RENAP
Registro Nacional de las Personas

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER CUATRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL 2020

Dirección de Presupuesto
Guatemala, mayo 2020

Índice de Contenido

PRESENTACIÓN 1

ASPECTOS INSTITUCIONALES 3

RESUMEN EJECUTIVO 6

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento Primer Cuatrimestre Ejercicios Fiscales 2020 y 2019 7

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Sección y Clase Primer Cuatrimestre Ejercicios Fiscales 2020 y 2019 9

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por Tipo de Gasto Primer Cuatrimestre Ejercicios Fiscales 2020 y 2019 11

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por Función y Finalidad Primer Cuatrimestre Ejercicios Fiscales 2020 y 2019 13

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 15

Ejecución Presupuestaria de Ingresos Presupuesto Vigente y Devengado por Clase Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 16

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Vigente y Devengado por Fuente de Financiamiento Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 18

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 20

Presupuesto Vigente y Devengado Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 21

Ejecución Presupuestaria de Ingresos Devengados por Sección y Clase Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 23

Ejecución Presupuestaria de Ingresos Devengados por Clase y Fuente de Financiamiento Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 25

Ejecución Presupuestaria de Ingresos Presupuesto Asignado, Vigente y Devengado por Rubro Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 26

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 27

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Vigente y Devengado por Grupo de Gasto Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 28

Ejecución Presupuestaria Presupuesto Devengado por Grupo de Gasto y Tipo de Gasto Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 30

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Fuente de Financiamiento y Tipo de Gasto Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 31

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Región y Tipo de Gasto Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 32

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Función y Finalidad Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 34

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Renglón Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 35

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Vigente y Devengado por Actividad Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 39

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 40

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 41

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 4 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, 20 y 45 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, 10 del Decreto número 25-2018 del Congreso de la República, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve", el cual se encuentra vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte; se presenta el Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2020.

El presente informe está estructurado de la manera siguiente:

Aspectos Institucionales: Contiene los aspectos básicos y primordiales en los que se rige la Institución, tales como: base legal, naturaleza institucional, objetivo, misión, visión, principios y estructura organizacional.

Resumen Ejecutivo: Presenta en forma gerencial la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020 y se compara con la ejecución presupuestaria obtenida en el mismo período durante el año 2019.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Institución, que de conformidad con el artículo 48 del Decreto número 90-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Registro Nacional de las Personas, provienen del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y de los fondos privativos del RENAP constituidos de la siguiente forma:

a) Recursos del Estado

- Los recursos financieros que anualmente se programen y se le asignen en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; y,
- Los aportes extraordinarios que el Estado acuerde otorgarle.

b) Recursos Propios

- Principalmente los recaudados por concepto de la emisión del Documento Personal de Identificación y certificaciones e inscripción de los actos de su competencia y por concepto de otros servicios que preste el RENAP;

- Los aportes, asignaciones, donaciones, legados, transferencias y subvenciones ya sea en dinero o especies que le otorguen personas naturales o jurídicas, entidades nacionales o extranjeras, incluyendo las provenientes de la cooperación técnica internacional, todos los cuales no podrán tener ningún nivel de condicionalidad.

Los recursos propios anteriormente indicados, pasarán a constituir fondos privativos del RENAP, así como los recursos financieros provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que queden sin ejecutar en el período fiscal respectivo y se presentan en diferentes clasificaciones, por clase, sección, fuente de financiamiento, por rubro, entre otras.

Ejecución Presupuestaria de Egresos: Contiene la ejecución del Presupuesto de egresos de la Institución y se presenta en diferentes clasificaciones, entre otras, por Grupo de Gasto; Tipo de Gasto; Fuentes de Financiamiento, Región, Función y finalidad y por Renglón de Gasto.

Estado de Ejecución Presupuestaria: Refleja los ingresos y egresos devengados del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, el cual muestra el Resultado Presupuestario obtenido al 30 de abril.

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Base Legal

En diciembre del año 2005, conforme el Decreto número 90-2005 del Congreso de la República de Guatemala, se crea el Registro Nacional de las Personas, como una entidad autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La sede del RENAP, está en la capital de la República, sin embargo, para el cumplimiento de sus funciones, deberá establecer oficinas en todos los municipios de la República; podrá implementar unidades móviles en cualquier lugar del territorio nacional y en el extranjero, a través de las oficinas consulares.

Naturaleza Institucional

Las disposiciones del Decreto antes mencionado son de orden público y tienen preeminencia sobre otras que versen sobre la misma materia. En caso de duda, ambigüedad o contradicción de una o más de sus disposiciones con otra normativa jurídica, se optará por aplicar las contenidas en ese Decreto. El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, que contiene entre otros el Clasificador Institucional del Sector Público, cataloga al Registro Nacional de las Personas como un Órgano de Control Jurídico-Administrativo.

Objetivo

Organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del Documento Personal de Identificación.

Misión

Somos la entidad encargada de organizar y mantener el registro civil de las personas naturales dentro de un marco legal que provea certeza y confiabilidad. Utilizamos para ello, las mejores prácticas de registro y tecnología avanzada, en forma confiable, segura, eficiente y eficaz. Atendiendo al ciudadano en una forma cordial, aceptando siempre nuestra diversidad étnica, cultural y lingüística.

Visión

Ser el registro de las personas naturales más confiable y con mejor atención en Centroamérica, siendo vanguardista en el uso de la tecnología.

Principios

El Registro Nacional de las Personas -RENAP-, se basa en los siguientes principios:

- **Certeza Jurídica:** brindar a la población la garantía y seguridad que sus datos registrales no serán modificados más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos.

- **Confiabilidad:** brindar seguridad como resultado de la aplicación de sistemas seguros en los procesos y registros.

- **Transparencia:** a través del manejo responsable y transparente de los recursos de la Institución, haciendo éstos de conocimiento público.

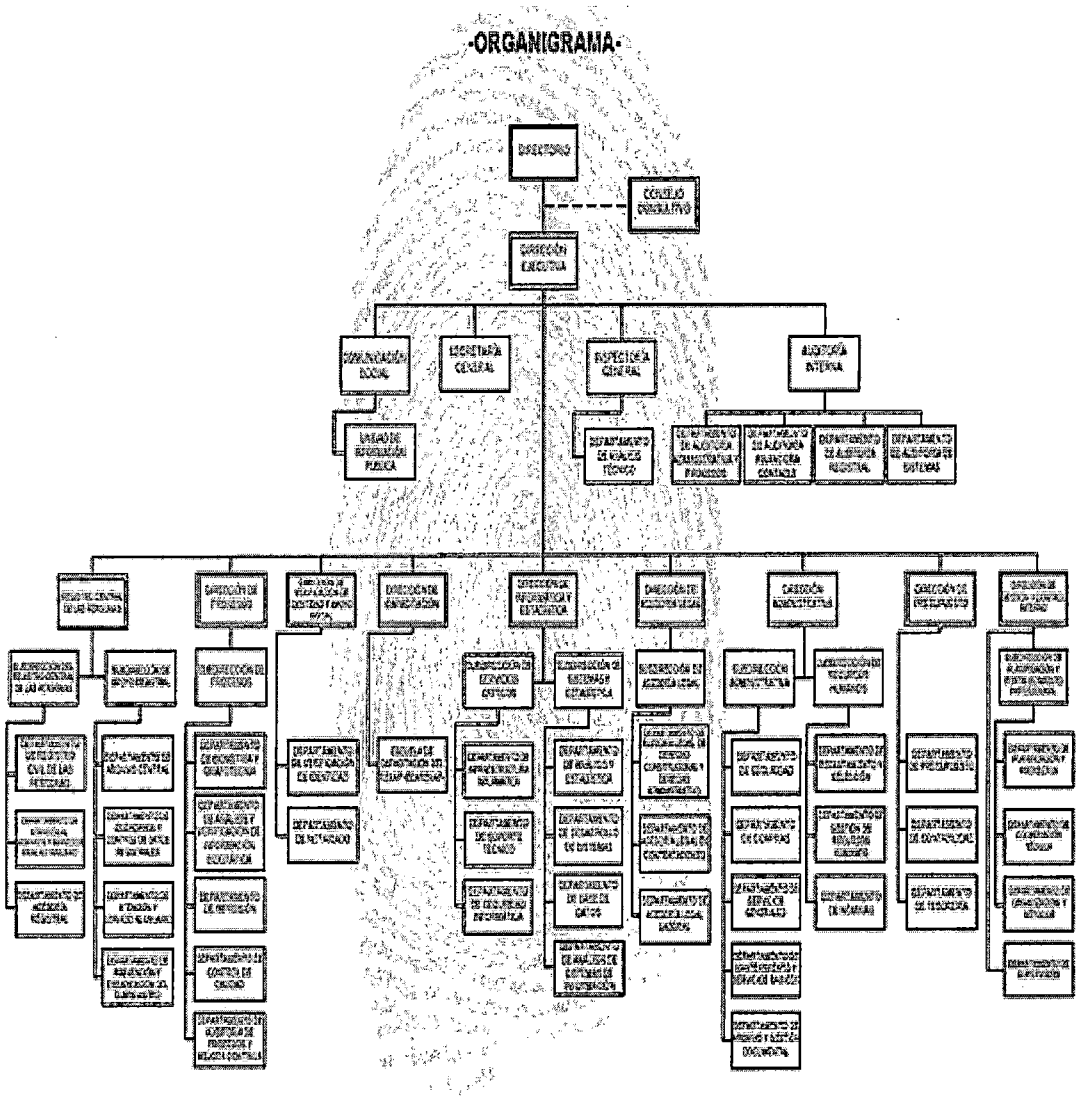
- **Tecnología:** incorporar innovación tecnológica en todos los procesos institucionales.

- **Servicio:** brindar un servicio que cumpla con las expectativas del usuario.

- **Efectividad:** entregar productos y servicios de calidad.

Estructura organizacional

El organigrama general del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, se presenta a continuación:



Fuente: Registro Nacional de las Personas -RENAP-, Estructura Orgánica y funciones de las dependencias, 2019.

INGRESOS

A continuación se presenta la información a nivel ejecutivo, relacionada a la ejecución presupuestaria de ingresos del Registro Nacional de las Personas, de conformidad a la normativa legal.

El análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por clase y fuente de financiamiento correspondiente al primer cuatrimestre, se muestra en el siguiente cuadro:

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento
Primer Cuatrimestre Ejercicios Fiscales 2020 y 2019
(Cifras expresadas en millones de Quetzales)

Clase	Fuente de Financiamiento						Total		
	Ingresos Corrientes			Ingresos Propios					
	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación
Ingresos no Tributarios				0.31	0.11	0.21	0.31	0.11	0.21
Vta. de Bienes y Serv. de la Adm. Publica				77.95	77.22	0.73	77.95	77.22	0.73
Rentas de la Propiedad				1.28	0.85	0.43	1.28	0.85	0.43
Transferencias Corrientes	46.70	39.50	7.20				46.70	39.50	7.20
Total	46.70	39.50	7.20	79.55	78.18	1.37	126.25	117.68	8.57

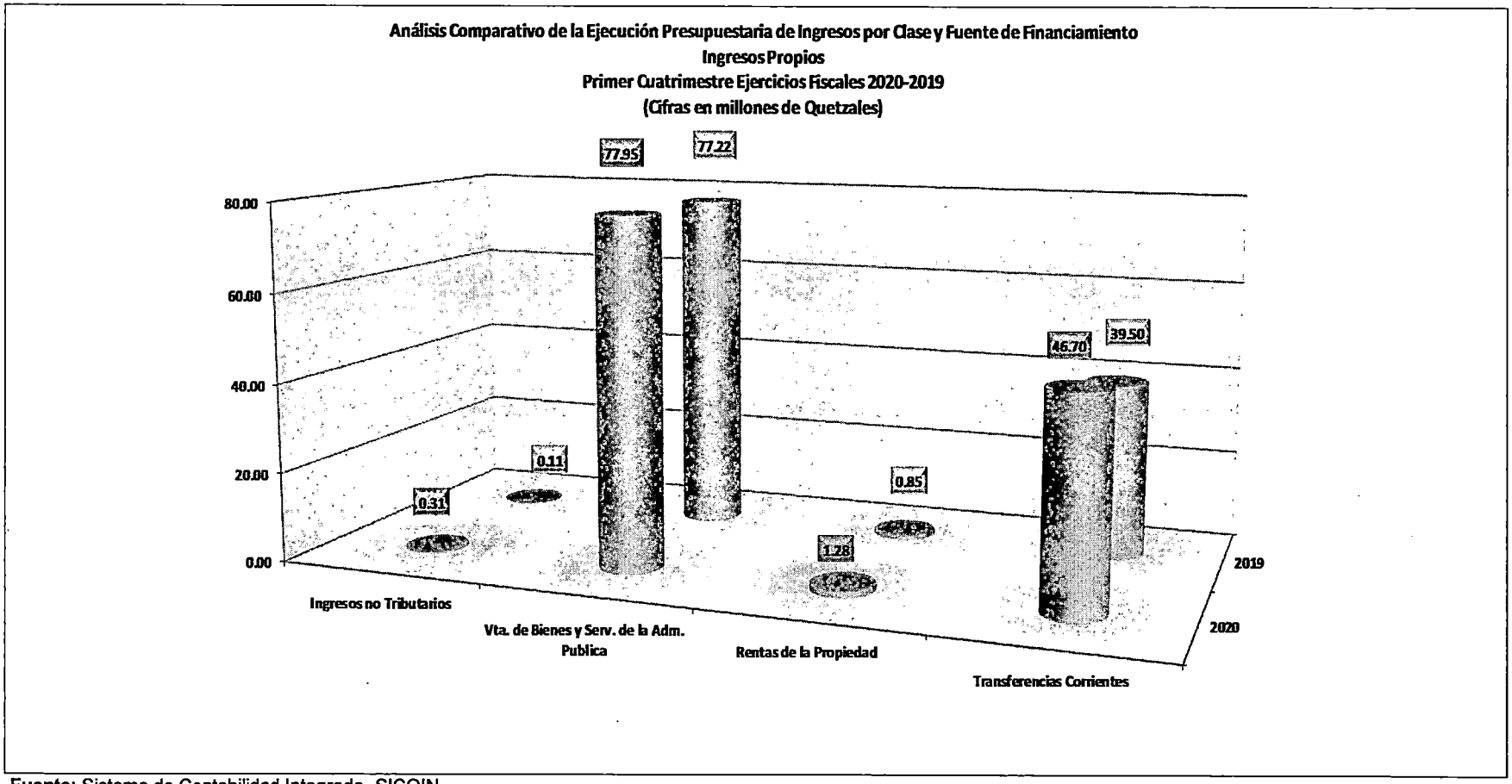
FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Observaciones: Este cuadro puede presentar diferencias aritméticas por redondeo y/o aproximaciones decimales, lo cual no incide en el resultado final.

El Presupuesto de Ingresos muestra un incremento en el primer cuatrimestre del año 2020 a nivel general de Q.8.57 millones, con respecto al mismo período del año anterior. Dentro de ellos, existe un incremento de Q.7.20 millones en las transferencias corrientes, las cuales corresponden a los aportes de Gobierno Central en comparación al ejercicio fiscal 2019; y, un incremento de Q.1.37 millones en la fuente de financiamiento "Ingresos Propios" por el aumento en ingresos no tributarios, la venta de bienes y servicios y rentas de la propiedad.

000034

En la gráfica siguiente puede apreciarse la variación de la ejecución presupuestaria de ingresos por clase y fuente de financiamiento correspondiente al Primer Cuatrimestre de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

000033

El siguiente escenario muestra el análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por sección y clase correspondiente al Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020 comparado con el Ejercicio Fiscal 2019.

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Sección y Clase
Primer Cuatrimestre Ejercicios Fiscales 2020 y 2019
(Cifras expresadas en millones de Quetzales)

Sección	Clase												Total		
	Ingresos no Tributarios			Vta. de Bienes y Serv. de la Adm. Pública			Rentas de la Propiedad			Transferencias Corrientes					
	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación
Multas	0.29	0.09	0.20										0.29	0.09	0.20
Otros Ingresos no Tributarios	0.02	0.01	0.01										0.02	0.01	0.01
Venta de Servicios				77.95	77.22	0.73							77.95	77.22	0.73
Intereses							1.28	0.85	0.43				1.28	0.85	0.43
Del Sector Público										46.70	39.50	7.20	46.70	39.50	7.20
Total	**0.31**	**0.11**	**0.21**	**77.95**	**77.22**	**0.73**	**1.28**	**0.85**	**0.43**	**46.70**	**39.50**	**7.20**	**126.25**	**117.68**	**8.57**

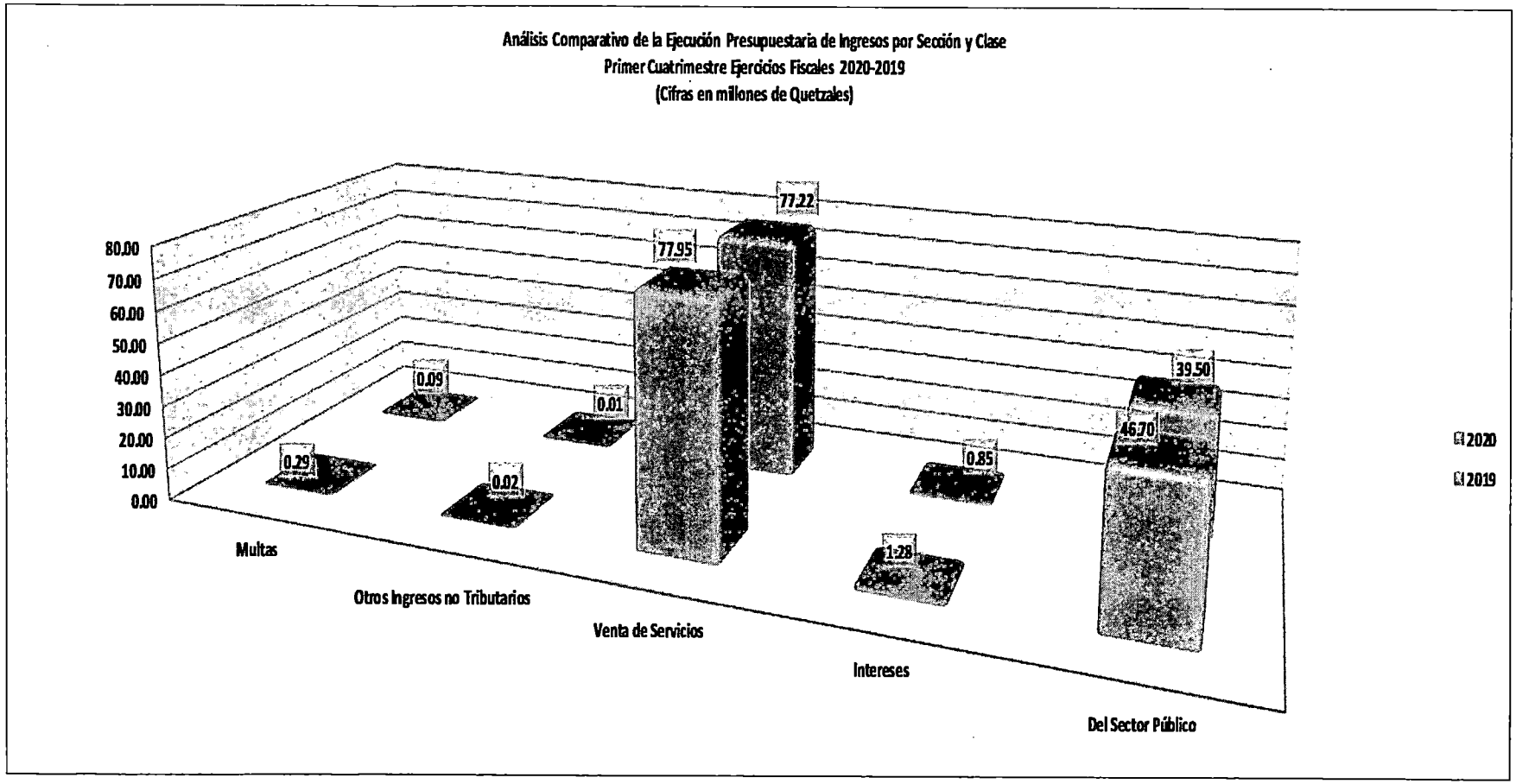
FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Observaciones: Este cuadro puede presentar diferencias aritméticas por redondeo y/o aproximaciones decimales, lo cual no incide en el resultado final.

El presupuesto devengado de Ingresos correspondientes al primer cuatrimestre de 2020, fue superior en Q.8.57 millones, en relación al presupuesto devengado de ingresos del primer cuatrimestre el ejercicio fiscal 2019; en el cuadro anterior se observa incremento en Q.7.20 millones en los ingresos provenientes del sector público, siendo éste el más significativo, asimismo se observan leves incrementos en los otros rubros de ingresos propios.

000032

En la gráfica siguiente puede apreciarse la variación de la ejecución presupuestaria de ingresos devengados correspondiente al Primer Cuatrimestre de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

000031

EGRESOS

A continuación, se presenta la información a nivel ejecutivo, relacionada a la ejecución presupuestaria de egresos del Registro Nacional de las Personas, de conformidad a la normativa legal.

En el cuadro siguiente, se muestra el análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de egresos por tipo de gasto correspondiente al Primer Cuatrimestre de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por Tipo de Gasto
Primer Cuatrimestre Ejercicios Fiscales 2020 y 2019
(Cifras expresadas en millones de Quetzales)

Tipo de Gasto	Gastos de Administración			Inversión Física			Total		
	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación
Gastos de Funcionamiento	93.47	90.46	3.01				93.47	90.46	3.01
Inversión				0.09	0.60	-0.51	0.09	0.60	-0.51
Total	**93.47**	**90.46**	**3.01**	**0.09**	**0.60**	**-0.51**	**93.56**	**91.06**	**2.50**

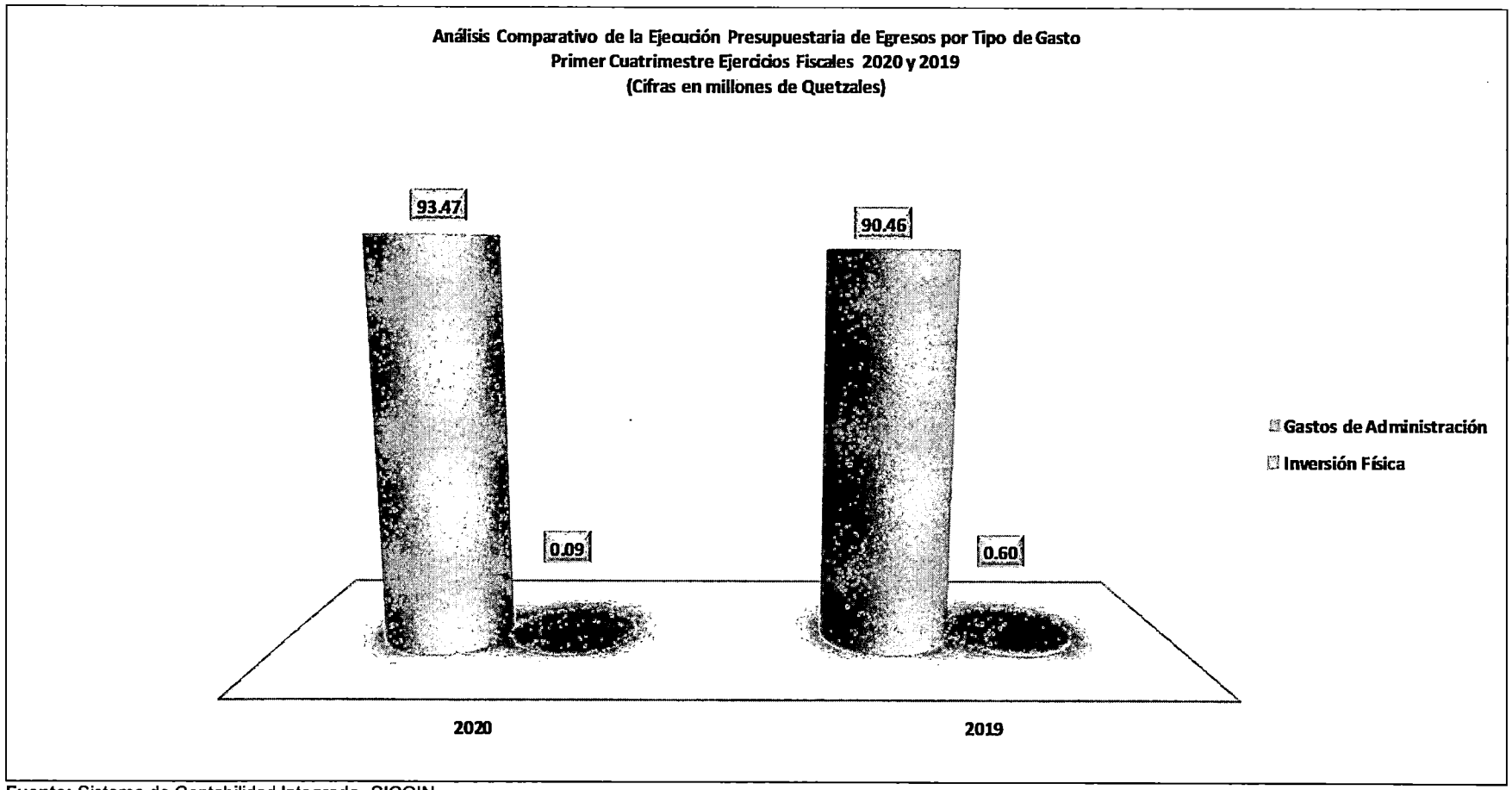
FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Observaciones: Este cuadro puede presentar diferencias aritméticas por redondeo y/o aproximaciones decimales, lo cual no incide en el resultado final.

Al observar la ejecución del presupuesto de egresos por tipo de gasto correspondiente al primer cuatrimestre de los ejercicios fiscales 2020 y 2019, se aprecia que la ejecución incrementó en Q.2.5 millones. Los gastos de funcionamiento aumentaron en Q.3.01 millones y los de inversión disminuyeron en Q.0.51 millones con relación al presupuesto ejecutado en el primer cuatrimestre del año 2019.

000030

En la gráfica siguiente puede apreciarse la variación de la ejecución presupuestaria de egresos por tipo de gasto correspondiente al Primer Cuatrimestre de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

000029

En el siguiente cuadro se muestra el análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de egresos por función y finalidad correspondiente al Primer Cuatrimestre de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por Función y Finalidad
Primer Cuatrimestre Ejercicios Fiscales 2020 y 2019
(Cifras expresadas en millones de Quetzales)

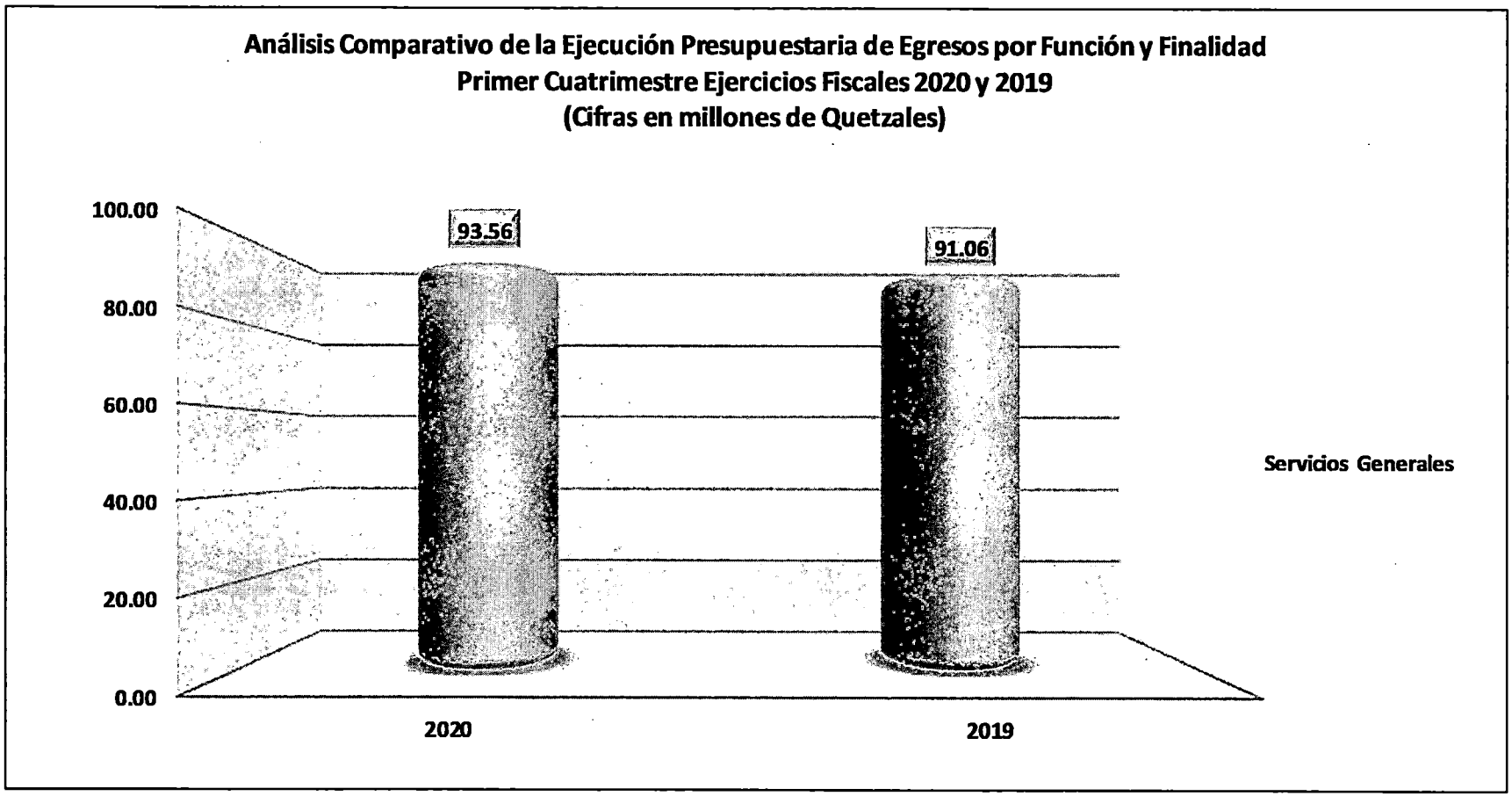
Función	Finalidad		
	Servicios Públicos Generales		
	2020	2019	Variación
Servicios Generales	93.56	91.06	2.50
Total	**93.56**	**91.06**	**2.50**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-
Observaciones: Este cuadro puede presentar diferencias aritméticas por redondeo y/o aproximaciones decimales, lo cual no incide en el resultado final.

El cuadro que antecede refleja las Funciones y Finalidades presupuestarias en la cuales el RENAP ejecuta su presupuesto, derivado de las competencias que por ley le corresponden, muestra un incremento de Q.2.50 millones en el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020 con relación al 2019.

000028

En la gráfica siguiente puede apreciarse la variación de la ejecución presupuestaria de egresos por Función y Finalidad correspondiente al Primer Cuatrimestre de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

000027

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

La ejecución presupuestaria de ingresos por clase de ingreso vigente y devengado, se muestra de la manera siguiente:

Ejecución de Ingresos Vigente y Devengados por Clase
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras en Millones de Quetzales)

Clase	Vigente	Devengado	% Ejecución
Ingresos no Tributarios	0.00	0.31	0.00
Vta. de Bienes y Serv. de la Adm. Pública	408.18	77.95	19.10
Rentas de la Propiedad	3.95	1.28	32.50
Transferencias Corrientes	160.00	46.70	29.18
Disminución de Otros Activos Financieros	94.25	0.00	0.00
Total	**666.39**	**126.25**	**18.94**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-
Observaciones: Este cuadro puede presentar diferencias aritméticas por redondeo y/o aproximaciones decimales, lo cual no incide en el resultado final.

En el cuadro anterior se detalla el presupuesto de Ingresos vigente y devengado para el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, por "Clase", observándose un presupuesto vigente de Q.666.39 millones, del cual se devengó la cantidad de Q.126.25 millones, lo que representa el 18.94% de ejecución. Cabe mencionar que, las disminuciones de otros activos financieros se encontraban disponibles desde el año 2019 por un monto de Q.94.25 millones; sin embargo, son parte integral del Presupuesto de Ingresos Institucional como saldos de caja del ejercicio fiscal 2020.

- **Ingresos no Tributarios**

  Representan los ingresos devengados por concepto de multas impuestas a empresas proveedoras que no cumplieron los plazos establecidos para la entrega de los productos y/o servicios, en atención a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como reposición de bienes activos y otros ingresos no tributarios, los cuales alcanzaron la cantidad de Q.0.31 millones.

- **Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública**

  Se refiere a la emisión de certificaciones diversas, emisión, renovación y reposición de DPI, por los cuales durante el primer cuatrimestre se devengó la cantidad de Q.77.95 millones del total programado.

- **Rentas de la Propiedad**

  Son los ingresos en concepto de intereses monetarios generados por las cuentas bancarias de la Institución constituidas en los bancos del sistema, devengándose la cantidad de Q. 1.28 millones de la meta programada.

- **Transferencias Corrientes**

  Son los recursos devengados directamente de Gobierno Central en concepto de aporte, percibiéndose un monto de Q.46.70 millones destinados a cubrir gastos de funcionamiento del RENAP.

- **Disminución de otros activos financieros**

  Corresponde a los saldos de caja de ejercicios fiscales anteriores, los cuales se incorporaron al Presupuesto Vigente del ejercicio fiscal 2020, estos saldos al inicio del ejercicio se encontraban disponibles financieramente.

EGRESOS

La ejecución presupuestaria de egresos por fuente de financiamiento vigente y devengado se muestra de la manera siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Egresos
Presupuesto Vigente y Devengado por Fuente de Financiamiento
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en millones de Quetzales)

Fuente de Financiamiento	Vigente	Devengado	% Ejecución
Ingresos Corrientes	160.00	38.31	23.94
Ingresos Propios	412.13	46.07	11.18
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	94.25	9.18	9.74
Total	**666.39**	**93.56**	**14.04**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Observaciones: Este cuadro puede presentar diferencias aritméticas por redondeo y/o aproximaciones decimales, lo cual no incide en el resultado final.

- **Ingresos Corrientes**

  Recursos destinados para cubrir los gastos por concepto de servicios personales, los cuales se ejecutaron al 30 de abril Q.38.31 millones de los Q.160.00 millones presupuestados, representando un 23.94% de ejecución presupuestaria.

- **Ingresos Propios**

  Se refiere a recursos para erogaciones por pago de los grupos de gasto: servicios personales, no personales, materiales y suministros, propiedad, planta, equipo e intangibles, transferencias corrientes y asignaciones globales, de los cuales se ejecutaron Q.46.07 millones de los Q.412.13 presupuestados, representando un 11.18% de ejecución presupuestaria.

- **Disminución de caja y bancos de ingresos propios**

  Recursos destinados para el pago de los grupos de gasto: servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y propiedad, planta, equipo e

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

La ejecución presupuestaria de ingresos por clase vigente y devengado se muestra de la manera siguiente.

Presupuesto Vigente y Devengado
Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Clase	Vigente	Devengado	% Ejecución
Ingresos no Tributarios	-	313,152.68	-
Vta. de Bienes y Serv. de la Adm. Pública	408,181,082.00	77,952,223.06	19.10
Rentas de la Propiedad	3,953,640.00	1,284,766.11	32.50
Transferencias Corrientes	160,000,000.00	46,695,742.00	29.18
Disminución de Otros Activos Financieros	94,250,520.00	-	-
Total	**666,385,242.00**	**126,245,883.85**	**18.94**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

En el cuadro anterior se detalla el Presupuesto de Ingresos vigente y devengado para el ejercicio fiscal 2020, por "Clase", observándose un Presupuesto Vigente de Q.666,385,242.00, del cual se devengó la cantidad de Q.126,245,883.85. Cabe mencionar que, las disminuciones de otros activos financieros se encontraban disponibles al inicio del año 2020 por un monto de Q.94,250,520.00; sin embargo, son parte integral del Presupuesto de Ingresos Institucional como saldos de caja del ejercicio fiscal 2020. Durante el primer cuatrimestre del año 2020 se obtuvo un 18.94% en la ejecución de ingresos.

- **Ingresos no Tributarios**

  Representan los ingresos devengados por concepto de multas impuestas a empresas proveedoras que no cumplieron los plazos establecidos para la entrega de los productos y/o servicios, en atención a lo que establece el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como reposición de bienes activos y otros ingresos no tributarios, percibiéndose por estos conceptos la cantidad de Q.313,152.68 durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020.

- **Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública**

  Se refiere a la emisión de certificaciones diversas, emisión, reposición y renovación de DPI y otros servicios que por ley presta la Institución, de los cuales se devengó la cantidad de Q.77,952,223.06, representando 19.10% del total programado.

- **Rentas de la Propiedad**

  Son los ingresos en concepto de intereses monetarios generados por las cuentas bancarias de la Institución constituidas en los bancos del sistema, devengándose la cantidad de Q.1,284,766.11, representando un 32.50% de la meta programada de Q.3,953,640.00.

- **Transferencias Corrientes**

  Son los recursos programados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, destinados a cubrir gastos de funcionamiento del Registro Nacional de las Personas, de los cuales se devengaron al 30 de abril del presente ejercicio fiscal Q.46,695,742.00 de los Q.160,000,000.00 programados, lo cual representa un 29.18%.

- **Disminución de otros activos financieros**

  Corresponde a los saldos de caja y bancos de ejercicios fiscales anteriores, los cuales se incorporaron al Presupuesto Vigente del ejercicio fiscal 2020, estos saldos al inicio del ejercicio se encontraban disponibles financieramente.

La ejecución presupuestaria de ingresos devengados por sección y clase, se muestra de la manera siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos Devengados por Sección y Clase
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Seccion	Clase					
	Ingresos no tributarios	Otros Ingresos no tributarios	Vta. de bienes y serv. de la adm. pública	Rentas de la propiedad	Transferencias corrientes	Disminución de otros activos financieros
Multas	292,790.72		-	-	-	-
Otros Ingresos no Tributarios	-	20,361.96	-	-	-	-
Venta de Servicios	-		77,952,223.06	-	-	-
Intereses	-		-	1,284,766.11	-	-
Del Sector Público	-		-	-	46,695,742.00	-
Disminución de otros activos financieros	-		-	-	-	94,250,520.00
Total	**292,790.72**	**20,361.96**	**77,952,223.06**	**1,284,766.11**	**46,695,742.00**	**94,250,520.00**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

- **Ingresos no Tributarios**

  Representan los ingresos devengados por concepto de multas impuestas a empresas proveedoras que no cumplieron los plazos establecidos para la entrega de los productos y/o servicios, en atención a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, reposición de bienes activos y otros ingresos no tributarios por un monto de Q.292,790.72.

- **Otros Ingresos no Tributarios**

  Representan los otros ingresos no tributarios devengados por concepto de reintegros por moras de energía eléctrica, entre otros, por un monto de Q.20,361.96.

- **Venta de bienes y servicios de la administración pública**

  Corresponde a los servicios que presta la Institución como la emisión de certificaciones por diversos conceptos, emisión, reposición y renovación de DPI y otros servicios, devengándose la suma de Q.77,952,223.06.

- **Rentas de la propiedad**

  Corresponden a los Intereses generados por las cuentas monetarias constituidas en los bancos del sistema, que representan un monto de Q.1,284,766.11.

- **Transferencias corrientes del sector público**

  Comprende los aportes de Gobierno Central, devengándose una cantidad de Q.46,695,742.00.

- **Disminución de Otros Activos Financieros**

  Los Q.94,250,520.00, corresponden a los saldos de caja y bancos de ejercicios anteriores, los cuales se incorporaron al presupuesto vigente del ejercicio fiscal 2020, dicho monto se encontraba disponible financieramente al inicio del ejercicio 2020.

La ejecución presupuestaria de ingresos devengados por clase y fuente de financiamiento, se muestra de la manera siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos Devengados por Clase y Fuente de Financiamiento Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020 (Cifras expresadas en Quetzales)

Clase	Fuente de Financiamiento		
	Ingresos Corrientes	Ingresos Propios	Total
Transferencias Corrientes	46,695,742.00	-	46,695,742.00
Ingresos no tributarios	-	313,152.68	313,152.68
Vta. de bienes y serv. de la adm.	-	77,952,223.06	77,952,223.06
Rentas de la propiedad	-	1,284,766.11	1,284,766.11
Total	**46,695,742.00**	**79,550,141.85**	**126,245,883.85**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

- **Ingresos Corrientes**

  Comprende los recursos devengados por Transferencias Corrientes provenientes del aporte del Gobierno Central, los cuales al 30 de abril de 2020 ascendieron a Q.46,695,742.00.

- **Ingresos Propios**

  Incluyen los ingresos no tributarios, además representan los ingresos por los servicios que presta la Institución, tales como la emisión de certificaciones y reposición, renovación y emisión de DPI y otros servicios; intereses generados en las cuentas de depósitos monetarios del RENAP constituidas en el sistema bancario, entre otros; estos ingresos al 30 de abril del 2020, ascendieron a un monto de Q.79,550,141.85.

La ejecución presupuestaria de ingresos por rubro asignado, vigente y devengado, se muestra de la manera siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Presupuesto Asignado, Vigente y Devengado por Rubro
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

RUBRO	DESCRIPCION	Presupuesto		
		Asignado	Vigente	Devengado
11690	otras multas	-	-	292,790.72
11990	otros ingresos no tributarios	-	-	20,361.96
13290	otros servicios	408,181,082.00	408,181,082.00	77,952,223.06
15131	por depósitos internos	3,953,640.00	3,953,640.00	1,284,766.11
16210	de la administración central	160,000,000.00	160,000,000.00	46,695,742.00
23110	disminución de caja y bancos	94,250,520.00	94,250,520.00	-
	Total	**666,385,242.00**	**666,385,242.00**	**126,245,883.85**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Los montos de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por rubro, incluyen los Ingresos no tributarios, por venta de bienes y servicios de la administración pública, por rentas de la propiedad, por transferencias corrientes y por la disminución de otros activos financieros; en el cuadro anterior se muestra el presupuesto asignado, vigente y devengado por rubro, los cuales totalizan un devengado de Q.126,245,883.85, de un presupuesto vigente de Q.666,385,242.00.

En cuanto al rubro de Disminución de Caja y Bancos, en este se consideran los ingresos que fueron devengados en ejercicios fiscales anteriores y que financieramente estaban disponibles al término del ejercicio fiscal 2019, considerándose como saldos de caja y bancos incorporados al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2020 por un monto de Q.94,250,520.00.

Es oportuno indicar que el presupuesto asignado y vigente es igual en virtud que la Institución en el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, no disminuyó ni aumentó su presupuesto aprobado.

RENAP
Registro Nacional de las Personas

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

La Ejecución Presupuestaria de Egresos por Grupo de Gasto vigente y devengado, se muestra de la manera siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Egresos
Presupuesto Vigente y Devengado por Grupo de Gasto
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Grupo de Gasto	Presupuesto		
	Vigente	Devengado	Ejecución
Servicios personales	281,506,857.00	71,741,337.56	25.48
Servicios no personales	140,303,490.00	11,733,347.50	8.36
Materiales y suministros	72,343,851.00	6,612,002.82	9.14
Propiedad, planta, equipo e intangibles	154,787,176.00	87,854.00	0.06
Transferencias corrientes	12,443,868.00	850,006.89	6.83
Asignaciones globales	5,000,000.00	2,538,125.56	50.76
Total	**666,385,242.00**	**93,562,674.33**	**14.04**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

- **Servicios Personales**

De los Q.281,506,857.00 programados se devengaron Q.71,741,337.56, por concepto de pago de sueldos, salarios, honorarios, bonos establecidos en normativas legales, cuota patronal del IGSS y otras erogaciones relacionadas a este grupo de gasto, representando un 25.48% de ejecución presupuestaria.

- **Servicios No Personales**

Este grupo se refiere a los egresos por concepto de pago de energía eléctrica, telefonía, servicio de enlace de datos, transporte de personas, arrendamientos de edificios y locales a nivel nacional, servicios de publicidad, seguros de vehículos, viáticos del interior, servicios informáticos y computarizados, entre otros, obteniéndose un 8.36% de ejecución equivalente a Q.11,733,347.50.

- **Materiales y Suministros**

Comprende la adquisición de Materiales y Suministros consumibles para el funcionamiento de la Institución, tales como papel de escritorio y otros insumos para uso de las oficinas centrales y oficinas del RENAP ubicadas en los

diferentes municipios, combustible para los vehículos utilizados en las diferentes comisiones oficiales al interior de la República, productos plásticos, adquisición de tóner para impresoras, útiles de limpieza, tarjetas para impresión del DPI y otros gastos, ejecutándose la cantidad de Q.6,612,002.82, que en términos porcentuales equivale a 9.14% del monto vigente.

- **Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles**

  Se refiere a egresos por compra de activos de la Institución, ejecutándose la cantidad de Q.87,854.00, equivalente al 0.06% del monto vigente.

- **Transferencias Corrientes**

  Comprende los gastos para pago de Indemnizaciones del personal que se retira de la Institución, vacaciones pagadas por retiro y servicios gubernamentales de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, según Decreto Número 49-96, entre otros. En este grupo de gasto se ejecutó la cantidad de Q.850,006.89, equivalente al 6.83% del monto vigente.

- **Asignaciones Globales**

  En este grupo de gasto se erogaron recursos para atender el pago de sentencias judiciales ordenadas por Juez Competente por procesos de conflictos laborales, ejecutándose en éste, la cantidad de Q.2,538,125.56 que representa 50.76% de ejecución del Presupuesto Vigente.

La Ejecución Presupuestaria de Egresos por Grupo y Tipo de Gasto devengado, se describe de la manera siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Egresos
Presupuesto Devengado por Grupo de Gasto y Tipo de Gasto
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Grupo de Gasto	Tipo de Gasto		
	Funcionamiento	Inversión	Total
Servicios personales	71,741,337.56		71,741,337.56
Servicios no personales	11,733,347.50		11,733,347.50
Materiales y suministros	6,612,002.82		6,612,002.82
Propiedad, planta, equipo e intangibles		87,854.00	87,854.00
Transferencias corrientes	850,006.89		850,006.89
Asignaciones globales	2,538,125.56		2,538,125.56
Total	**93,474,820.33**	**87,854.00**	**93,562,674.33**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

- **Gastos de Funcionamiento**

  Corresponde a gastos por servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, transferencias corrientes y asignaciones globales, ejecutándose un monto de Q.93,474,820.33.

- **Inversión**

  Representa las erogaciones con afectación presupuestaria por la adquisición de propiedad, planta, equipo e intangibles, por la cantidad de Q.87,854.00.

La Ejecución Presupuestaria de Egresos por fuente de financiamiento y tipo de gasto devengado, se describe de la manera siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Egresos
Presupuesto Devengado por Fuente de Financiamiento y Tipo de Gasto
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Fuente de Financiamiento	Tipo de Gasto		
	Funcionamiento	Inversión	Total
Ingresos Corrientes	38,310,132.78		38,310,132.78
Ingresos Propios	45,983,293.40	87,854.00	46,071,147.40
Disminución de caja y bancos de ingresos propios	9,181,394.15		9,181,394.15
Total	**93,474,820.33**	**87,854.00**	**93,562,674.33**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

- **Gastos de Funcionamiento**

  Los gastos de funcionamiento en los cuales incurrió el Registro Nacional de las Personas durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, alcanzaron los Q.93,474,820.33, los cuales están distribuidos en las tres fuentes de financiamiento, asignadas en el presupuesto de egresos de la Institución.

- **Inversión**

  Los gastos por inversión por Q.87,854.00, se ejecutaron con cargo a la fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios".

La Ejecución Presupuestaria de Egresos por Región y Tipo de Gasto devengado, se describe de la manera siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Egresos
Presupuesto Devengado por Región y Tipo de Gasto
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Región	Tipo de Gasto		
	Funcionamiento	Inversión	TOTAL
Región I metropolitana	64,494,521.97	87,854.00	64,582,375.97
Región II norte	2,367,850.16		2,367,850.16
Región III nororiente	3,469,108.83		3,469,108.83
Región IV suroriente	3,120,258.57		3,120,258.57
Región V central	4,046,548.04		4,046,548.04
Región VI suroccidente	9,824,025.74		9,824,025.74
Región VII noroccidente	4,790,431.19		4,790,431.19
Región VIII petén	1,362,075.83		1,362,075.83
Total	**93,474,820.33**	**87,854.00**	**93,562,674.33**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

- **Región I Metropolitana**

  Representa una ejecución de Q.64,494,521.97 en gastos de funcionamiento y Q.87,854.00 de Inversión, es importante mencionar que en esta región se encuentra ubicada la sede central y oficinas administrativas.

- **Región II Norte**

  Se ubican las oficinas registrales de los departamentos de Baja y Alta Verapaz, reflejan una de ejecución por Q.2,367,850.16 en gastos de funcionamiento.

- **Región III Nororiente**

  En donde se ubican las oficinas registrales de los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula y El Progreso, tienen un monto de ejecución por Q.3,469,108.83 en gastos de funcionamiento.

- **Región IV Suroriente**

  Se ubican las oficinas registrales de los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, tienen un monto de ejecución por Q.3,120,258.57 en gastos de funcionamiento.

- **Región V Central**

  Se ubican las oficinas registrales de los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, tienen un monto de ejecución por Q.4,046,548.04 en gastos de funcionamiento.

- **Región VI Suroccidente**

  Se ubican las oficinas registrales de los departamentos de Sololá, Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, tienen un monto de ejecución por Q.9,828,025.74 en gastos de funcionamiento.

- **Región VII Noroccidente**

  Se ubican las oficinas registrales de los departamentos de Huehuetenango y Quiché que cuenta con una ejecución por un monto de Q.4,790,431.19 en gastos funcionamiento.

- **Región VIII Petén**

  Se ubican las oficinas registrales del departamento de Petén cuenta con una ejecución por un monto de Q.1,362,075.83 en gastos de funcionamiento.

La Ejecución Presupuestaria de Egresos devengada por Función y Finalidad, se describe de la manera siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Egresos
Presupuesto Devengado por Función y Finalidad
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Función	Finalidad
	Servicios Públicos Generales
Servicios Generales	93,650,528.33
Total	**93,650,528.33**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

La ejecución presupuestaria de egresos por función y finalidad, refleja los gastos efectuados por el RENAP, en cumplimiento de las competencias que por mandato legal le corresponden, la cual alcanzó una ejecución presupuestaria por un monto de Q 93,650,528.33.

A continuación, se muestra el comportamiento institucional de la ejecución del gasto por renglón presupuestario a nivel de Funcionamiento e Inversión, incluyendo los porcentajes de ejecución alcanzados durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020.

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Renglón
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Comprometido	Devengado	Pagado	%
	GASTOS DE FUNCIONAMENTO							
011	PERSONAL PERMANENTE	17,316,000.00	-334,125.00	16,981,875.00	4,873,112.47	4,873,112.47	4,873,112.47	28.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	-6,375.00	299,625.00	84,314.37	84,314.37	84,314.37	28.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	544,000.00	-5,000.00	539,000.00	173,159.59	173,159.59	173,159.59	32.13
022	PERSONAL POR CONTRATO	163,674,480.00	-75,800.00	163,598,680.00	47,780,784.79	47,780,784.79	47,780,784.79	29.21
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL	778,500.00	-18,000.00	760,500.00	176,873.85	176,873.85	176,873.85	23.26
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	21,448,000.00	-104,250.00	21,343,750.00	7,525,483.73	7,525,483.73	7,525,483.73	35.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,318,000.00	0.00	12,318,000.00	11,394,045.60	3,374,545.60	3,374,545.60	27.40
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	9,668,305.00	-5,000,000.00	4,668,305.00	733,847.00	733,847.00	733,847.00	15.72
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,428,985.00	0.00	19,428,985.00	5,759,309.93	5,759,309.93	5,759,309.93	29.64
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,632,507.00	0.00	1,632,507.00	80,999.02	80,999.02	80,999.02	4.96
061	DIETAS	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	9.28
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	540,000.00	0.00	540,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	9.26
071	AGUINALDO	15,172,915.00	0.00	15,172,915.00	209,408.75	209,408.75	209,408.75	1.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,172,915.00	0.00	15,172,915.00	124,154.39	124,154.39	124,154.39	0.82
073	BONO VACACIONAL	549,800.00	0.00	549,800.00	6,344.07	6,344.07	6,344.07	1.15
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,812,375.00	0.00	6,812,375.00	1,097,347.31	1,097,347.31	1,097,347.31	16.11
112	AGUA	100,707.00	0.00	100,707.00	17,785.44	17,785.44	17,785.44	17.66
113	TELEFONÍA	9,934,061.00	0.00	9,934,061.00	762,076.60	588,560.60	588,560.60	5.92
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,367,171.00	-242,000.00	1,125,171.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.78
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	52,785.00	340.00	53,125.00	6,610.40	6,610.40	6,610.40	12.44
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,877.00	5,000.00	10,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	269,590.00	18,800.00	288,390.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.71

000006

Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Comprometido	Devengado	Pagado	%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	693,000.00	212,348.00	905,348.00	9,500.00	3,600.00	3,600.00	0.40
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	513,372.00	-138,372.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,134,048.00	-7,649.00	3,126,399.00	500,221.46	500,221.46	500,221.46	16.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	56,760.00	45,360.00	102,120.00	2,533.50	2,533.50	2,533.50	2.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	706,886.00	-56,836.00	650,050.00	75.00	75.00	75.00	0.01
142	FLETES	70,800.00	273,800.00	344,600.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	7.25
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,798,810.00	126,000.00	36,924,810.00	17,065,012.43	4,649,673.42	4,649,673.42	12.59
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260,000.00	-188,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	16.67
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,072,600.00	-3,958,000.00	2,114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,162,786.00	-50,000.00	1,112,786.00	232,598.00	147,248.00	147,248.00	13.23
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,666,792.00	-2,465,000.00	12,201,792.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.13
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	103,828.00	3,000.00	106,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE	770,029.00	-365,000.00	405,029.00	3,908.98	3,908.98	3,908.98	0.97
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	26,200.00	5,000.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	3,302,516.00	-114,008.00	3,188,508.00	2,719,750.10	683,444.10	683,444.10	21.43
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	73,000.00	830,000.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-	749,878.00	650,000.00	1,399,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	419,500.00	0.00	419,500.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	51,488,782.00	0.00	51,488,782.00	47,220,694.01	3,761,776.69	3,761,776.69	7.31
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	320,000.00	650,000.00	970,000.00	7,833.00	7,833.00	7,833.00	0.81
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,567,202.00	115,000.00	1,682,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	183,373.33	135,341.10	135,341.10	45.11
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	694,240.00	14,400.00	708,640.00	8,063.35	7,886.46	7,886.46	1.11
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	225,880.00	25,000.00	250,880.00	16,297.62	16,297.62	16,297.62	6.50
199	OTROS SERVICIOS	1,023,932.00	550,000.00	1,573,932.00	39,554.42	39,554.42	39,554.42	2.51

000005

Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Comprometido	Devengado	Pagado	%
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	28,822.00	-6,822.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	178,856.00	-33,751.00	145,105.00	3,004.99	3,004.99	3,004.99	2.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	488,761.00	-66,001.00	422,760.00	57,100.50	57,100.50	57,100.50	13.51
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	67,500.00	-37,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	109,325.00	-5,950.00	103,375.00	119.96	119.96	119.96	0.12
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,250.00	0.00	30,250.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00	41.36
291	ÚTILES DE OFICINA	312,468.00	124,000.00	436,468.00	2,607.60	2,607.60	2,607.60	0.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	195,270.00	214,000.00	409,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,727.00	2,000.00	7,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	140,630.00	184,225.00	324,855.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52,440.00	-34,150.00	18,290.00	206.00	206.00	206.00	1.13
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,649,362.00	-22,000.00	2,627,362.00	10,303.10	10,303.10	10,303.10	0.39
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,508,921.00	420,000.00	3,928,921.00	45,710.50	3,155.50	3,155.50	0.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	205,193.00	11,000.00	216,193.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	3.35
411	AYUDA PARA FUNERALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	261,466.65	261,466.65	261,466.65	13.07
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,087,904.00	0.00	8,087,904.00	173,076.88	172,049.46	172,049.46	2.13
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,661,809.00	4,155.00	1,665,964.00	832,981.56	416,490.78	416,490.78	25.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,538,125.56	2,538,125.56	2,538,125.56	50.76
	Total Gastos de Funcionamiento	**514,118,004.00**	**-2,519,938.00**	**511,598,066.00**	**180,422,883.98**	**93,474,820.33**	**93,474,820.33**	**18.27**

000004

Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Comprometido	Devengado	Pagado	%
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,853,581.00	-107,163.00	3,746,418.00	35,370.00	2,470.00	2,470.00	0.07
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	377,702.00	7,877,332.00	8,255,034.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	25,500.00	85,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	23.39
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,427,100.00	-16,500.00	2,410,600.00	154,264.00	65,384.00	65,384.00	2.71
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,590,210.00	-7,354,024.00	131,236,186.00	406,420.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,898,445.00	45,663.00	6,944,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,049,130.00	2,049,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gastos de Inversión	**152,267,238.00**	**2,519,938.00**	**154,787,176.00**	**638,050.00**	**87,854.00**	**87,854.00**	**0.06**

Total	**666,385,242.00**	**0.00**	**666,385,242.00**	**181,060,933.98**	**93,562,674.33**	**93,562,674.33**	**14.04**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Los egresos devengados del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 por las diferentes Actividades Presupuestarias del Registro Nacional de las Personas, ascendieron a Q.93,562,674.33, cifra que representa un 14.04% de ejecución del presupuesto vigente, como se muestra en el cuadro siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Egresos
Presupuesto Vigente y Devengado por Actividad
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Actividad	Presupuesto		
	Vigente	Devengado	% Ejecución
Servicios de Dirección Superior (Directorio y Consejo Consultivo)	10,114,381.00	1,221,965.95	12.08
Servicios de Dirección, Ejecución y Coordinación	10,633,752.00	2,312,132.94	21.74
Servicios de Informática y Estadística	87,989,001.96	4,879,087.19	5.55
Servicios de Asesoría Legal	6,968,623.00	1,919,313.99	27.54
Servicios Administrativos y de Recursos Humanos	85,889,880.00	13,959,952.63	16.25
Servicios de Administración Financiera	10,429,289.00	2,608,419.17	25.01
Servicios de Gestión y Control Interno	9,573,584.00	2,437,698.30	25.46
Servicios de Capacitación	3,979,465.00	895,579.81	22.51
Servicios de Secretaría General	1,776,894.00	352,471.77	19.84
Servicios de Inspectoría General	5,925,163.00	1,425,210.78	24.05
Servicios de Comunicación Social	3,121,204.00	730,094.07	23.39
Servicios de Auditoría Interna	5,904,363.00	1,538,152.48	26.05
Dirección y coordinación de servicios registrales	33,483,967.54	7,361,852.74	21.99
Servicios de inscripción a personas naturales	6,196,199.00	53,351.35	0.86
Servicios de emisión de certificaciones a personas naturales	159,711,167.50	36,149,323.52	22.63
Servicios de Verificacion de Identidad y Apoyo Social	8,735,164.00	2,390,963.01	27.37
Servicios de emision del Documento Personal de Identificación	214,217,180.00	12,910,613.85	6.03
Partidas No Asignables a Programas	1,735,964.00	416,490.78	23.99
Total	**666,385,242.00**	**93,562,674.33**	**14.04**

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

000003

RENAP
Registro Nacional de las Personas

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Registro Nacional de las Personas
Estado de Ejecución Presupuestaria
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

INGRESOS	DEVENGADO
Otras multas	292,790.72
Otros ingresos no tributarios	20,361.96
Otros servicios	77,952,223.06
Por depósitos internos	1,284,766.11
De la administración central	46,695,742.00
TOTAL INGRESOS	**126,245,883.85**
SUMAS IGUALES	**126,245,883.85**

EGRESOS	DEVENGADO
Servicios personales	71,741,337.56
Servicios no personales	11,733,347.50
Materiales y suministros	6,612,002.82
Propiedad, planta, equipo e intangibles	87,854.00
Transferencias corrientes	850,006.89
Asignaciones globales	2,538,125.56
TOTAL EGRESOS	**93,562,674.33**
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	**32,683,209.52**
	126,245,883.85

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

100001