74	0.00	35.71

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200034

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 8/09/2023

HORA : 11:30.13

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	707,502.00	93,498.00	801,000.00	0.00	686,200.00	460,400.00	460,400.00	114,800.00	340,600.00	0.00	57.48
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	470,000.00	22,000.00	492,000.00	0.00	345,000.00	230,335.88	230,335.88	147,000.00	261,664.12	0.00	46.82
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	105,000.00	150,000.00	0.00	24,293.75	0.00	0.00	125,706.25	150,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	-5,000.00	220,000.00	0.00	64,268.65	39,418.65	39,418.65	155,731.35	180,581.35	0.00	17.92
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,983,035.00	50,000.00	10,033,035.00	0.00	5,722,580.38	2,963,217.11	2,963,217.11	4,310,454.62	7,069,817.89	0.00	29.53
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	373,250.00	-49,500.00	323,750.00	0.00	77,532.02	77,532.02	77,532.02	246,217.98	246,217.98	0.00	23.95
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	913,500.00	-54,100.00	859,400.00	0.00	276,758.35	276,758.35	276,758.35	582,641.65	582,641.65	0.00	32.20
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	645,000.00	198,500.00	843,500.00	0.00	237,092.44	237,092.44	237,092.44	606,407.56	606,407.56	0.00	28.11
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	780,000.00	-16,500.00	763,500.00	0.00	502,017.00	502,017.00	502,017.00	261,483.00	261,483.00	0.00	65.75
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	513,200.00	-56,000.00	457,200.00	0.00	141,064.99	141,064.99	141,064.99	316,135.01	316,135.01	0.00	30.85
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,970,700.00	-228,000.00	2,742,700.00	0.00	1,525,057.57	1,525,057.57	1,525,057.57	1,217,642.43	1,217,642.43	0.00	55.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,559,700.00	1,722,660.00	23,282,360.00	0.00	9,464,173.40	8,358,214.43	8,358,214.43	13,818,186.60	14,924,145.57	0.00	35.90
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,520,000.00	-65,000.00	5,455,000.00	0.00	1,401,236.15	1,401,236.15	1,401,236.15	4,053,763.85	4,053,763.85	0.00	25.69
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,300,000.00	-500,000.00	3,800,000.00	0.00	1,647,335.40	1,053,466.78	1,053,466.78	2,152,664.60	2,746,533.22	0.00	27.72
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,435,580.00	-5,500.00	1,430,080.00	0.00	383,221.03	383,221.03	383,221.03	1,046,858.97	1,046,858.97	0.00	26.80
183	SERVICIOS JURÍDICOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	169,838.00	111,290.00	111,290.00	145,162.00	203,710.00	0.00	35.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	230,000.00	124,340.00	354,340.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	266,840.00	266,840.00	0.00	24.69
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,622,862.00	-1,933,115.00	78,689,747.00	0.00	45,234,053.83	44,705,838.83	44,705,838.83	33,455,693.17	33,983,908.17	0.00	56.81
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	283,566.85	191,566.85	191,566.85	2,246,433.15	2,338,433.15	0.00	7.57
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,702,000.00	-800,000.00	1,902,000.00	0.00	749,799.93	510,529.31	510,529.31	1,152,200.07	1,391,470.69	0.00	26.84
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,980,008.00	-298,000.00	24,682,008.00	0.00	11,430,669.30	10,243,504.86	10,243,504.86	13,251,338.70	14,438,503.14	0.00	41.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,075,000.00	-950,000.00	5,125,000.00	0.00	3,378,491.11	3,378,491.11	3,378,491.11	1,746,508.89	1,746,508.89	0.00	65.92
192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	11,200,000.00	1,005,000.00	12,205,000.00	0.00	8,481,721.13	8,481,721.13	8,481,721.13	3,723,278.87	3,723,278.87	0.00	69.49
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	325,000.00	395,000.00	720,000.00	0.00	470,058.99	470,058.99	470,058.99	249,941.01	249,941.01	0.00	65.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,370,550.00	-902,500.00	1,468,050.00	0.00	400,327.19	400,327.19	400,327.19	1,067,722.81	1,067,722.81	0.00	27.27
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,259,300.00	158,000.00	1,417,300.00	0.00	552,619.59	552,619.59	552,619.59	864,680.41	864,680.41	0.00	38.99
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	0.00	8,632,800.00	6,330,720.00	6,330,720.00	2,367,200.00	4,669,280.00	0.00	57.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200034
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:30.13
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 OTROS SERVICIOS	6,155,000.00	54,000.00	6,209,000.00	0.00	4,212,660.28	3,016,493.48	3,016,493.48	1,996,339.72	3,192,506.52	0.00	48.58
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,681,750.00	-203,500.00	1,478,250.00	0.00	671,510.27	671,510.27	671,510.27	806,739.73	806,739.73	0.00	45.43
212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	898.00	898.00	898.00	4,402.00	4,402.00	0.00	16.94
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	786,000.00	-126,364.00	659,636.00	0.00	136,308.71	136,308.71	136,308.71	523,327.29	523,327.29	0.00	20.66
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,781,000.00	91,000.00	5,872,000.00	0.00	4,042,758.15	4,042,758.15	4,042,758.15	1,829,241.85	1,829,241.85	0.00	68.85
221 CARBÓN MINERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	312,000.00	-25,500.00	286,500.00	0.00	32,583.32	32,583.32	32,583.32	253,916.68	253,916.68	0.00	11.37
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	205,800.00	-25,000.00	180,800.00	0.00	3,390.64	3,390.64	3,390.64	177,409.36	177,409.36	0.00	1.88
229 OTROS MINERALES	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	1,267.70	1,267.70	1,267.70	12,932.30	12,932.30	0.00	8.93
231 HILADOS Y TELAS	450,200.00	5,500.00	455,700.00	0.00	234,653.71	234,653.71	234,653.71	221,046.29	221,046.29	0.00	51.49
232 ACABADOS TEXTILES	562,800.00	37,000.00	599,800.00	0.00	264,840.21	264,840.21	264,840.21	334,959.79	334,959.79	0.00	44.15
233 PRENDAS DE VESTIR	3,717,700.00	-1,311,000.00	2,406,700.00	0.00	1,744,553.05	1,710,843.05	1,710,843.05	662,146.95	695,856.95	0.00	71.09
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	152,700.00	5,000.00	157,700.00	0.00	43,283.05	43,283.05	43,283.05	114,416.95	114,416.95	0.00	27.45
241 PAPEL DE ESCRITORIO	399,500.00	-14,000.00	385,500.00	0.00	224,234.83	224,234.83	224,234.83	161,265.17	161,265.17	0.00	58.17
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	41,229.46	41,229.46	41,229.46	114,970.54	114,970.54	0.00	26.40
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,048,050.00	336,650.00	1,384,700.00	0.00	835,925.50	835,925.50	835,925.50	548,774.50	548,774.50	0.00	60.37
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	163,400.00	45,000.00	208,400.00	0.00	63,434.01	63,434.01	63,434.01	144,965.99	144,965.99	0.00	30.44
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	37,600.00	-4,500.00	33,100.00	0.00	5,858.50	4,272.50	4,272.50	27,241.50	28,827.50	0.00	12.91
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	24,840.00	24,840.00	0.00	25.85
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74,300.00	-15,000.00	59,300.00	0.00	4,492.17	4,492.17	4,492.17	54,807.83	54,807.83	0.00	7.58
251 CUEROS Y PIELS	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
252 ARTÍCULOS DE CUERO	186,000.00	13,000.00	199,000.00	0.00	62,886.96	62,886.96	62,886.96	136,113.04	136,113.04	0.00	31.60
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	396,675.00	-28,000.00	368,675.00	0.00	59,640.25	59,640.25	59,640.25	309,034.75	309,034.75	0.00	16.18
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	199,600.00	10,000.00	209,600.00	0.00	86,886.20	86,886.20	86,886.20	122,713.80	122,713.80	0.00	41.45
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,758,450.00	-37,000.00	1,721,450.00	0.00	962,015.01	960,744.93	960,744.93	759,434.99	760,705.07	0.00	55.81
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,903,000.00	457,864.00	3,360,864.00	0.00	2,122,854.50	2,122,854.50	2,122,854.50	1,238,009.50	1,238,009.50	0.00	63.16
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	111,500.00	-6,000.00	105,500.00	0.00	24,392.25	24,392.25	24,392.25	81,107.75	81,107.75	0.00	23.12
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	93,000.00	-26,000.00	67,000.00	0.00	23,859.82	23,859.82	23,859.82	43,140.18	43,140.18	0.00	35.61
265 ASFALTO Y SIMILARES	12,462.00	-2,462.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	331,700.00	-15,000.00	316,700.00	0.00	191,091.14	158,229.89	158,229.89	125,608.86	158,470.11	0.00	49.96
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,948,000.00	136,000.00	3,084,000.00	0.00	2,166,035.37	2,166,035.37	2,166,035.37	917,964.63	917,964.63	0.00	70.23
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,487,900.00	4,000.00	2,491,900.00	0.00	1,440,638.66	1,440,638.66	1,440,638.66	1,051,261.34	1,051,261.34	0.00	57.81

021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200034
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:30.13
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,065,850.00	81,000.00	1,146,850.00	0.00	611,686.71	611,686.71	611,686.71	535,163.29	535,163.29	0.00	53.34
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	318,500.00	66,000.00	384,500.00	0.00	200,900.20	200,900.20	200,900.20	183,599.80	183,599.80	0.00	52.25
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	572,000.00	-17,000.00	555,000.00	0.00	117,037.97	117,037.97	117,037.97	437,962.03	437,962.03	0.00	21.09
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	346,200.00	-1,200.00	345,000.00	0.00	58,942.08	58,942.08	58,942.08	286,057.92	286,057.92	0.00	17.08
274 CEMENTO	637,451.00	37,500.00	674,951.00	0.00	90,457.59	90,457.59	90,457.59	584,493.41	584,493.41	0.00	13.40
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	726,000.00	13,900.00	739,900.00	0.00	67,083.14	67,083.14	67,083.14	671,916.86	671,916.86	0.00	9.08
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	94,500.00	-3,000.00	91,500.00	0.00	18,444.00	18,444.00	18,444.00	73,056.00	73,056.00	0.00	20.16
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,384,000.00	15,000.00	2,399,000.00	0.00	1,071,765.91	1,071,765.91	1,071,765.91	1,327,234.09	1,327,234.09	0.00	44.68
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	882,500.00	19,000.00	901,500.00	0.00	291,315.71	291,315.71	291,315.71	610,184.29	610,184.29	0.00	32.31
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,054,350.00	-2,000.00	1,052,350.00	0.00	580,448.65	580,448.65	580,448.65	471,901.35	471,901.35	0.00	55.16
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,756,000.00	155,200.00	2,911,200.00	0.00	300,130.44	300,130.44	300,130.44	2,611,069.56	2,611,069.56	0.00	10.31
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286 HERRAMIENTAS MENORES	708,000.00	25,000.00	733,000.00	0.00	363,726.52	363,726.52	363,726.52	369,273.48	369,273.48	0.00	49.62
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	578,600.00	-60,000.00	518,600.00	0.00	122,161.86	122,161.86	122,161.86	396,438.14	396,438.14	0.00	23.56
291 ÚTILES DE OFICINA	505,400.00	163,000.00	668,400.00	0.00	321,057.16	296,237.16	296,237.16	347,342.84	372,162.84	0.00	44.32
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,033,200.00	166,000.00	2,199,200.00	0.00	1,514,931.71	1,514,931.71	1,514,931.71	684,268.29	684,268.29	0.00	68.89
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	213,650.00	42,000.00	255,650.00	0.00	56,131.77	56,131.77	56,131.77	199,518.23	199,518.23	0.00	21.96
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	62,262.63	35,626.63	35,626.63	62,737.37	89,373.37	0.00	28.50
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	283,800.00	-34,500.00	249,300.00	0.00	85,827.18	83,560.94	83,560.94	163,472.82	165,739.06	0.00	33.52
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	485,600.00	270,000.00	755,600.00	0.00	427,786.32	402,986.32	402,986.32	327,813.68	352,613.68	0.00	53.33
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,477,200.00	68,000.00	4,545,200.00	0.00	2,628,644.52	2,628,644.52	2,628,644.52	1,916,555.48	1,916,555.48	0.00	57.83
298	2,341,320.00	228,000.00	2,569,320.00	0.00	1,472,970.89	1,462,995.89	1,462,995.89	1,096,349.11	1,106,324.11	0.00	56.94
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,531,375.00	12,000.00	1,543,375.00	0.00	910,733.73	886,033.73	886,033.73	632,641.27	657,341.27	0.00	57.41
311 TIERRAS Y TERRENOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
312 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	1,100,000.00	-550,000.00	550,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	175,000.00	550,000.00	0.00	0.00
313 OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,780,000.00	1,288,421.00	5,068,421.00	0.00	4,298,448.27	1,946,070.80	1,946,070.80	769,972.73	3,122,350.20	0.00	38.40
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00	0.00	1,491,858.15	926,490.33	926,490.33	208,141.85	773,509.67	0.00	54.50
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	500,000.00	1,080,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,900,000.00	-8,296,566.00	8,603,434.00	0.00	8,499,369.66	5,635,093.66	5,635,093.66	104,064.34	2,968,340.34	0.00	65.50
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	-1,150,000.00	1,850,000.00	739,000.00	449,400.00	0.00	0.00	1,400,600.00	1,850,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200034
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 8/09/2023
 HORA : 11:30.13
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500,000.00	2,300,000.00	7,800,000.00	0.00	2,473,212.00	0.00	0.00	5,326,788.00	7,800,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,600,000.00	-7,800,000.00	6,800,000.00	646,841.00	2,854,021.00	673,356.00	673,356.00	3,945,979.00	6,126,644.00	0.00	9.90
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,300,000.00	18,298,145.00	64,598,145.00	0.00	58,329,643.79	31,711,590.84	31,420,521.84	6,268,501.21	32,886,554.16	291,069.00	49.09
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	113,000,000.00	-6,000,000.00	107,000,000.00	1,621.58	41,128,378.42	34,081,529.47	34,081,529.47	65,871,621.58	72,918,470.53	0.00	31.85
351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,695.80	17,695.80	17,695.80	82,304.20	82,304.20	0.00	17.70
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	493,097.96	493,097.96	493,097.96	256,902.04	256,902.04	0.00	65.75
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,188,000.00	0.00	7,188,000.00	0.00	2,797,954.41	2,797,954.41	2,797,954.41	4,390,045.59	4,390,045.59	0.00	38.93
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	688,000.00	0.00	688,000.00	0.00	135,184.56	135,184.56	135,184.56	552,815.44	552,815.44	0.00	19.65
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,087,800.00	3,415,000.00	26,502,800.00	0.00	17,364,392.25	17,364,392.25	17,364,392.25	9,138,407.75	9,138,407.75	0.00	65.52
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,900,812.00	0.00	1,900,812.00	0.00	1,267,207.62	1,267,207.62	1,267,207.62	633,604.38	633,604.38	0.00	66.67
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	62,397.12	62,397.12	62,397.12	2,602.88	2,602.88	0.00	96.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	319,275.36	319,275.36	319,275.36	680,724.64	680,724.64	0.00	31.93
TOTAL 11200034 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	760,324,650.00	0.00	760,324,650.00	1,387,462.58	405,126,847.91	341,055,789.26	340,764,720.26	355,197,802.09	419,268,860.74	291,069.00	44.86

REPORTES DE:
INFORMES DE GESTION Y RENDICIÓN DE CUENTAS

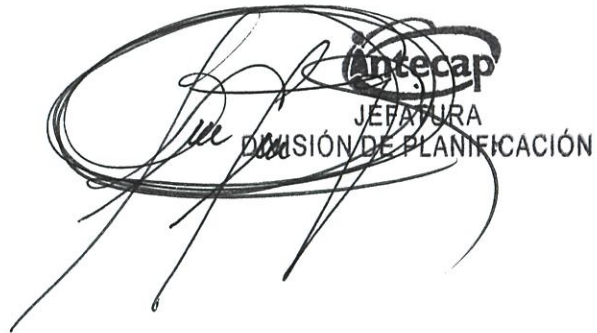
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,023

Fecha: 8/09/2023
Hora: 14:52:43
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0034-000-00 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Tasa de cobertura de participantes atendidos en cursos de capacitación y en acciones de certificación laboral	9.669.334,80620	6.435.671,89660	10.15



Antecap
JEFAURA
DIVISION DE PLANIFICACIÓN

**FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL POR ESPECIALIDAD
MAYO-AGOSTO 2023**

ESPECIALIDAD	No. PARTICIPANTES
ADMINISTRACION DE EMPRESAS	51,603
EDUCACION	42,273
INFORMATICA	16,086
GASTRONOMIA	13,022
CALIDAD	12,163
ELECTRICIDAD	10,706
ESTETICISMO	10,410
MECANICA AUTOMOTRIZ	9,165
SALUD	6,976
CULTIVOS EXTENSIVOS	5,842
RECURSOS HUMANOS	5,590
SOLDADURA	4,583
CONFECCION ARTESANAL	4,299
PANADERIA Y REPOSTERIA	4,088
MECANICA	4,049
DESARROLLO DE APLICACIONES	2,574
PANADERIA	2,226
CONSTRUCCION	2,132
ELECTRONICA	2,018
MECANICA INDUSTRIAL	1,699
REPOSTERIA	1,656
HOTELERIA	1,585
MANUALIDADES	1,468
MECANICA DE MOTOCICLETAS	1,321
DISEÑO WEB	1,118
OTRAS ESPECIALIDADES	13,410
TOTAL	232,062



Antecap
 JEFEATURA
 DIVISION DE PLANIFICACIÓN

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

Entidad: INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-

CIGRC02

Ejercicio: 2023

Período: MAYO-AGOSTO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción Según la RCP*	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios (Planificados)	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11	0	0	02	0	PERSONAS BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	FORMACIÓN OCUPACIONAL CERTIFICABLE	PARTICIPANTES	0101	15,424	PERSONAS ATENDIDAS
								0502	8,728	
								0901	6,533	
								2001	2,179	
								1601	4,190	
								TOTAL	37,054	

11	0	0	03	0	PERSONAS BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	CAPACITACIÓN NO CERTIFICABLE	PARTICIPANTES	0101	221,682	PERSONAS ATENDIDAS
								0502	75,289	
								0901	47,630	
								2001	25,286	
								1601	35,580	
								TOTAL	405,467	

*RCP: Red de Categorías Programáticas

11	0	0	04	0	EMPRESAS CON ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA	EMPRESAS	0101	636	EMPRESAS ATENDIDAS
								0502	231	
								0901	135	
								2001	86	
								1601	110	
								TOTAL	1,198	

11	0	0	05	0	PERSONAS EVALUADAS CON CERTIFICACIÓN LABORAL	CERTIFICACIÓN LABORAL	PARTICIPANTES	0101	2,134	PERSONAS EVALUADAS
								0502	2,230	
								0901	552	
								2001	113	
								1601	809	
								TOTAL	5,838	



Antecap

 JEFAURA

 DIVISION DE PLANIFICACION

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	
<p>El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, teniendo la certificación ISO 9001:2015, nos comprometemos a darle seguimiento a las acciones de Capacitación del Recurso Humano y a la atención de las empresas, instituciones o personas interesadas en solucionar problemas en procesos inherentes, y, para ello disponemos de procedimientos de calidad tanto en la planificación como en la ejecución de las metas o acciones, entre otros.</p>	Desarrollo de la Formación Profesional (P.O.DR-02)	19/09/2017
	Desarrollo de la Asistencia Técnica (P.O.DR-03)	06/09/2017
	Elaboración del Plan de Contingencia (R.O.DP-03)	30/11/2017
	Rendimiento de Ejecución de Servicios de Capacitación (R.O.DR-034)	24/08/2017
	Boleta de Supervisión de Asistencia Técnica (R.O.DR-026)	20/09/2017
	Control de seguimiento en la empresa (R.O.DR-037)	24/05/2017
	Recolección de datos de Supervisión de Servicios de Capacitación (U.O.DR-02)	24/11/2017
	Tipos de Productos (Servicios) de Formación Profesional y Capacitación que brinda el INTECAP (G.O.DT-02)	31/10/2017
	Oferta de servicios Certificación de Competencias Laborales (G.G.CL-01)	03/05/2013
	Diseño y desarrollo de esquemas de certificación (P.S.CL-01)	10/02/2016
Catálogo de la Oferta Formativa Certificable		

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	
<p>Tal y como lo indica el DTP5, en el apartado de Medios de Verificación, el INTECAP, disponemos de un sistema informático denominado Sistema de Información Técnica Institucional de la Operación -SITIO-, en el cual todas los Centros de Costo (Divisiones Regionales y sus respectivos Centros de Capacitación, Departamento de Servicios Empresariales y las Delegaciones Departamentales), ingresan la información cuantitativa y cualitativa de los eventos impartidos y la División de Planificación realiza el monitoreo de las acciones de Formación Técnica Profesional, Certificación Laboral, como de Asistencia Técnica.</p>	<p>Reportes estadísticos generados por el SITIO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avance del Grado de la Ejecución del POA; 2. Avance del Grado de la Ejecución del POA por Producto; 3. Avance del POA Resumen: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Detalle avance del POA 3.2 Eventos Programados 3.3 Eventos Cancelados 3.4 Eventos Finalizados Pendientes 3.5 Eventos de Asistencia Técnica 3.6 Eventos Atayc y ADOF 4. Avance del POA Detalle Mensual (con igual batería de reportes 3.2 a 3.6) 5. Avance del POA eventos con nombre (con igual batería de reportes 3.2 a 3.6) 6. Avance del POA a nivel de Servicios Directos al Cliente y Delegaciones Departamentales 7. Avance del POA integrado. 	<p>La implementación del SITIO, data del año 2000</p>



Antecap

 DIVISION DE PLANIFICACIÓN

INFORME CUATRIMESTRAL 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO – AGOSTO 2023

INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-

Atentamente informo a usted, las actividades realizadas durante periodo de mayo a agosto de 2023, según contrato en mención.

- PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION TOTONICAPAN

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:	Construcción Centro de Capacitación Totonicapán.
UBICACIÓN:	Final 4ta calle zona 3 Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán.
SNIP/SEGEPLAN:	225119
LICITACIÓN No.:	05-2021
LICENCIA AMBIENTAL:	No. 1136-2020/DIGARN CAT B-1
NOG:	14631199
LICENCIA DE CONSTRUCCION:	Permiso de construcción sin número, Dictamen de la comisión municipal de ordenamiento territorial, urbanismo, vivienda y transporte, de fecha 21 septiembre del año 2021, Municipalidad de Totonicapán.
VIGENCIA DE LICENCIA DE CONST.	A partir del 21 de septiembre de 2018 al 21 de marzo del 2023.
CONTRATO No.:	GE-AL-29-2021
MONTO INICIAL:	Q. 65, 235,681.45
MONTO AJUSTADO DE CONTRATO:	Q. 74,969,060.87
FECHA DE CONTRATO:	Del 08 de septiembre de 2021
VIGENCIA DE CONTRATO:	Notificación 24 de septiembre 2021.
AMPLIACION CONTRACTUAL:	5 MESES
FECHA AMPLIACION	25 DE MARZO 2023
NUEVA FECHA DE FINALIZACION	24 DE AGOSTO 2023
EMPRESA:	CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS S.A.
FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2021
FECHA DE FINALIZACION:	25 de marzo de 2023

TIEMPO CONTRACTUAL:	18 meses
TIEMPO TRANSCURRIDO	540 días
TIEMPO PENDIENTE	00 días
ANTICIPO:	Q. 13, 047,136.29
SUPERVISOR DE INTECAP:	Ing. Oscar Leonel Chilin, Colegiado 6,237
DELEGADO RESIDENTE:	Ing. Milton Heberto Elizondo Pineda, Colegiado 3,819.
ACTA DE INICIO Y ENTREGA DE TERRENO No.:	21-2021 de fecha 06 de octubre de 2021.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la cláusula TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; Inciso a) Anticipo, se otorgó un anticipo por el 20% del monto original del contrato, el cual asciende a un monto de Q. 13,047,136.29, el cual será amortizado en el pago de estimaciones mensuales.

AVANCE FINANCIERO EN CONTRATO	99. %
AVANCE FISICO EN CONTRATO	100.00%

Nota: En atención a la ley de contrataciones y a las condiciones del contrato No. GE-AL-29-2021, se realizaron los trámites para tres documentos modificatorios (11, 12 y 13) los cuales fueron autorizados por la autoridad superior el 8 DE agosto 2,023. El nuevo valor de contrato es de Q. 74,967,060.87 para el cálculo financiero se tomará como base en este periodo.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL CUATRIMESTRE No.2 MAYO - AGOSTO PRESUPUESTO 2023

ESTIMACION No.:	19
PERIODO:	01 AL 30 de abril 2023
TOTAL, DE ESTIMACIÓN:	Q. 4,622,409.22
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%):	Q. 1,063,154.12
LIQUIDO A RECIBIR:	Q. 3,559,255.10
ESTIMACION No.:	20
PERIODO:	01 AL 31 de mayo 2023
TOTAL, DE ESTIMACIÓN:	Q. 5,162,630.64
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%):	Q. 1,187,405.05
LIQUIDO A RECIBIR:	Q. 3,975,225.59
ESTIMACIÓN No.:	21
PERIODO:	01 AL 30 de junio 2023

TOTAL, DE ESTIMACIÓN:	Q. 4,043,024.72
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%):	Q. 929,895.69
LIQUIDO A RECIBIR:	Q. 3,113,129.03
ESTIMACIÓN No.:	22
PERIODO:	01 AL 31 de julio 2023
TOTAL, DE ESTIMACIÓN:	Q. 3,102,888.93
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%):	Q. 713,664.45
LIQUIDO A RECIBIR:	Q. 2,389,224.48

TOTAL, PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE Q. 16,930,953.51

4. DOCUMENTOS MODIFICATORIOS

SE HAN GENERADO A LA FECHA SIETE DOCUMENTOS MODIFICATORIOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD SUPERIOR EL 21 DE ABRIL 2022 (DEL 01 AL 04) Y EL 27 DE JULIO 2022 (DEL 05 AL 07).

Documento modificadorio número

1. Uno (1) orden de cambio número uno (1). Por cambio de diseño en Losa de Módulo de Baños BA 1.3.5 Losa Tradicional fundida in situ, según especificaciones y detalles en planos estructurales con un monto a decrementar de Q. 148,387.61 se cambió por una Losa prefabricada BA 1.3.7 Losa Vigueta y bovedilla en techo de baños, ver detalles en planos estructurales con monto de Q. 165,556.72, cantidad a pagar al contratista. Luego de realizar la diferencia nos da un incremento de Q. 17,169.11 que equivale a 0.03% del contrato.
2. Documento modificadorio número dos (2) orden de cambio número (2). Luego de haber realizado las mediciones de campo con respecto a las diferentes cimentaciones encontrándose que al realizar los trabajos existen un decremento de Q. 144,713.04 equivalente a 0.22%.
3. Documento modificadorio número tres (3) orden de trabajo suplementario número uno (1). Luego de realizar las mediciones de campo a los trabajos preliminares y cimentaciones fue necesario crear esta orden por un incremento con un monto de Q. 1,679,088.91 equivalente al 2.57%.
4. Documento modificadorio número cuatro (4) acuerdo de trabajo extra número uno (1). El cual por consideraciones del estructuralista se realizó un trabajo especial en la sustentación del suelo del muro de contención por lo que fue necesario realizar plantillas de concreto para proteger el cimiento corrido, tiene un incremento por un monto de Q. 24,136.01 que equivale al 0.04%.

5. Documento modificadorio número cinco (5) orden de cambio número (3). Luego de haber realizado las mediciones de campo se identifico un decremento de Q. 588,960.60 equivalente a 0.90%.
6. Documento modificadorio número seis (6) orden de trabajo suplementario número dos (2). Luego de haber realizado las mediciones de campo la ots ocasiona un incremento con un monto de Q. 1,248,454.46 equivalente a un incremento de 1.91%.
7. Documento modificadorio número siete (7) acuerdo de trabajo extra número dos (2). En atención a la mejora de planificación es necesario realizar muro de contención para recuperar terreno de un 35% aproximadamente 7,000 metros cuadrados que se desarrollaban en taludes, dichas áreas servirán para futuras ampliaciones y mejoras del centro. En atención a la solicitud de la gerencia regional y a la solicitud de delegación de Totonicapán se autorizó un área para salones (orientados a informática) para implementar carreras técnicas esta ATE ocasiona un incremento de Q. 4,444,815.06 equivalente a un 6.81%.
8. Documento modificadorio número siete (7) acuerdo de trabajo extra numero dos (2). En atención a la mejora de planificación es necesario realizar muro de contención para recuperar terreno de un 35% aproximadamente 7,000 metros cuadrados que se desarrollaban en taludes, dicha área servirá para futuras ampliaciones y mejoras del centro. En atención a la solicitud de la gerencia regional y a la solicitud de delegación de Totonicapán se autorizó un área para salones (orientados a informática) para implementar carreras técnicas esta ATE ocasiona un incremento de Q. 4,444,815.06 equivalente a un 6.81%.
9. Documento modificadorio número ocho (08) orden de cambio número cuatro (04), ocasiona un decremento de Q. 2,353,848.77, ocasionando un porcentaje negativo de 3.61%, de acuerdo a mediciones de campo, existen renglones que no se trabajaron al cien por ciento en cuanto a lo planificado, pero si en lo que requería la obra, por lo que fue necesario realizar los decrementos.
10. Documento modificadorio numero nueve (09) orden de trabajo suplementario número tres (03), en atención a las medidas de campo, fue necesario realizar esta orden de trabajo suplementario para cuadrar con los renglones realmente ejecutados en obra, el monto de dicho documento es de Q 1,201,839.82 que incrementa el contrato en un porcentaje positivo de 1.84%.
11. Documento modificadorio número diez (10) acuerdo de trabajo extra numero diez (10), renglones no incluidos en el catálogo del contrato, por lo que fue necesario crear esta orden extra por un monto de Q. 1,684,560.53, que ocasiona un incremento al contrato de 2.58%

12. Documento modificadorio número once (11) orden de cambio número cinco (05), el cual luego de las mediciones finales, origina un decremento de Q. 5,846,255.26, que ocasiona un decremento al contrato del 8.96%.
13. Documento modificadorio numero doce (12) orden de trabajo suplementario número cuatro (04), luego de haber realizado las mediciones correspondientes originaron un incremento por un monto de Q. 2,454,784.84 que ocasiona un incremento en contrato de 3.76%
14. Documento modificadorio numero trece (13) acuerdo de trabajo extra numero cuatro (04) que nace de las necesidades de optimizar el funcionamiento del proyecto por lo que en visitas técnicas las autoridades superiores requieren de algunos trabajos extras, por ejemplo las estaciones de trabajo, áreas de seguridad con pasamanos. Esto ocasiono un incremento de contrato con un monto de Q. 5,912,308.35 que ocasiona un incremento den contrato del 9.06%.

Estos trece documentos ocasionan un nuevo valor del contrato por el monto de **Q. 74,969,060.87** que equivale a un porcentaje acumulado de 14.91% de incremento al valor original del contrato. Dichos documentos fueron tramitados y aprobados por la autoridad superior el 08 de agosto del 2023.

Pagos realizados en documentos modificadorios:

ESTIMACION No.:	10
DOCUMENTO MODIFICATRIO:	07
ATE:	02
PERIODO:	01 al 30 de abril 2023
TOTAL, DE ESTIMACIÓN:	Q. 483,141.23
ESTIMACION No.:	03
DOCUMENTO MODIFICATORIO:	10
ATE:	03
PERIODO:	01 al 30 de abril 2023
TOTAL DE ESTIMACIÓN:	Q. 334,677.62
ESTIMACION No.:	11
DOCUMENTO MODIFICATRIO:	07
OC:	02
PERIODO:	01 al 31 de mayo 2023
TOTAL DE ESTIMACIÓN:	Q. 202,550.21
ESTIMACION No.:	04
DOCUMENTO MODIFICATRIO:	10

ATE 03
PERIODO: 01 al 30 de junio 2023
TOTAL, DE ESTIMACIÓN: Q.22,802.55

ESTIMACION No.: 03
DOCUMENTO MODIFICATORIO: 09
OTS 03
PERIODO: 01 al 30 de junio 2023
TOTAL, DE ESTIMACIÓN: Q. 47,941.58

ESTIMACION No.: 12
DOCUMENTO MODIFICATORIO: 07
ATE: 02
PERIODO: 01 al 31 de Julio 2023
TOTAL, DE ESTIMACIÓN: Q.144,395.36

TOTAL, PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE: Q. 1,235,508.55

5. PAGO DE SOBRE-COSTOS

SE HAN GENERADO A LA FECHA CUATRO PAGOS DE SOBRE-COSTOS LOS SIGUIENTES:

1. Sobrecostos definitivos DM 9 OTS 3 de estimación No. 2 (Mar 2023) Q. **1,819.73**
2. Sobrecostos definitivos de estimación No.18 (MAR 2023) Q. **121,220.61**
3. Sobrecostos de estimación No. 7 DM 6 OTS 2 (MARI 2023) Q. **5,876.96**
4. Sobrecostos definitivos de estimación No. 19 (ABRIL 2023) Q. **175,920.62**
5. Sobrecostos definitivos de estimación No.20 (MAYO 2023) Q. **63,930.07**
6. Sobrecostos definitivosDM9 OTS 3 de estimación No.3 (Jun 2023) Q. **3,584.53**
7. Sobrecostos definitivos de estimación No. 21 (Jun 2023) Q. **186,993.42**

SUMATORIA DE PAGOS DE SOBRE-COSTOS: Q. 559,346.94

GRAN TOTAL ACUMULADO AÑO 2023 PERIODO CUATRIMESTRAL 2 PARA OBTENER EL ACUMULATIVO:

TOTAL, ESTIMACIONES (mayo - agosto 2023):	Q. 16,930,953.51
TOTAL, DOCUMENTOS MODIF. (mayo - agosto 2023):	Q. 1,235,508.55
TOTAL, SOBRECOSTOS (mayo - agosto 2023):	Q. 559,345.94

GRAN TOTAL DE CUATRIMESTRE 2 AÑO 2023: Q. 18,725,808.00

8. Sumatorio de cuatrimestre 1 y cuatrimestre 2 del año 2023

-CUATRIMESTRE No. 1	Q. 15,227,343.05
-CUATRIMESTRE No. 2	Q. 18,725,808.00
-TOTAL ACUMULADO	Q. 33,953,151.05



Intecap
CENTRO DE CAPACITACIÓN TOTONICAPÁN
JUNTA DIRECTIVA 2021 - 2023

SECTOR PÚBLICO
PROPIETARIOS
RAPHAEL RODRIGUEZ FELLECER
JANIO MOAGYR ROSALES ALEGRIA
LUZ KRISA VIRGINIA URANHAJO VILCHEZ

SECTOR PRIVADO
PROPIETARIOS
RICARDO CASTILLO MINERALDI
LUIS ALFONSO BOSCH CHINCHILLA
JUAN LUIS BARRIOS URTEGA
MANFREDO IGNACIO TOAKE DELGADO
JOSE BERNARDO PINEDA JURADO
ARTURO EDUARDO GÁNDARA MELVILLE

SECTOR LABORAL
PROPIETARIOS
JOSE DAVID MORALES CALDERÓN
MIRNA LILIANA NIJ
RAMIRO EDUARDO HERRERA CAPUENTES

SUPLENTES
JENNIE LAURA GEOMANNA SALAZAR ORTIZ
FERNANDO ANTONIO ESCOBANTE AREVALO
MANUEL AUGUSTO ALONZO ARAUJO

SUPLENTES
EDUARDO ALBERTO GILÓN BENFORD
FRANCISCO JOSÉ BALDA SARG
CARLA MARLENE CABALLEROS HERNÁNDEZ
VALERIE MANSILLA ORTIZ
LUIS FERNANDO RIVERA GALLARDO
EDGAR RAFAEL VÉLEZ COBAR

SUPLENTES
ORCINY LEMUS GODÍNEZ DE ORDOÑEZ
ERICX ALEXANDER OLIVA GUILLÉN
LUIS ANTULLO ALPIREZ GUZMÁN

DISEÑO Y SUPERVISIÓN
DEPARTAMENTO DE DISEÑO
E INFRAESTRUCTURA

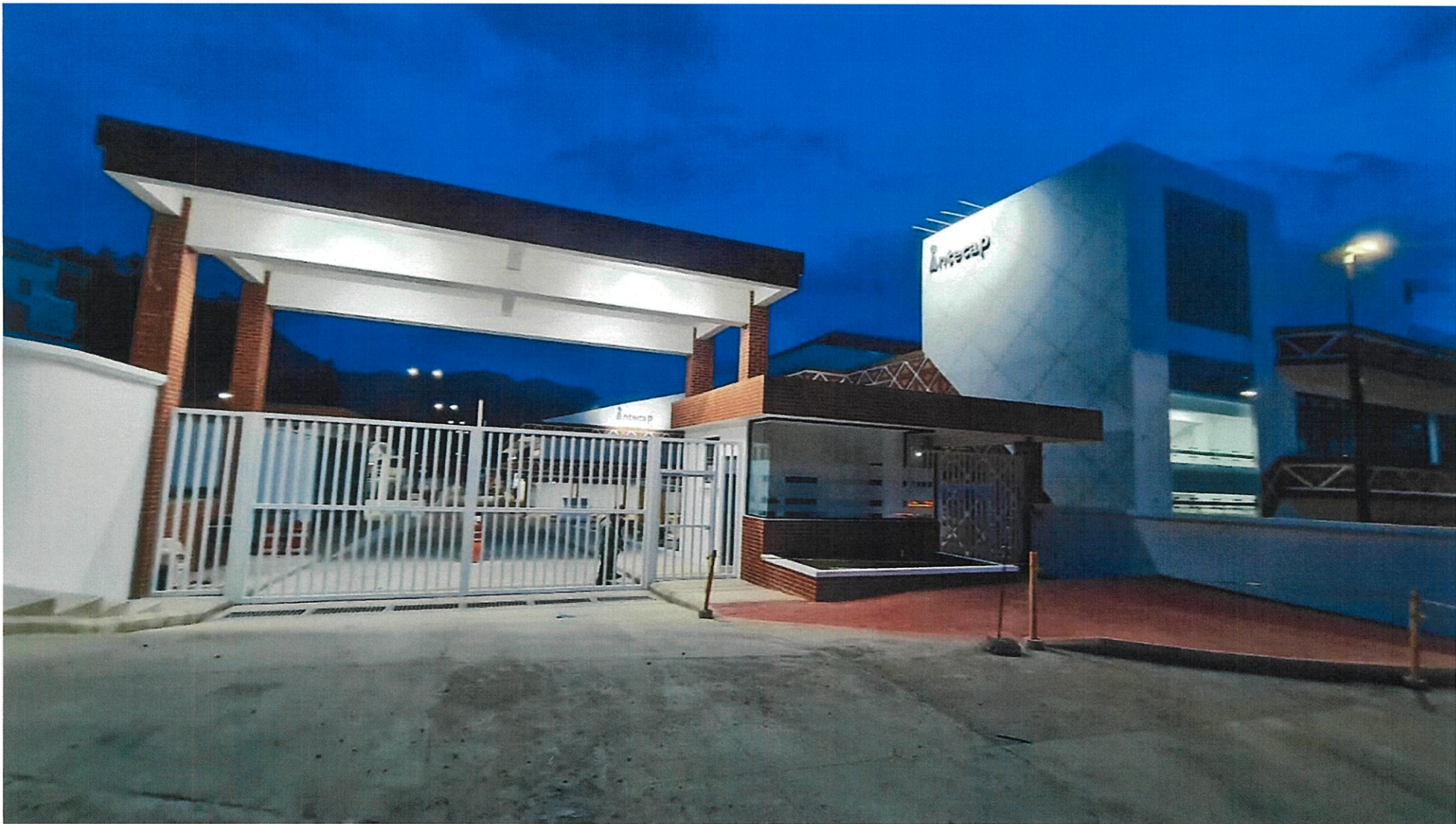
ADMINISTRACIÓN
DENNIS IVÁN RODAS ANZUETO
GERENTE

CONSTRUCCIÓN:
CONSTRUCTORA CÁDRES & MAZARTEGOS, S.A.

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA, 2023

Galaxy S22 Ultra









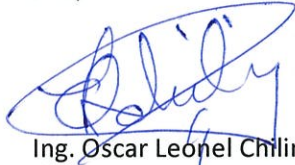
Galaxy S22 Ultra



Galaxy S22 Ultra



Atentamente,



Ing. Oscar Leonel Chilin
Colegiado Activo No. 6,237
Supervisor de obras INTECAP.



Vo.Bo. ING. Hugo René de la Cruz Orellana
Jefe de Diseño y Planificación
INTECAP

Antecap SUPERVISION

Antecap
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E
INFRAESTRUCTURA

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11200034

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 8/09/2023
HORA : 11:31.33
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1120-0034-000 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
1. RECURSOS		760,324,650.00	760,324,650.00	543,356,761.39	71.46
1.1. Ingresos Corrientes		718,570,857.00	718,570,857.00	543,356,761.39	75.62
1.1.3. Ingresos No Tributarios		562,085,053.00	562,085,053.00	425,791,707.11	75.75
1.1.3.2. Tasas		560,000,000.00	560,000,000.00	424,224,075.08	75.75
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias		560,000,000.00	560,000,000.00	424,224,075.08	75.75
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones		2,085,053.00	2,085,053.00	1,458,811.55	69.97
1.1.3.4.9. Otros arrendamientos		2,085,053.00	2,085,053.00	1,458,811.55	69.97
1.1.3.5. Otros No Tributarios		0.00	0.00	108,820.48	0.00
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		60,135,804.00	60,135,804.00	46,211,317.69	76.84
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos		4,593,687.00	4,593,687.00	3,177,744.29	69.18
1.1.4.2. Sobre diversos servicios		55,542,117.00	55,542,117.00	43,033,573.40	77.48
1.1.6. Renta de la Propiedad		96,350,000.00	96,350,000.00	71,353,736.59	74.06
1.1.6.1. Intereses		96,350,000.00	96,350,000.00	71,353,736.59	74.06
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS		755,000.00	755,000.00	461,421.57	61.12
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		95,595,000.00	95,595,000.00	70,892,315.02	74.16
1.3. Fuentes Financieras		41,753,793.00	41,753,793.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		41,753,793.00	41,753,793.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		41,753,793.00	41,753,793.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		41,753,793.00	41,753,793.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		41,753,793.00	41,753,793.00	0.00	0.00
2. GASTOS		760,324,650.00	760,324,650.00	341,055,789.26	44.86
2.1. Gastos Corrientes		542,774,650.00	542,774,650.00	266,081,658.16	49.02
2.1.1. Gastos de Consumo		506,353,003.00	502,923,003.00	243,913,650.30	48.50
2.1.1.1. Remuneraciones		229,951,369.00	230,030,234.00	108,326,347.13	47.09
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		171,644,180.00	171,039,550.00	86,346,028.85	50.48
2.1.1.1.2. Aportes patronales		21,446,419.00	21,545,055.00	9,425,198.06	43.75
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,248,000.00	1,748,000.00	650,000.00	37.19
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		35,612,770.00	35,697,629.00	11,905,120.22	33.35

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11200034

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 8/09/2023

HORA : 11:31.33

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1120-0034-000 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
2.1.1.2. Bienes y servicios	274,031,084.00	271,424,719.00	135,186,975.98	49.81
2.1.1.2.1. Servicios no personales	226,313,752.00	223,142,699.00	108,494,972.42	48.62
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	47,717,332.00	48,282,020.00	26,692,003.56	55.28
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	2,370,550.00	1,468,050.00	400,327.19	27.27
2.1.3. Rentas de la Propiedad	10,018,035.00	10,033,035.00	2,963,217.11	29.53
2.1.3.2. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	9,983,035.00	10,033,035.00	2,963,217.11	29.53
2.1.7. Transferencias Corrientes	26,403,612.00	29,818,612.00	19,204,790.75	64.41
2.1.7.1. Al Sector Privado	24,437,800.00	27,852,800.00	17,875,186.01	64.18
2.1.7.1.1. Directas a personas	24,437,800.00	27,852,800.00	17,875,186.01	64.18
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,900,812.00	1,900,812.00	1,267,207.62	66.67
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,900,812.00	1,900,812.00	1,267,207.62	66.67
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,900,812.00	1,900,812.00	1,267,207.62	66.67
2.1.7.3. Al Sector Externo	65,000.00	65,000.00	62,397.12	96.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	65,000.00	65,000.00	62,397.12	96.00
2.2. Gastos de Capital	217,550,000.00	217,550,000.00	74,974,131.10	34.46
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	217,550,000.00	217,550,000.00	74,974,131.10	34.46
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	212,550,000.00	212,550,000.00	74,974,131.10	35.27
2.2.1.1.1. Edificios e instalaciones	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.2. Bienes muebles preexistentes	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	91,350,000.00	98,000,000.00	40,892,601.63	41.73
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	113,000,000.00	107,000,000.00	34,081,529.47	31.85
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	2,714,549.00	2,714,549.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	1,970,818.00	1,970,818.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	218,629.00	218,629.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	525,102.00	525,102.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,285,451.00	4,285,451.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	835,000.00	835,000.00	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 AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11200034

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 8/09/2023

HORA : 11:31.33

REPORTE: R00820875.rpt

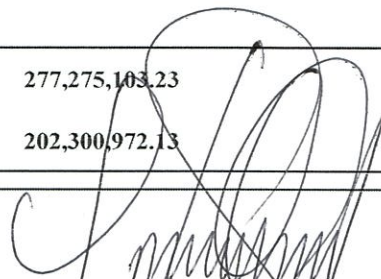
EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0034-000 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	3,450,451.00	3,450,451.00	0.00	0.00
2.2.1.3. Tierras y Terrenos	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	175,796,207.00	175,796,207.00	277,275,103.23	157.73
Balance Presupuestal:	-41,753,793.00	-41,753,793.00	202,300,972.13	-484.51


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


Antecap
 Jefatura
 División Administrativa
 Financiera

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

ENTIDAD Igual a 11200034

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 8/09/2023
 HORA 11:32:51
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200034-000-00 INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00					0.00
					TOTAL 00								<u>760,324,650.00</u>	<u>760,324,650.00</u>	<u>341,055,789.26</u>	<u>44.86</u>
11					FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO											0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											
	001	000			ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL								285,984,484.00	292,686,168.00	129,898,894.45	44.38
				1	Administración institucional	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
				2	Administración institucional	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:											66.67
	002	000			FORMACIÓN OCUPACIONAL CERTIFICABLE								298,202,086.00	295,253,402.00	146,006,179.22	49.45
				1	Personas beneficiadas con formación ocupacional certificable	0	PERSONA	37,054.00	37,054.00	11,310.00	30.52					
				2	Personas beneficiadas con formación ocupacional certificable	0	PERSONA	37,054.00	37,054.00	11,310.00	30.52					
					Promedio de ejecución física por actividad:											30.52
	003	000			CAPACITACIÓN NO CERTIFICABLE								40,757,135.00	39,836,735.00	23,087,116.50	57.95
				1	Personas beneficiadas con capacitación no certificable	0	PERSONA	405,467.00	405,467.00	220,752.00	54.44					
				2	Personas beneficiadas con capacitación no certificable	0	PERSONA	405,467.00	405,467.00	220,752.00	54.44					
					Promedio de ejecución física por actividad:											54.44
	004	000			ASISTENCIA TÉCNICA								13,782,825.00	16,482,825.00	7,340,581.00	44.53
				1	Empresas con asistencia técnica	0	ENTIDAD	1,198.00	1,198.00	454.00	37.90					
				2	Empresas con asistencia técnica	0	ENTIDAD	1,198.00	1,198.00	454.00	37.90					
					Promedio de ejecución física por actividad:											37.90
	005	000			CERTIFICACION LABORAL								1,533,120.00	2,000,520.00	579,091.50	28.95
				1	Personas evaluadas por competencia laboral	0	PERSONA	5,638.00	5,838.00	3,444.00	58.99					
				2	Personas evaluadas por competencia laboral	0	PERSONA	5,638.00	5,838.00	3,444.00	58.99					
					Promedio de ejecución física por actividad:											58.99
	001				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								120,000,000.00	114,000,000.00	34,081,529.47	29.90
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	000	001			CONSTRUCCIONES, MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES DE CENTROS DE CAPACITACIÓN								120,000,000.00	114,000,000.00	34,081,529.47	29.90
				115270	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CHIMALTENANGO	115270	METRO CUADRADO	19,111.00	11,440.00	0.00	0.00					
				207670	AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION HUEHUETENANGO	207670	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					

045

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

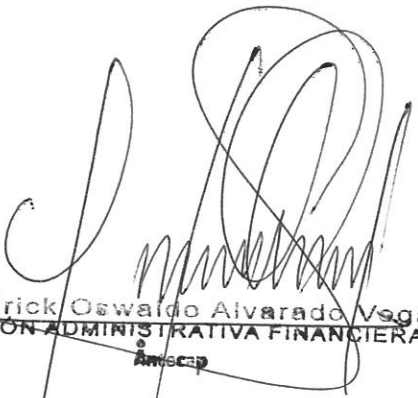
ENTIDAD Igual a 11200034

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 8/09/2023
 HORA 11:32.51
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					225119	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION TONICAPÁN	225119	METRO CUADRADO	14,286.00	19,523.80	15,481.17	79.29					
					225126	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION SANTA ROSA	225126	METRO CUADRADO	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00					
					299896	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION COBAN ALTA VERAPAZ	299896	METRO CUADRADO	667.00	667.00	0.00	0.00					
					300396	AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION JUTIAPA JUTIAPA	300396	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:										13.22	
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				952,520.80	487,417.17	43.73					
TOTAL 11 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO													<u>880,259,650.00</u>	<u>760,259,650.00</u>	<u>340,993,392.14</u>	<u>44.85</u>	
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							65,000.00	65,000.00	62,397.12	96.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00	0.00					
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													<u>65,000.00</u>	<u>65,000.00</u>	<u>62,397.12</u>	<u>96.00</u>	
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				952,520.80	487,417.17	43.33		760,324,650.00			


 Lic. Erick Oswaldo Aivarado Vega
 DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Antecap


 Antecap
 JEFATURA
 DIVISION DE PLANIFICACION


 Antecap JEFATURA
 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E
 INFRAESTRUCTURA

Créditos

El informe de Gestión y Rendición de cuentas del I Cuatrimestre es elaborado e impreso por:

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Licda. Ana Cecilia Mijangos Camey

Sección de Presupuesto

Proyectos de Construcción

Ing. Hugo Rene de la Cruz Orellana

Departamento de Diseño e Infraestructura

Seguimiento de Ejecución Física

Ing. Héctor Byron Garrido Atanacio

División de Planificación

Revisión y Corrección Presupuesto de Ingresos y Egresos

Lic. José Francisco Gómez Rodríguez

Jefe Departamento Financiero

Impreso por:

Sección de Reproducciones DAF