40

42

Oficina Nacional de Servicio Civil
República de Guatemala

Oficio D-2022-029
Guatemala, 07 de enero de 2022

Asunto: Informe de Rendición de Cuentas del III Cuatrimestre y Anual 2021.

2022-2340
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
12 ENE 2022
Firma: _____ Hora: 10:53
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Licenciado Valle:

Reciba un cordial saludo de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, ente rector de la administración de recursos humanos de las instituciones que se rigen por la Ley de Servicio Civil y administrador del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.

Derivado del Oficio DF-2022-014 de fecha 07 de enero de 2022 y 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", se traslada el Informe de Rendición de Cuentas del Tercer Cuatrimestre y Anual 2021 de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-.

Al agradecer su atención, me es grato despedirme con las muestras de mi más alta consideración y respeto.

MSC. KARLA JOHANA ALVARADO
DIRECTORA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

KJA/mglh
cc. Archivo

folios: 38

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

OFICINA NACIONAL
DE SERVICIO CIVIL

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
DIRECCIÓN
RECIBIDO
07 ENE 2022
Nombre: _____ Hora: 15:00

Oficio DF-2022-014
Guatemala, 07 de enero de 2022

Asunto: Informe de Rendición de Cuentas del III Cuatrimestre y Anual 2021.

Magíster
Karla Johana Alvarado de Palencia
Directora
Oficina Nacional de Servicio Civil
Su Despacho

Magíster Alvarado:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Financiera de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-.

Por este medio nos dirigimos a usted, con el propósito de trasladar el Informe de Rendición de Cuentas del Tercer Cuatrimestre y Anual del año 2021 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".

Al agradecer su atención, nos es grato despedirnos con las muestras de nuestra más alta consideración y respeto.

Lcda. [illegible]
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lcda. Odilia Marilú Orozco Méndez
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

OMMM/mglh
cc. Archivo

ANEXO 1
EJECUCIÓN DEL III CUATRIMESTRE
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021

EJERCICIO: 2021

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	339,177.00	4,832,439.00	1,620,697.39	33.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,899,368.00	132,891.00	3,032,259.00	1,010,145.96	33.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	2,450.00	15,650.00	4,981.38	31.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	168,750.00	53,589.00	222,339.00	75,725.80	34.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,567,000.00	864,809.00	6,431,809.00	2,469,574.45	38.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,220,000.00	-693,000.00	1,527,000.00	564,000.00	36.94
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	-21,677.00	266,323.00	96,000.00	36.05
071	AGUINALDO	1,060,990.00	121,066.00	1,182,056.00	582,125.83	49.25
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,060,990.00	89,295.00	1,150,285.00	36,086.29	3.14
073	BONO VACACIONAL	21,200.00	2,525.00	23,725.00	21,112.89	88.99
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	25,074.00	325,074.00	112,394.52	34.58
112	AGUA	96,000.00	-35,976.00	60,024.00	21,751.47	36.24
113	TELEFONÍA	177,252.00	13,670.00	190,922.00	69,233.42	36.26
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	-240.00	60.00	36.75	61.25
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	0.00	7,200.00	2,400.00	33.33
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,995.00	-4,121.00	1,874.00	543.00	28.98
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	10,891.00	13,391.00	13,390.20	99.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,420.00	-6,642.00	72,778.00	43,853.00	60.26
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	11,046.00	42,126.00	13,743.25	32.62

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	73,300.00	98,300.00	13,040.00	13.27
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970,412.00	429,608.00	2,400,020.00	800,002.56	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,000.00	28,620.00	76,620.00	30,446.72	39.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,748.00	147,981.00	207,729.00	123,522.20	59.46
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-41,447.00	33,553.00	15,561.13	46.38
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	700.00	8,700.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	67,900.00	-65,025.00	2,875.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	-8,550.00	8,950.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	43,153.37	57.54
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,500.00	-89,500.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	450,000.00	-371,250.00	78,750.00	54,727.72	69.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,713.00	-11,410.00	34,303.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	1,508.00	5,008.00	165.00	3.29
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	110,400.00	-2,400.00	108,000.00	45,000.00	41.67
199	OTROS SERVICIOS	32,225.00	137,525.00	169,750.00	43,535.85	25.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	356,855.00	-201,102.00	155,753.00	31,416.85	20.17
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,870.00	-8,185.00	17,685.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	850.00	70.83
232	ACABADOS TEXTILES	1,056.00	52,970.00	54,026.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	129,760.00	-127,844.00	1,916.00	195.00	10.18
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,440.00	-2,116.00	324.00	324.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,279.00	-25,110.00	17,169.00	10,243.81	59.66
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	712.00	-712.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,083.00	35,536.00	67,619.00	44,395.68	65.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,980.00	-17,827.00	6,153.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,285.00	-445.00	2,840.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	740.00	740.00	490.00	66.22
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,639.00	1,639.00	950.00	57.96
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	194.00	24.00	218.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,431.00	18,999.00	26,430.00	15,296.00	57.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-49,780.00	40,220.00	40,220.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,505.00	-1,505.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,007.00	6,450.00	24,457.00	16,729.25	68.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	129,609.00	-123,602.00	6,007.00	3,330.00	55.44
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,089.00	24,875.00	37,964.00	15,918.15	41.93
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,192.00	-3,701.00	1,491.00	270.00	18.11
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,074.00	557.00	1,631.00	378.02	23.18
286	HERRAMIENTAS MENORES	156.00	1,607.00	1,763.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,280.00	5,280.00	2,447.30	46.35
291	ÚTILES DE OFICINA	32,519.00	-25,325.00	7,194.00	1,883.00	26.17
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,198.00	-27,667.00	21,531.00	2,231.10	10.36
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,539.00	-1,404.00	135.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	-448.00	152.00	152.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,883.00	24,057.00	25,940.00	1,335.00	5.15
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,472.00	-10,268.00	47,204.00	15,884.23	33.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,220.00	42,252.00	59,472.00	42,131.65	70.84

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,250.00	-13,889.00	5,361.00	2,355.60	43.94
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,387.00	100,387.00	72,976.00	72.69
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	138,978.00	138,978.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	188,548.00	188,548.00	171,568.00	90.99
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	97,000.00	322,313.00	419,313.00	251,175.36	59.90
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,497.00	25,497.00	23,393.36	91.75
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,071.00	11,071.00	11,070.46	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	368,009.00	368,009.00	170,557.95	46.35
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,100,000.00	-1,686,842.00	413,158.00	184,290.56	44.61
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	519,265.00	-17,342.00	501,923.00	327,132.50	65.18
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,432,309.00	4,432,309.00	2,255,548.47	50.89
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**25,369,028.00**	**4,590,111.00**	**29,959,139.00**	**11,645,469.45**	**38.87**
002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,647,849.00	-288,800.00	3,359,049.00	1,076,526.93	32.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,137,086.00	-212,658.00	1,924,428.00	581,761.55	30.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,820.00	800.00	9,620.00	3,140.48	32.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	183,938.00	-3,278.00	180,660.00	54,795.85	30.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,018,825.00	-64,950.00	3,953,875.00	1,461,957.60	36.98
071	AGUINALDO	810,648.00	10,091.00	820,739.00	379,018.92	46.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	810,648.00	-5,567.00	805,081.00	20,386.88	2.53
073	BONO VACACIONAL	14,200.00	3,808.00	18,008.00	12,525.48	69.56
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	132.00	224.00	356.00	148.00	41.57
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,877.00	-3,277.00	2,600.00	2,600.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,920.00	-9,870.00	1,050.00	700.00	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	19,913.00	31,913.00	11,302.80	35.42
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	168,511.00	-164,011.00	4,500.00	4,230.00	94.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,360.00	-19,095.00	8,265.00	6,948.75	84.07
232	ACABADOS TEXTILES	1,188.00	-1,188.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,260.00	8,529.00	41,789.00	31,126.41	74.48
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	145.00	-145.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,688.00	-3,600.00	1,088.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,087.00	-1,535.00	2,552.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	660.00	-660.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,769.00	-45,683.00	3,086.00	1,690.00	54.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	595.00	-355.00	240.00	240.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	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	-9,979.00	6,274.00	930.00	14.82
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	-1,569.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48,396.00	48,396.00	35,038.00	72.40

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	121,978.00	121,978.00	99,477.55	81.55
TOTAL 002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		**11,969,588.00**	**-586,001.00**	**11,383,587.00**	**3,807,045.20**	**33.44**
003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	358,838.00	18,644.00	377,482.00	128,092.36	33.93
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	7,480.00	251,080.00	89,800.00	35.77
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	4,125.00	26,063.00	8,812.52	33.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	453,875.00	38,717.00	492,592.00	189,525.55	38.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,400.00	99,400.00	40,000.00	40.24
061	DIETAS	345,600.00	0.00	345,600.00	112,800.00	32.64
071	AGUINALDO	87,100.00	2,059.00	89,159.00	47,702.49	53.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,100.00	838.00	87,938.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	221.00	2,021.00	2,000.00	98.96
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	600.00	600.00	219.03	36.51
113	TELEFONÍA	0.00	2,800.00	2,800.00	2,411.50	86.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,100.00	-176.00	924.00	236.50	25.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-400.00	2,100.00	2,050.20	97.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	-4,857.00	6,143.00	2,260.56	36.80
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,880.00	-1,880.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	297.00	-297.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,154.00	-6,593.00	10,561.00	8,168.49	77.35
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,299.00	-3,077.00	222.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,501.00	-888.00	613.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,071.00	-10,219.00	852.00	760.00	89.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,886.00	-2,544.00	2,342.00	636.00	27.16
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	1,722.00	63.78
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	499.00	62.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,050.00	1,050.00	600.00	57.14
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	1,650.00	35.11
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,148.00	93.66
TOTAL 003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES		**1,655,224.00**	**178,790.00**	**1,834,014.00**	**664,234.20**	**36.22**
004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,830,140.00	-286,185.00	2,543,955.00	831,701.12	32.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,891,524.00	-165,348.00	1,726,176.00	561,436.67	32.52
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	3,506.00	9,806.00	3,209.18	32.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	-5,125.00	116,375.00	38,219.35	32.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,665,050.00	58,688.00	3,723,738.00	1,411,548.87	37.91
071	AGUINALDO	686,272.00	7,633.00	693,905.00	331,651.09	47.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	686,272.00	-30,293.00	655,979.00	18,387.62	2.80
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	225.00	14,825.00	13,235.08	89.28
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-4,476.00	7,524.00	2,793.66	37.13

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	34,632.00	-31,994.00	2,638.00	780.00	29.57
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,300.00	30,696.00	33,996.00	14,738.50	43.35
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-30,965.00	9,035.00	8,905.00	98.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	216,180.00	-186,900.00	29,280.00	12,049.50	41.15
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-12,540.00	47,460.00	17,543.92	36.97
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	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	-2,472,756.00	79,800.00	79,800.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	-15,080.00	2,420.00	1,432.25	59.18
241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,491.00	-29,680.00	13,811.00	8,523.49	61.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	-2,481.00	339.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,477.00	-10,041.00	3,436.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,147.00	-7,920.00	5,227.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	690.00	690.00	690.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,459.00	-10,926.00	5,533.00	1,220.00	22.05
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,105.00	6,105.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00

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

FECHA : 6/01/2022
HORA : 11:47.40
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,588.00	64,588.00	58,108.00	89.97
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,998.00	17,998.00	11,998.00	66.66
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	93,261.00	93,261.00	86,560.85	92.82
TOTAL 004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS		**13,103,160.00**	**-3,182,900.00**	**9,920,260.00**	**3,520,907.15**	**35.49**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**52,097,000.00**	**1,000,000.00**	**53,097,000.00**	**19,637,656.00**	**36.98**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**52,097,000.00**	**1,000,000.00**	**53,097,000.00**	**19,637,656.00**	**36.98**
TOTAL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO		**52,097,000.00**	**1,000,000.00**	**53,097,000.00**	**19,637,656.00**	**36.98**
ENTIDAD: 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL		**52,097,000.00**	**1,000,000.00**	**53,097,000.00**	**19,637,656.00**	**36.98**

Lcda. Ditta Maribel Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
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	53	17	32.08	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17			
3 Dirección y Coordinación	Documento	42	53	17	32.08	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17			
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	50,800	20,889	41.12	20,889	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20,889			
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	216,000	167,649	77.62	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				167,649			
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	2,250	1,611	71.60	1,611	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,611			
11 Servidores públicos con acciones de personal registradas y aprobadas. (Nombramientos, Prórrogas, Toma de Posesión y Entrega de Puestos).	Persona	25,000	44,000	17,689	40.20	17,689	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17,689			
13 Servidores, exservidores públicos o sus beneficiarios con peticiones jurídico-laborales resueltas, presentadas ante la Oficina Nacional de Servicio Civil	Persona	2,700	4,550	1,589	34.92	1,589	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,589			
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	310	94	30.32	94	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				94			

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	3	**Servidores, exservidores públicos con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil.**	Persona	1,200	310	94	30.32	94	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				94			
004-000		**ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS**							
	1	**Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.**	Persona	8,000	8,900	2,448	27.51	2,448	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,448			
	2	**Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones aprobadas.**	Persona	8,000	8,900	2,448	27.51	2,448	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,448			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	26.46
Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.	2015	3.43	3.65
Tasa de crecimiento de la cobertura de acciones de puestos y asignaciones salariales relacionadas con los puestos de Instituciones del Organismo Ejecutivo, renglones 011 y 022	2015	77.67	97.98
Porcentaje de beneficiados que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, con relación a los puestos ocupados del Organismo Ejecutivo, renglones 011, 021 y 022	2015	3.43	3.73

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE** **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

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

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

Licda. Otilia Maritá Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

FECHA 6/01/2022
HORA 11:49.35
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE** **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % 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	26,748,592.00	11,645,469.45	43.54
1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	42	53	17	32.08				
3	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	42	53	17	32.08				
002 000	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS							11,969,588.00	11,285,132.00	3,807,045.20	33.74
1	Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	0	PERSONA	34,000	50,800	20,889	41.12				
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	216,000	167,649	77.62				
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	2,250	1,611	71.60				
11	Servidores públicos con acciones de personal registradas y aprobadas. (Nombramientos, Prórrogas, Toma de Posesión y Entrega de Puestos).	0	PERSONA	25,000	44,000	17,689	40.20				
13	Servidores, exservidores públicos o sus beneficiarios con peticiones jurídico-laborales resueltas, presentadas ante la Oficina Nacional de Servicio Civil	0	PERSONA	2,700	4,550	1,589	34.92				
003 000	RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES							1,655,224.00	1,669,215.00	664,234.20	39.79
1	Servidores, exservidores públicos con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil	0	PERSONA	1,200	310	94	30.32				
3	Servidores, exservidores públicos con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil.	0	PERSONA	1,200	310	94	30.32				
004 000	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS							13,103,160.00	12,394,061.00	3,520,907.15	28.41
1	Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	0	PERSONA	8,000	8,900	2,448	27.51				
2	Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones aprobadas.	0	PERSONA	8,000	8,900	2,448	27.51				
Total 29	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉ**							**140,102,764.00**	**138,049,396.00**	**50,696,447.60**	**36.72**

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

FECHA 6/01/2022
HORA 11:49.35
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE** **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG SP PY AC OB DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

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

Licda. Otilia Maritú Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 216
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021 Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-216-00	OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL								
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	83,000.00	0.00	83,000.00	30,656.10	36.94
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				**83,000.00**	**0.00**	**83,000.00**	**30,656.10**	**36.94**
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				**83,000.00**	**0.00**	**83,000.00**	**30,656.10**	**36.94**
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					**83,000.00**	**0.00**	**83,000.00**	**30,656.10**	**36.94**
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**	**30,656.10**	**31.60**

Licda. Gilda Maritú Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/01/2022

HORA : 11:50.44

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**97,000.00**	**97,000.00**	**54,383.60**	**56.07**
1.1. Ingresos Corrientes	83,000.00	83,000.00	54,383.60	**65.52**
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI(	83,000.00	83,000.00	54,383.60	65.52
1.1.4.9. Sobre otros servicios	83,000.00	83,000.00	54,383.60	65.52
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**	**53,097,000.00**	**19,637,656.00**	**36.98**
2.1. Gastos Corrientes	52,000,000.00	51,851,276.00	18,816,182.88	**36.29**
2.1.1. Gastos de Consumo	51,771,741.00	46,817,658.00	16,251,253.80	34.71
2.1.1.1. Remuneraciones	43,546,148.00	41,931,420.00	14,410,548.64	34.37
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	34,951,463.00	34,860,695.00	12,226,093.01	35.07
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	633,600.00	611,923.00	208,800.00	34.12
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	7,961,085.00	6,458,802.00	1,975,655.63	30.59
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,220,213.00	4,881,230.00	1,840,540.16	37.71
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,868,094.00	4,098,591.00	1,512,352.13	36.90
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,352,119.00	782,639.00	328,188.03	41.93
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	5,380.00	5,008.00	165.00	3.29
2.1.3. Rentas de la Propiedad	228,259.00	212,229.00	127,752.20	60.20
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	228,259.00	212,229.00	127,752.20	60.20
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	4,821,389.00	2,437,176.88	50.55
2.1.7.1. Al Sector Privado	0.00	4,821,389.00	2,437,176.88	50.55
2.1.7.1.1. Directas a personas	0.00	4,811,389.00	2,437,176.88	50.65
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	97,000.00	1,245,724.00	821,473.12	**65.94**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	97,000.00	1,245,724.00	821,473.12	65.94

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	97,000.00	1,245,724.00	821,473.12	65.94
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	97,000.00	1,245,724.00	821,473.12	65.94
Unidad Ejecutora: 216				
Balance en Cuenta Corriente:	**-51,917,000.00**	**-51,768,276.00**	**-18,761,799.28**	**36.24**
Balance Presupuestal:	**-52,014,000.00**	**-53,014,000.00**	**-19,583,272.40**	**36.94**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lcda. Odilia Maritza Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 216

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2022
HORA : 11:51.21
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
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 aumento 11 según Resolución D-2021-033 de fecha 23 de febrero de 2021 derivado de la necesidad del servicio.
			002	000	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	El presupuesto físico disminuyo 2050 según Resolución D-2021-427 de fecha 09 de diciembre de 2021 derivado de los requerimientos de acciones de recursos humanos.
			003	000	RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES	El presupuesto físico disminuyo 340 según Resolución D-2021-427 de fecha 09 de diciembre de 2021 derivado de los requerimientos presentados a la Junta Nacional.
			004	000	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS	El presupuesto físico aumento 900 según Resolución D-2021-033 de fecha 23 de febrero de 2021 derivado de la alta demanda de requerimientos de solicitudes de pensiones y otros beneficios.

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

Licda. Otilia Maritú Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

ANEXO 2
EJECUCIÓN ANUAL
ENERO-DICIEMBRE 2021

EJERCICIO: 2021

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	339,177.00	4,832,439.00	4,801,399.06	99.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,899,368.00	132,891.00	3,032,259.00	3,011,241.49	99.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	2,450.00	15,650.00	14,258.74	91.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	168,750.00	53,589.00	222,339.00	217,957.66	98.03
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,567,000.00	864,809.00	6,431,809.00	6,397,918.17	99.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,220,000.00	-693,000.00	1,527,000.00	1,157,972.36	75.83
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	-21,677.00	266,323.00	266,322.58	100.00
071	AGUINALDO	1,060,990.00	121,066.00	1,182,056.00	1,169,122.52	98.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,060,990.00	89,295.00	1,150,285.00	1,139,783.19	99.09
073	BONO VACACIONAL	21,200.00	2,525.00	23,725.00	22,014.87	92.79
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	25,074.00	325,074.00	325,037.62	99.99
112	AGUA	96,000.00	-35,976.00	60,024.00	58,392.22	97.28
113	TELEFONÍA	177,252.00	13,670.00	190,922.00	189,623.57	99.32
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	-240.00	60.00	56.50	94.17
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	0.00	7,200.00	6,600.00	91.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,995.00	-4,121.00	1,874.00	1,874.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	10,891.00	13,391.00	13,390.20	99.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,420.00	-6,642.00	72,778.00	46,978.00	64.55
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	11,046.00	42,126.00	39,031.32	92.65

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	73,300.00	98,300.00	98,240.00	99.94
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970,412.00	429,608.00	2,400,020.00	2,400,007.68	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,000.00	28,620.00	76,620.00	74,546.88	97.29
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,748.00	147,981.00	207,729.00	193,234.30	93.02
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-41,447.00	33,553.00	33,429.45	99.63
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	700.00	8,700.00	8,700.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	67,900.00	-65,025.00	2,875.00	2,875.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	-8,550.00	8,950.00	8,950.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	43,153.37	57.54
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,500.00	-89,500.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	450,000.00	-371,250.00	78,750.00	54,727.72	69.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,713.00	-11,410.00	34,303.00	34,302.69	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	1,508.00	5,008.00	4,945.85	98.76
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	110,400.00	-2,400.00	108,000.00	108,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	32,225.00	137,525.00	169,750.00	122,301.04	72.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	356,855.00	-201,102.00	155,753.00	76,133.40	48.88
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,870.00	-8,185.00	17,685.00	17,635.00	99.72
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,150.00	95.83
232	ACABADOS TEXTILES	1,056.00	52,970.00	54,026.00	54,025.50	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	129,760.00	-127,844.00	1,916.00	1,734.00	90.50
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,440.00	-2,116.00	324.00	324.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,279.00	-25,110.00	17,169.00	17,167.21	99.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	712.00	-712.00	0.00	0.00	0.00

17

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,083.00	35,536.00	67,619.00	63,169.57	93.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,980.00	-17,827.00	6,153.00	1,134.85	18.44
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,285.00	-445.00	2,840.00	2,840.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	740.00	740.00	730.00	98.65
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,639.00	1,639.00	1,638.50	99.97
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	194.00	24.00	218.00	218.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,431.00	18,999.00	26,430.00	25,808.00	97.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-49,780.00	40,220.00	40,220.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,505.00	-1,505.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,007.00	6,450.00	24,457.00	24,431.25	99.89
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	129,609.00	-123,602.00	6,007.00	6,005.54	99.98
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,089.00	24,875.00	37,964.00	26,803.69	70.60
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,192.00	-3,701.00	1,491.00	1,482.80	99.45
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	580.00	580.00	580.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,074.00	557.00	1,631.00	1,531.79	93.92
286	HERRAMIENTAS MENORES	156.00	1,607.00	1,763.00	1,762.80	99.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,280.00	5,280.00	5,040.10	95.46
291	ÚTILES DE OFICINA	32,519.00	-25,325.00	7,194.00	6,195.71	86.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,198.00	-27,667.00	21,531.00	21,429.63	99.53
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,539.00	-1,404.00	135.00	135.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	-448.00	152.00	152.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,883.00	24,057.00	25,940.00	25,935.00	99.98
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,472.00	-10,268.00	47,204.00	38,069.65	80.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,220.00	42,252.00	59,472.00	57,011.92	95.86

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,250.00	-13,889.00	5,361.00	4,814.56	89.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,387.00	100,387.00	72,976.00	72.69
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	138,978.00	138,978.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	188,548.00	188,548.00	171,568.00	90.99
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	97,000.00	322,313.00	419,313.00	258,275.36	61.59
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,497.00	25,497.00	23,393.36	91.75
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,071.00	11,071.00	11,070.46	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	368,009.00	368,009.00	367,982.13	99.99
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,100,000.00	-1,686,842.00	413,158.00	413,150.80	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	519,265.00	-17,342.00	501,923.00	454,042.02	90.46
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,432,309.00	4,432,309.00	4,107,380.48	92.67
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**25,369,028.00**	**4,590,111.00**	**29,959,139.00**	**28,472,916.13**	**95.04**
002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,647,849.00	-288,800.00	3,359,049.00	3,309,760.78	98.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,137,086.00	-212,658.00	1,924,428.00	1,908,963.78	99.20
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,820.00	800.00	9,620.00	8,979.84	93.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	183,938.00	-3,278.00	180,660.00	171,841.09	95.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,018,825.00	-64,950.00	3,953,875.00	3,894,204.38	98.49
071	AGUINALDO	810,648.00	10,091.00	820,739.00	804,418.68	98.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	810,648.00	-5,567.00	805,081.00	794,760.87	98.72
073	BONO VACACIONAL	14,200.00	3,808.00	18,008.00	13,084.40	72.66
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	132.00	224.00	356.00	347.00	97.47
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,877.00	-3,277.00	2,600.00	2,600.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,920.00	-9,870.00	1,050.00	700.00	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	19,913.00	31,913.00	30,711.20	96.23
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	168,511.00	-164,011.00	4,500.00	4,230.00	94.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,360.00	-19,095.00	8,265.00	7,463.75	90.31
232	ACABADOS TEXTILES	1,188.00	-1,188.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,260.00	8,529.00	41,789.00	41,784.25	99.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	145.00	-145.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,688.00	-3,600.00	1,088.00	1,020.20	93.77
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,087.00	-1,535.00	2,552.00	2,475.20	96.99
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	-130.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,769.00	-45,683.00	3,086.00	2,959.75	95.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	595.00	-355.00	240.00	240.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	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	-9,979.00	6,274.00	5,830.54	92.93
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	-1,569.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	345.00	345.00	345.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48,396.00	48,396.00	35,038.00	72.40

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	121,978.00	121,978.00	99,477.55	81.55
TOTAL 002 000 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		**11,969,588.00**	**-586,001.00**	**11,383,587.00**	**11,166,931.26**	**98.10**
003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	358,838.00	18,644.00	377,482.00	377,474.50	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	7,480.00	251,080.00	250,940.33	99.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	720.00	1,320.00	1,320.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,938.00	4,125.00	26,063.00	26,062.56	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	453,875.00	38,717.00	492,592.00	491,133.62	99.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,400.00	99,400.00	99,354.84	99.95
061	DIETAS	345,600.00	0.00	345,600.00	343,200.00	99.31
071	AGUINALDO	87,100.00	2,059.00	89,159.00	89,158.39	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,100.00	838.00	87,938.00	87,937.32	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	221.00	2,021.00	2,020.22	99.96
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	600.00	600.00	219.03	36.51
113	TELEFONÍA	0.00	2,800.00	2,800.00	2,411.50	86.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,100.00	-176.00	924.00	917.50	99.30
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-400.00	2,100.00	2,050.20	97.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	252.00	252.00	252.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000.00	-4,857.00	6,143.00	6,142.24	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,880.00	-1,880.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	297.00	-297.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,154.00	-6,593.00	10,561.00	10,560.21	99.99
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,299.00	-3,077.00	222.00	207.25	93.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,501.00	-888.00	613.00	595.35	97.12
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,071.00	-10,219.00	852.00	851.55	99.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,886.00	-2,544.00	2,342.00	2,173.32	92.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	1,722.00	63.78
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	499.00	62.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,050.00	1,050.00	600.00	57.14
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,148.00	93.66
TOTAL 003 000 RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES		**1,655,224.00**	**178,790.00**	**1,834,014.00**	**1,826,650.93**	**99.60**
004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,830,140.00	-286,185.00	2,543,955.00	2,509,488.44	98.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,891,524.00	-165,348.00	1,726,176.00	1,712,717.19	99.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	3,506.00	9,806.00	9,375.63	95.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	-5,125.00	116,375.00	109,626.60	94.20
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,665,050.00	58,688.00	3,723,738.00	3,648,675.23	97.98
071	AGUINALDO	686,272.00	7,633.00	693,905.00	686,510.73	98.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	686,272.00	-30,293.00	655,979.00	654,570.33	99.79
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	225.00	14,825.00	13,592.94	91.69
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-4,476.00	7,524.00	7,500.43	99.69

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	34,632.00	-31,994.00	2,638.00	2,638.00	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,300.00	30,696.00	33,996.00	33,964.75	99.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-30,965.00	9,035.00	8,905.00	98.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	216,180.00	-186,900.00	29,280.00	26,201.32	89.49
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-12,540.00	47,460.00	44,715.68	94.22
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	850.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	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	-2,472,756.00	79,800.00	79,800.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	-15,080.00	2,420.00	1,646.00	68.02
241	PAPEL DE ESCRITORIO	43,491.00	-29,680.00	13,811.00	13,810.45	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	-2,481.00	339.00	317.85	93.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,477.00	-10,041.00	3,436.00	663.30	19.30
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,147.00	-7,920.00	5,227.00	5,216.40	99.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	690.00	690.00	690.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,459.00	-10,926.00	5,533.00	5,308.43	95.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,105.00	6,105.00	185.00	3.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,588.00	64,588.00	58,108.00	89.97
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,998.00	17,998.00	11,998.00	66.66
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	93,261.00	93,261.00	86,560.85	92.82
TOTAL 004 000 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS		**13,103,160.00**	**-3,182,900.00**	**9,920,260.00**	**9,745,086.55**	**98.23**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**52,097,000.00**	**1,000,000.00**	**53,097,000.00**	**51,211,584.87**	**96.45**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**52,097,000.00**	**1,000,000.00**	**53,097,000.00**	**51,211,584.87**	**96.45**
TOTAL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO		**52,097,000.00**	**1,000,000.00**	**53,097,000.00**	**51,211,584.87**	**96.45**
ENTIDAD: 11130016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL		**52,097,000.00**	**1,000,000.00**	**53,097,000.00**	**51,211,584.87**	**96.45**

Licda. Ottia Marita Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
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	53	53	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				53			
3 Dirección y Coordinación	Documento	42	53	53	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				53			
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	50,800	50,772	99.94	50,772	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				50,772			
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	216,000	202,579	93.79	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				202,579			
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	2,250	2,238	99.47	2,238	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,238			
11 Servidores públicos con acciones de personal registradas y aprobadas. (Nombramientos, Prórrogas, Toma de Posesión y Entrega de Puestos).	Persona	25,000	44,000	43,984	99.96	43,984	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				43,984			
13 Servidores, exservidores públicos o sus beneficiarios con peticiones jurídico-laborales resueltas, presentadas ante la Oficina Nacional de Servicio Civil	Persona	2,700	4,550	4,550	100.00	4,550	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,550			
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	310	297	95.81	297	Persona
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				297			

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE** **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
		3 Servidores, exservidores públicos con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil.	**Persona**	**1,200**	**310**	**297**	**95.81**	**297**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				297			
004-000		**ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS**							
		1 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	**Persona**	**8,000**	**8,900**	**8,197**	**92.10**	**8,197**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8,197			
		2 Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones aprobadas.	**Persona**	**8,000**	**8,900**	**8,197**	**92.10**	**8,197**	**Persona**
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8,197			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Cobertura de acciones de personal a puestos de Instituciones Organismo Ejecutivo Renglones 011 y 022.	2015	77.67	26.46
Porcentaje de beneficiados en relación a los trabajadores que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.	2015	3.43	3.65
Tasa de crecimiento de la cobertura de acciones de puestos y asignaciones salariales relacionadas con los puestos de Instituciones del Organismo Ejecutivo, renglones 011 y 022	2015	77.67	97.98
Porcentaje de beneficiados que cotizan al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, con relación a los puestos ocupados del Organismo Ejecutivo, renglones 011, 021 y 022	2015	3.43	3.73

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE** **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

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

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

Licda. Julia Marita Morales Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

27

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

FECHA 6/01/2022
HORA 13:36.19
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021 **DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE** **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % 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	29,959,139.00	28,472,916.13	95.04
1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	42	53	53	100.00				
3	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	42	53	53	100.00				
002 000	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS							11,969,588.00	11,383,587.00	11,166,931.26	98.10
1	Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, exservidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios	0	PERSONA	34,000	50,800	50,772	99.94				
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	216,000	202,579	93.79				
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	2,250	2,238	99.47				
11	Servidores públicos con acciones de personal registradas y aprobadas. (Nombramientos, Prórrogas, Toma de Posesión y Entrega de Puestos).	0	PERSONA	25,000	44,000	43,984	99.96				
13	Servidores, exservidores públicos o sus beneficiarios con peticiones jurídico-laborales resueltas, presentadas ante la Oficina Nacional de Servicio Civil	0	PERSONA	2,700	4,550	4,550	100.00				
003 000	RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES							1,655,224.00	1,834,014.00	1,826,650.93	99.60
1	Servidores, exservidores públicos con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil	0	PERSONA	1,200	310	297	95.81				
3	Servidores, exservidores públicos con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil.	0	PERSONA	1,200	310	297	95.81				
004 000	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS							13,103,160.00	9,920,260.00	9,745,086.55	98.23
1	Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios.	0	PERSONA	8,000	8,900	8,197	92.10				
2	Servidores, exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones aprobadas.	0	PERSONA	8,000	8,900	8,197	92.10				
Total 29	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉ**							**140,102,764.00**	**140,344,761.00**	**135,923,963.52**	**96.85**

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

FECHA 6/01/2022
HORA 13:36.19
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021 **DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE** **CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

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

Licda. Otilia Maritú Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 216
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021 **Corte:** ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-216-00	OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL								
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	83,000.00	0.00	83,000.00	78,819.60	94.96
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				**83,000.00**	**0.00**	**83,000.00**	**78,819.60**	**94.96**
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				**83,000.00**	**0.00**	**83,000.00**	**78,819.60**	**94.96**
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					**83,000.00**	**0.00**	**83,000.00**	**78,819.60**	**94.96**
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**	**78,819.60**	**81.26**

Lcda. Otilia Marilú Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

04

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/01/2022
HORA : 13:37.41
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**97,000.00**	**97,000.00**	**142,762.44**	**147.18**
1.1. Ingresos Corrientes	83,000.00	83,000.00	142,762.44	**172.00**
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI	83,000.00	83,000.00	142,762.44	172.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	83,000.00	83,000.00	142,762.44	172.00
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**	**53,097,000.00**	**51,211,584.87**	**96.45**
2.1. Gastos Corrientes	52,000,000.00	51,851,276.00	50,379,961.75	**97.16**
2.1.1. Gastos de Consumo	51,771,741.00	46,817,658.00	45,696,064.38	97.60
2.1.1.1. Remuneraciones	43,546,148.00	41,931,420.00	41,084,356.15	97.98
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	34,951,463.00	34,860,695.00	34,130,666.29	97.91
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	633,600.00	611,923.00	609,522.58	99.61
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	7,961,085.00	6,458,802.00	6,344,167.28	98.23
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,220,213.00	4,881,230.00	4,606,762.38	94.38
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,868,094.00	4,098,591.00	3,952,143.11	96.43
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,352,119.00	782,639.00	654,619.27	83.64
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	5,380.00	5,008.00	4,945.85	98.76
2.1.3. Rentas de la Propiedad	228,259.00	212,229.00	197,464.30	93.04
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	228,259.00	212,229.00	197,464.30	93.04
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	4,821,389.00	4,486,433.07	93.05
2.1.7.1. Al Sector Privado	0.00	4,821,389.00	4,486,433.07	93.05
2.1.7.1.1. Directas a personas	0.00	4,811,389.00	4,486,433.07	93.25
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	97,000.00	1,245,724.00	831,623.12	**66.76**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	97,000.00	1,245,724.00	831,623.12	66.76

03

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 216

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	97,000.00	1,245,724.00	831,623.12	66.76
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	97,000.00	1,245,724.00	831,623.12	66.76
Unidad Ejecutora: 216				
Balance en Cuenta Corriente:	**-51,917,000.00**	**-51,768,276.00**	**-50,237,199.31**	**97.04**
Balance Presupuestal:	**-52,014,000.00**	**-53,014,000.00**	**-51,068,822.43**	**96.33**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lcda. Otilia Maribel Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 216
Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2021

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
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 aumento 11 según Resolución D-2021-033 de fecha 23 de febrero de 2021 derivado de la necesidad del servicio.
			002	000	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	El presupuesto físico disminuyo 2050 según Resolución D-2021-427 de fecha 09 de diciembre de 2021 derivado de los requerimientos de acciones de recursos humanos.
			003	000	RESOLUCIONES JURÍDICO-LABORALES	El presupuesto físico disminuyo 340 según Resolución D-2021-427 de fecha 09 de diciembre de 2021 derivado de los requerimientos presentados a la Junta Nacional.
			004	000	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS	El presupuesto físico aumento 900 según Resolución D-2021-033 de fecha 23 de febrero de 2021 derivado de la alta demanda de requerimientos de solicitudes de pensiones y otros beneficios.

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

Licda. Otilia Marilú Méndez Mateo
Directora a.i.
Dirección Financiera
Oficina Nacional de Servicio Civil

Firma y Sello
Funcionaria Responsable de la
Unidad de Administración Financiera