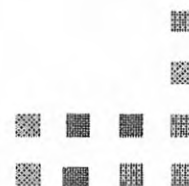


00045

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Dirección de Presupuesto
Guatemala, septiembre 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 Del 1 de enero al 31 de agosto Ejercicios Fiscales 2020 y 2019	7
Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Sección y Clase Del 1 de enero al 31 de agosto Ejercicios Fiscales 2020 y 2019.....	9
Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por Tipo de Gasto Del 1 de enero al 31 de agosto Ejercicios Fiscales 2020 y 2019	11
Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por Función y Finalidad Del 1 de enero al 31 de agosto Ejercicios Fiscales 2020 y 2019.....	13
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	15
Ejecución Presupuestaria de Ingresos Presupuesto Vigente y Devengado por Clase Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	16
Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Vigente y Devengado por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	18
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	20
Presupuesto Vigente y Devengado Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	21
Ejecución Presupuestaria de Ingresos Devengados por Sección y Clase Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	23
Ejecución Presupuestaria de Ingresos Devengados por Clase y Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	25
Ejecución Presupuestaria de Ingresos Presupuesto Asignado, Vigente y Devengado por Rubro Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	26
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS.....	27
Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Vigente y Devengado por Grupo de Gasto Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	28
Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Grupo de Gasto y Tipo de Gasto Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020.....	30
Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Fuente de Financiamiento y Tipo de Gasto Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020.....	31

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Región y Tipo de Gasto Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	32
Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Función y Finalidad Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	34
Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Renglón Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	35
Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Vigente y Devengado por Actividad Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020	40
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	41
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	42

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 Presidente 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 31 de agosto 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 1 de enero al 31 de agosto de 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, tales como, por Grupo de Gasto; Tipo de Gasto; Fuentes de Financiamiento, Región, Función y finalidad y por Renglón de Gasto, entre otras.

Estado de Ejecución Presupuestaria: Refleja los ingresos y egresos devengados del 1 de enero al 31 de agosto de 2020, el cual muestra el Resultado Presupuestario obtenido al 31 de agosto de 2020.

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.

00037



RESUMEN EJECUTIVO

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 período del 1 de enero al 31 de agosto se muestra en el siguiente cuadro:

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 31 de Agosto Ejercicios Fiscales 2020 y 2019
(Cifras expresadas en millones de Quetzales)

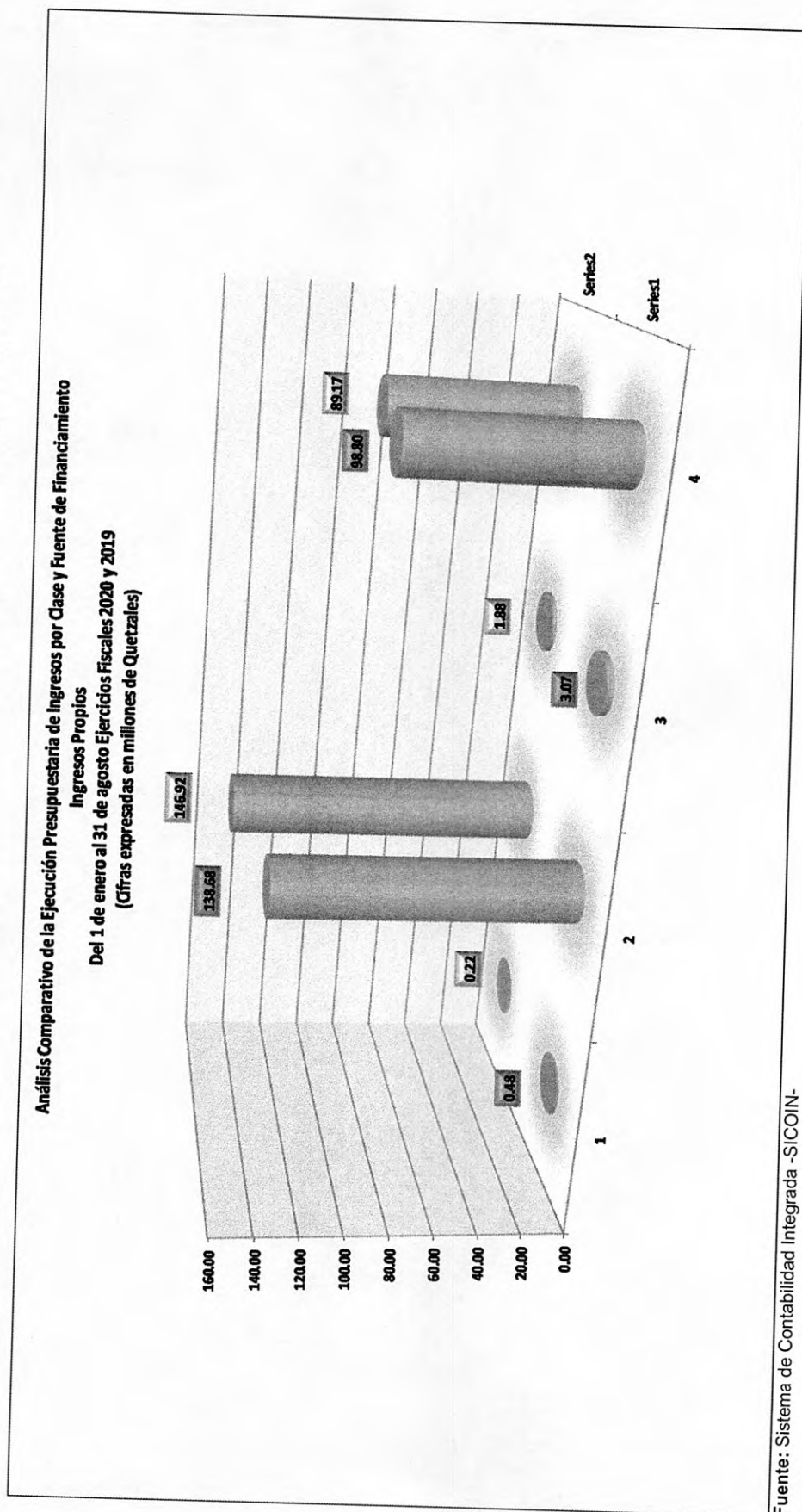
</

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 del 1 de enero al 31 de agosto del año 2020 a nivel general de Q.2.83 millones, con respecto al mismo período del año anterior. Dentro de ellos, existe un incremento de Q.9.63 millones en las transferencias corrientes, las cuales corresponden a los aportes de Gobierno Central en comparación al ejercicio fiscal 2019; y, un decremento de Q.8.24 millones en la fuente de financiamiento “Ingresos Propios” por la baja recaudación de la venta de bienes y servicios, los cuales corresponden a los servicios que presta la Institución a la población guatemalteca, derivado del estado de calamidad pública ocasionado por la pandemia COVID-19.

En la gráfica siguiente puede apreciarse la variación de la ejecución presupuestaria de ingresos por clase y fuente de financiamiento correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:



El siguiente escenario muestra el análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por sección y clase correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto del Ejercicio Fiscal 2020 comparado con el Ejercicio Fiscal 2019.

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Sección y Clase Del 1 de Enero al 31 de Agosto Ejercicios Fiscales 2020 y 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)

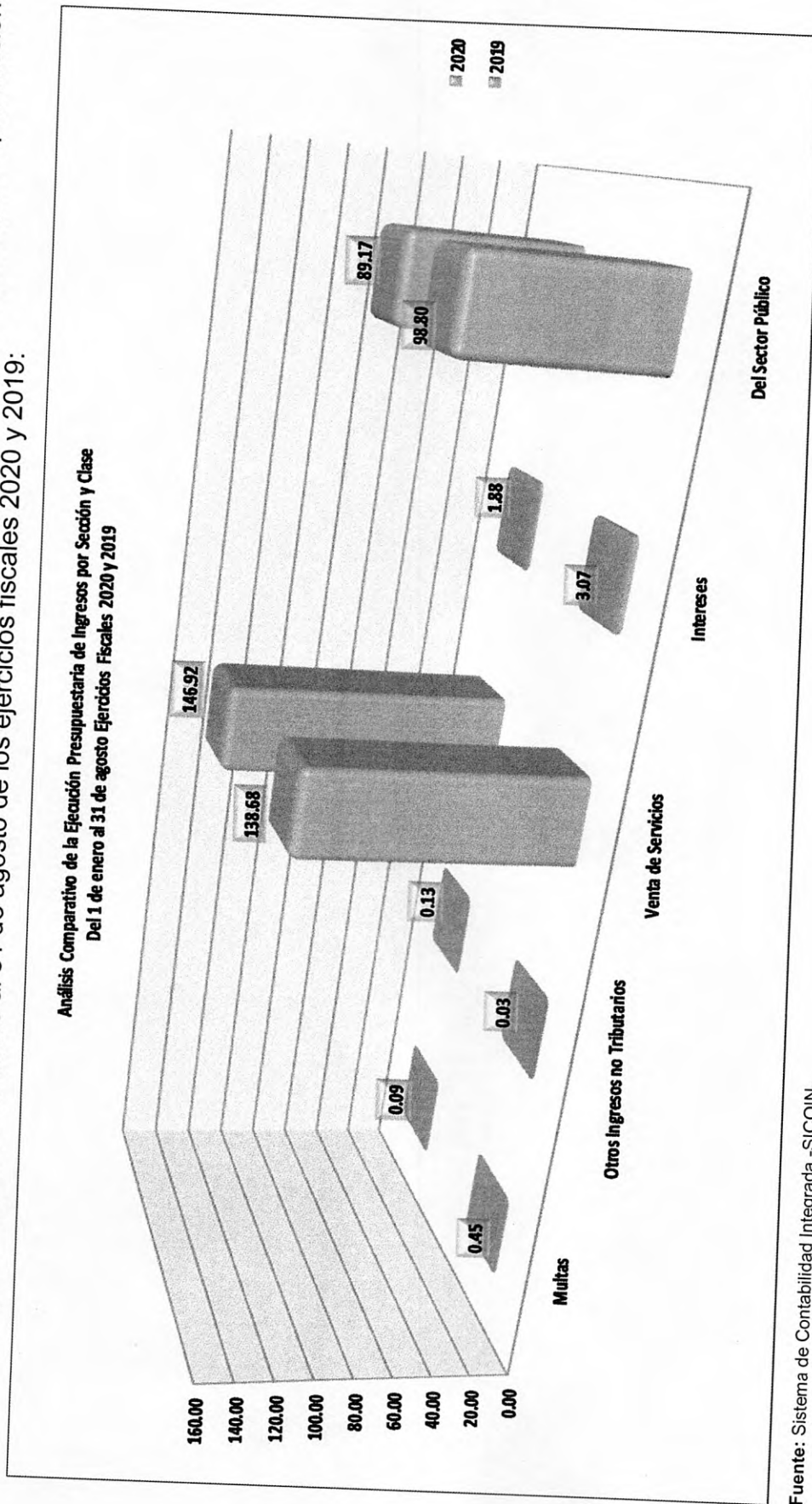
Sección	Clase													Total		
	Ingresos no Tributarios			Vta. de Bienes y Serv. de la Adm. Pública			Rentas de la Propiedad			Transferencias Corrientes						
	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación	2020			
Multas	0.45	0.09	0.36											0.45	0.09	0.36
Otros Ingresos no Tributarios	0.03	0.13	-0.10											0.03	0.13	-0.10
Venta de Servicios				138.68	146.92	-8.24								138.68	146.92	-8.24
Intereses							3.07	1.88	1.18					3.07	1.88	1.18
Del Sector Público												98.80	89.17	98.80	89.17	9.63
Total	0.48	0.22	0.26	138.68	146.92	-8.24	3.07	1.88	1.18	98.80	89.17	9.63	241.02	238.19	2.83	

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOLIN-

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 del 1 de enero al 31 de agosto de 2020, fue superior en Q.2.83 millones, en relación al presupuesto devengado de ingresos del 1 de enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2019; en el cuadro anterior se observa incremento en Q.9.63 millones en los ingresos provenientes del sector público, siendo éste el más significativo.

En la gráfica siguiente puede apreciarse la variación de la ejecución presupuestaria de ingresos devengados por sección y clase correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:



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 período del 1 de enero al 31 de agosto de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por Tipo de Gasto Del 1 de enero al 31 de agosto Ejercicios Fiscales 2020 y 2019 (Cifras expresadas en millones de Quetzales)

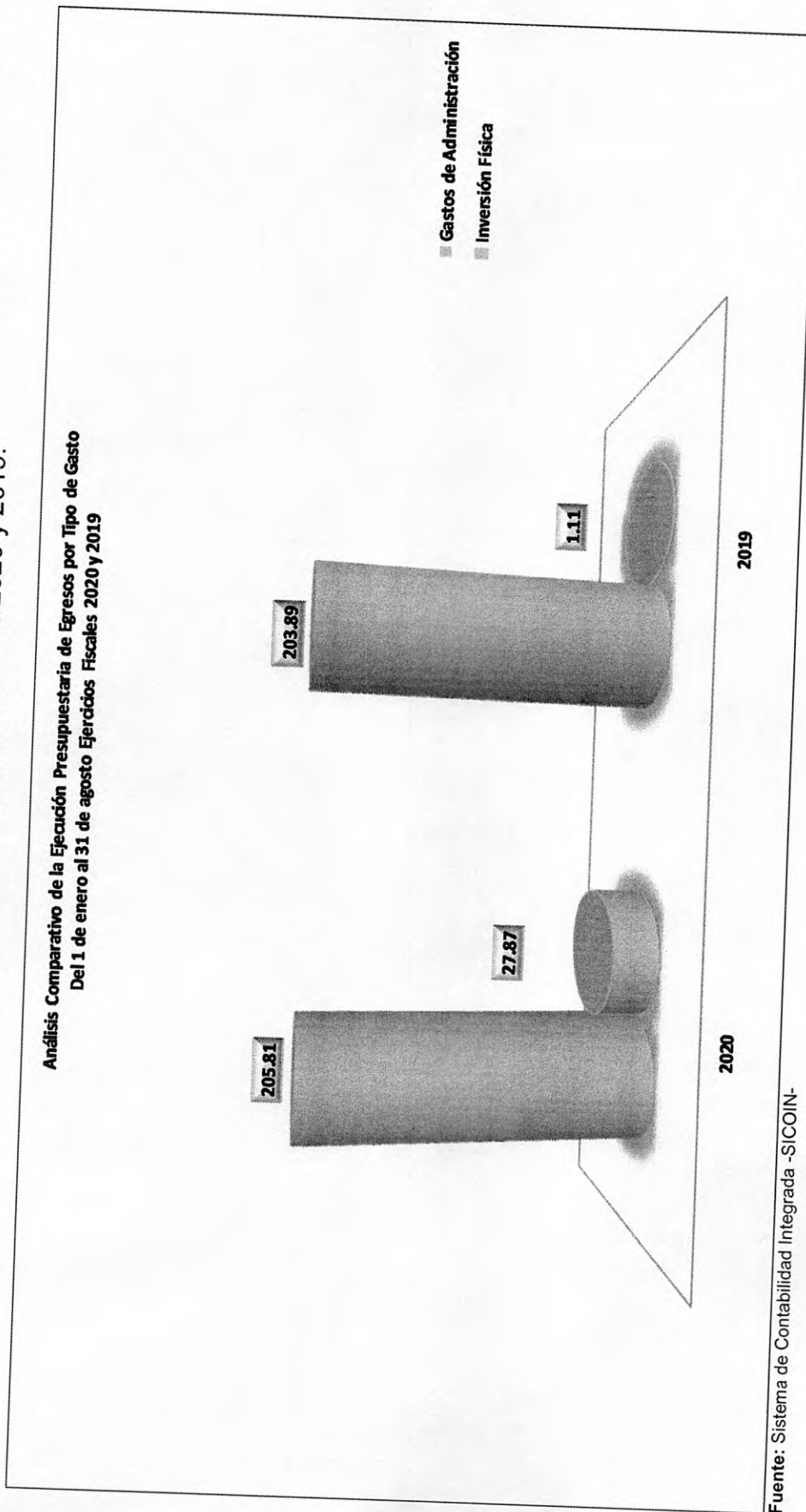
Tipo de Gasto	Gastos de Administración			Inversión Física			Total	
	2020	2019	Variación	2020	2019	Variación	2020	2019
Gastos de Funcionamiento	205.81	203.89	1.92				205.81	203.89
Inversión				27.87	1.11	26.75	27.87	1.11
Total	205.81	203.89	1.92	27.87	1.11	26.75	233.68	205.01
2020	205.81	203.89	1.92	27.87	1.11	26.75	233.68	205.01
2019	203.89	203.89	0.00	1.11	1.11	0.00	205.01	203.89
Variación	1.92	0.00	1.92	26.75	0.00	26.75	28.67	1.92

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 del 1 de enero al 31 de agosto de los ejercicios fiscales 2020 y 2019, se aprecia que la ejecución incrementó en Q.28.67 millones. Los gastos de funcionamiento aumentaron en Q.1.92 millones y los de inversión en Q.26.75 millones con relación al presupuesto ejecutado en el año 2019.

En la gráfica siguiente puede apreciarse la variación de la ejecución presupuestaria de egresos por tipo de gasto correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:



En el siguiente cuadro se muestra el análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de egresos por función y finalidad correspondiente al período del 1 de enero al 31 de agosto de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Egresos por Función y Finalidad
Del 1 de enero al 31 de agosto Ejercicios Fiscales 2020 y 2019
(Cifras expresadas en millones de Quetzales)

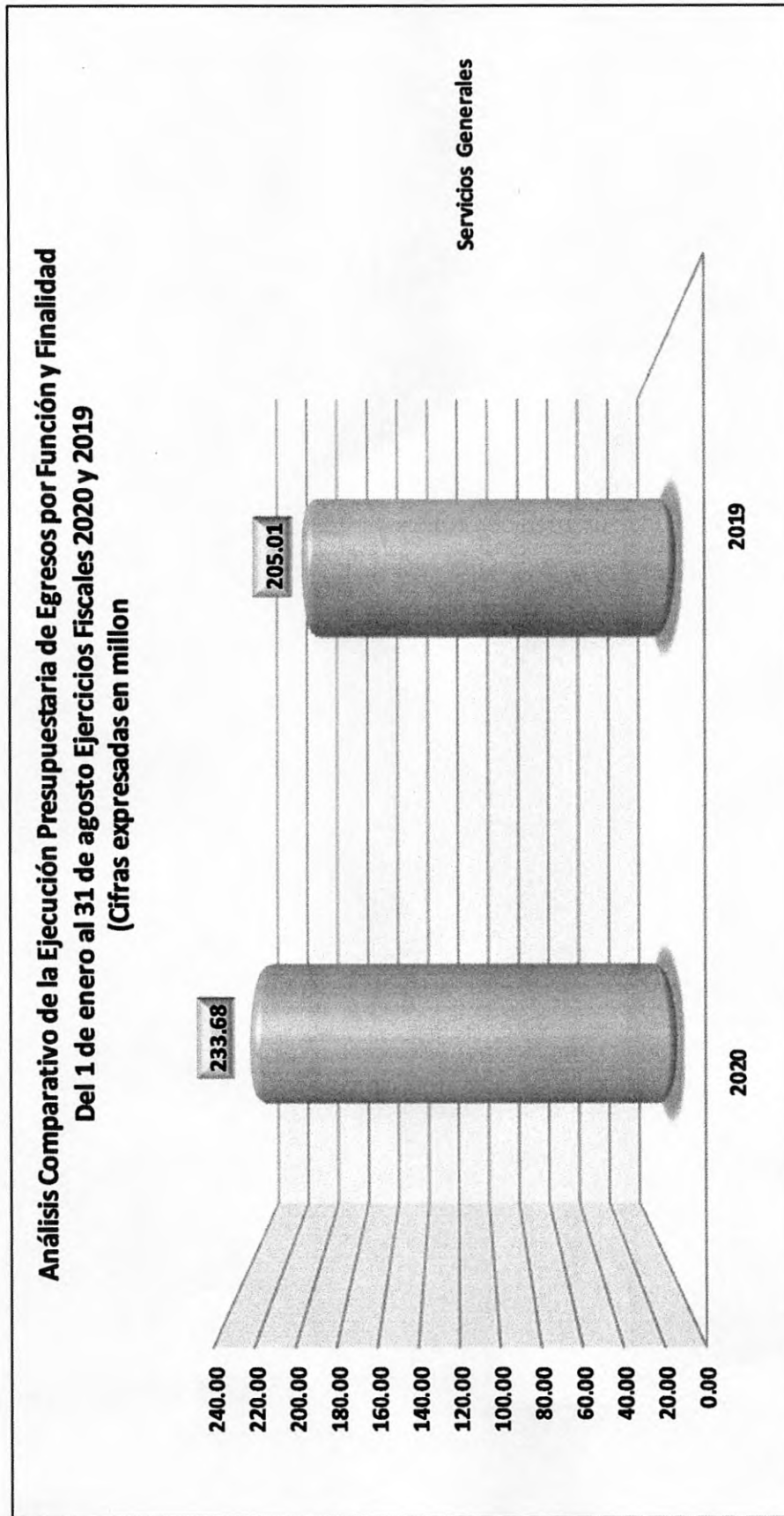
Función	Finalidad		
	Servicios Públicos Generales		
	2020	2019	Variación
Servicios Generales	233.68	205.01	28.67
Total	233.68	205.01	28.67

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.28.67 millones del 1 de enero al 31 de agosto del Ejercicio Fiscal 2020 con relación al mismo período del Ejercicio Fiscal 2019.

En la gráfica siguiente puede apreciarse la variación de la ejecución presupuestaria de egresos por Función y Finalidad correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto de los ejercicios fiscales 2020 y 2019:



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-



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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras en Millones de Quetzales)

Clase	Vigente	Devengado	% Ejecución
Ingresos no Tributarios	0.00	0.48	0.00
Vta. de Bienes y Serv. de la Adm. Pública	408.18	138.68	33.98
Rentas de la Propiedad	3.95	3.07	77.56
Transferencias Corrientes	160.00	98.80	61.75
Disminución de Otros Activos Financieros	94.25	0.00	0.00
Total	666.39	241.02	36.17

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 período del 1 de enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2020, por "Clase", observándose un presupuesto vigente de Q.666.39 millones, del cual se devengó la cantidad de Q.241.02 millones, lo que representa el 36.17% 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.0.48 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 período del 1 de enero al 31 de agosto de 2020 se devengó la cantidad de Q.138.68 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.3.07 millones de la meta programada.

- **Transferencias Corrientes**

Son los recursos devengados directamente de Gobierno Central en concepto de aporte, percibiéndose un monto de Q.98.80 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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en millones de Quetzales)

Fuente de Financiamiento	Vigente	Devengado	% Ejecución
Ingresos Corrientes	160.00	90.99	56.87
Ingresos Propios	412.13	104.67	25.40
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	94.25	38.02	40.34
Total	666.39	233.68	35.07

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 31 de agosto Q.90.99 millones de los Q.160.00 millones presupuestados, representando un 56.87% 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.104.67 millones de los Q.412.13 millones presupuestados, representando un 25.40% 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 intangibles, de los cuales se ejecutaron Q.38.02 millones de los Q.94.25 millones presupuestados, representando un 40.34% de ejecución presupuestaria.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

La ejecución presupuestaria de ingresos por clase vigente y devengado durante el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2020, se muestra de la manera siguiente.

Presupuesto Vigente y Devengado
Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Clase	Vigente	Devengado	% Ejecución
Ingresos no Tributarios	-	475,511.04	-
Vta. de Bienes y Serv. de la Adm. Pública	408,181,082.00	138,684,388.31	33.98
Rentas de la Propiedad	3,953,640.00	3,066,534.50	77.56
Transferencias Corrientes	160,000,000.00	98,795,742.00	61.75
Disminución de Otros Activos Financieros	94,250,520.00	-	-
Total	666,385,242.00	241,022,175.85	36.17

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.241,022,175.85. 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 período del 1 de enero al 31 de agosto del año 2020 se obtuvo un 36.17% 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.475,511.04 durante el período del 1 de enero al 31 de agosto 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.138,684,388.31, representando 33.98% 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.3,066,534.50, representando un 77.56% 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 31 de agosto del presente ejercicio fiscal Q.98,795,742.00 de los Q.160,000,000.00 programados, lo cual representa un 61.75%.

- **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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 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
Multas	446,511.04		-	-	-
Otros Ingresos no Tributarios	-	29,000.00	-	-	-
Venta de Servicios	-		138,684,388.31	-	-
Intereses	-		-	3,066,534.50	-
Del Sector Público	-		-	-	98,795,742.00
Disminución de otros activos financieros	-		-	-	-
Total	446,511.04	29,000.00	138,684,388.31	3,066,534.50	98,795,742.00

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.446,511.04.

- **Otros Ingresos no Tributarios**

Representan los otros ingresos no tributarios devengados por concepto de reintegros por moras de energía eléctrica, reposición de formas de viáticos, reposición de gafetes, entre otros, por un monto de Q.29,000.00.

- **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.138,684,388.31.

- **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.3,066,534.50.

- **Transferencias corrientes del sector público**

Comprende los aportes de Gobierno Central, devengándose una cantidad de Q.98,795,742.00.

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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)**

Clase	Fuente de Financiamiento		
	Ingresos Corrientes	Ingresos Propios	Total
Transferencias Corrientes	98,795,742.00	-	98,795,742.00
Ingresos no tributarios	-	475,511.04	475,511.04
Vta. de bienes y serv. de la adm. pública	-	138,684,388.31	138,684,388.31
Rentas de la propiedad	-	3,066,534.50	3,066,534.50
Total	98,795,742.00	142,226,433.85	241,022,175.85

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

- **Ingresos Corrientes**

Comprende los recursos devengados por Transferencias Corrientes provenientes del aporte del Gobierno Central, los cuales al 31 de agosto de 2020 ascendieron a Q.98,795,742.00.

- **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 31 de agosto del 2020, ascendieron a un monto de Q.142,226,433.85.

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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

RUBRO	DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
11690	otras multas	-	446,511.04	446,511.04	-
11990	otros ingresos no tributarios	-	29,000.00	29,000.00	-
13290	otros servicios	408,181,082.00	138,684,248.31	138,684,388.31	33.98
15131	por depósitos internos	3,953,640.00	3,066,534.50	3,066,534.50	77.56
16210	de la administración central	160,000,000.00	98,795,742.00	98,795,742.00	61.75
23110	disminución de caja y bancos	94,250,520.00	-	-	-
Total		666,385,242.00	241,022,035.85	241,022,175.85	36.17

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Los montos de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por rubro, incluyen las multas, los Ingresos no tributarios, otros ingresos por venta de bienes y servicios, por depósitos internos derivados de rentas de la propiedad, de la administración central originados por el aporte del Gobierno Central y por la disminución de otros activos financieros de caja y bancos; en el cuadro anterior se muestra el presupuesto asignado, vigente y devengado por rubro, los cuales totalizan un devengado de Q.241,022,175.85, 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 durante el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2020, no disminuyó ni aumentó su presupuesto aprobado.



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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

GRUPO DE GASTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Servicios personales	278,486,857.00	146,787,010.31	52.71
Servicios no personales	135,677,774.00	31,643,864.57	23.32
Materiales y suministros	79,987,067.00	21,691,172.18	27.12
Propiedad, planta, equipo e intangibles	154,789,676.00	27,865,784.50	18.00
Transferencias corrientes	12,443,868.00	2,162,851.36	17.38
Asignaciones globales	5,000,000.00	3,528,738.91	70.57
Total	666,385,242.00	233,679,421.83	35.07

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

- **Servicios Personales**

De los Q.278,486,857.00 programados se devengaron Q.146,787,010.31, 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 52.71% 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 23.32% de ejecución equivalente a Q.31,643,864.57.

- **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.21,691,172.18, que en términos porcentuales equivale a 27.12% del monto vigente.

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

Se refiere a egresos por compra de activos de la Institución, ejecutándose la cantidad de Q.27,865,784.50, equivalente al 18.00% 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.2,162,851.36, equivalente al 17.38% 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.3,528,738.91 que representa 70.57% 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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Grupo de Gasto	Tipo de Gasto		
	Funcionamiento	Inversión	Total
Servicios personales	146,787,010.31		146,787,010.31
Servicios no personales	31,643,864.57		31,643,864.57
Materiales y suministros	21,691,172.18		21,691,172.18
Propiedad, planta, equipo e intangibles		27,865,784.50	27,865,784.50
Transferencias corrientes	2,162,851.36		2,162,851.36
Asignaciones globales	3,528,738.91		3,528,738.91
Total	205,813,637.33	27,865,784.50	233,679,421.83

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.205,813,637.33.

- **Inversión**

Representa las erogaciones con afectación presupuestaria por la adquisición de propiedad, planta, equipo e intangibles, por la cantidad de Q.27,865,784.50.

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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Fuente de Financiamiento	Tipo de Gasto		
	Funcionamiento	Inversión	Total
Ingresos Corrientes	90,990,431.09		90,990,431.09
Ingresos Propios	103,579,967.98	1,085,784.50	104,665,752.48
Disminución de caja y bancos de ingresos propios	11,243,238.26	26,780,000.00	38,023,238.26
Total	205,813,637.33	27,865,784.50	233,679,421.83

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 período del 1 de enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2020, alcanzaron los Q.205,813,637.33, 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.27,865,784.50, se ejecutaron con cargo a las fuentes de financiamiento 31 "Ingresos Propios" y 32 "Disminución de caja y bancos de 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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)**

Región	Tipo de Gasto		
	Funcionamiento	Inversión	TOTAL
Región I metropolitana	143,062,620.24	27,865,784.50	170,928,404.74
Región II norte	4,999,035.07		4,999,035.07
Región III nororiente	7,679,169.08		7,679,169.08
Región IV suroriente	6,613,221.52		6,613,221.52
Región V central	8,753,721.43		8,753,721.43
Región VI suroccidente	21,257,036.13		21,257,036.13
Región VII noroccidente	10,483,864.45		10,483,864.45
Región VIII petén	2,964,969.41		2,964,969.41
Total	205,813,637.33	27,865,784.50	233,679,421.83

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

- **Región I Metropolitana**

Representa una ejecución de Q.143,062,620.24 en gastos de funcionamiento y Q.27,865,784.50 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.4,999,035.07 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.7,679,169.08 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.6,613,221.52 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.8,753,721.43 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.21,257,036.13 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.10,483,864.45 en gastos funcionamiento.

- **Región VIII Petén**

Se ubican las oficinas registrales del departamento de Petén cuenta con una ejecución por un monto de Q.2,964,969.41 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
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Función	Finalidad
	Servicios Públicos Generales
Servicios Generales	233,679,421.83
Total	233,679,421.83

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.233,679,421.83.

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 periodo del 1 de enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2020.

Ejecución Presupuestaria de Egresos Presupuesto Devengado por Renglón Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020 (Cifras expresadas en Quetzales)

Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Comprometido	Devengado	Pagado	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
011	PERSONAL PERMANENTE	17,316,000.00	-826,225.00	16,489,775.00	9,456,009.69	9,456,009.69	9,456,009.69	57.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	-10,875.00	295,125.00	163,939.75	163,939.75	163,939.75	55.55
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	544,000.00	-8,000.00	536,000.00	226,501.52	226,501.52	226,501.52	42.26
022	PERSONAL POR CONTRATO	163,674,480.00	-1,033,375.00	162,641,105.00	96,891,653.26	96,891,653.26	96,891,653.26	59.57
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	778,500.00	-22,125.00	756,375.00	363,193.96	363,193.96	363,193.96	48.02
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	21,448,000.00	-152,950.00	21,295,050.00	9,973,228.09	9,973,228.09	9,973,228.09	46.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,318,000.00	4,000,000.00	16,318,000.00	12,590,462.28	7,611,897.77	7,611,897.77	46.65
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	9,668,305.00	-7,510,000.00	2,158,305.00	862,494.20	862,494.20	862,494.20	39.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,428,985.00	572,161.00	20,001,146.00	11,533,247.88	11,533,247.88	11,533,247.88	57.66
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,632,507.00	0.00	1,632,507.00	175,866.77	175,866.77	175,866.77	10.77
061	DIETAS	8,500,000.00	-3,745,366.00	4,754,634.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	35.96
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	540,000.00	0.00	540,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	16.67
071	AGUINALDO	15,172,915.00	0.00	15,172,915.00	359,174.31	359,174.31	359,174.31	2.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,172,915.00	173,205.00	15,346,120.00	7,359,576.34	7,359,576.34	7,359,576.34	47.96
073	BONO VACACIONAL	549,800.00	0.00	549,800.00	10,226.77	10,226.77	10,226.77	1.86
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,812,375.00	-245,000.00	6,567,375.00	2,297,896.66	2,297,896.66	2,297,896.66	34.99
112	AGUA	100,707.00	0.00	100,707.00	32,382.96	32,382.96	32,382.96	32.16
113	TELÉFONIA	9,934,061.00	0.00	9,934,061.00	4,408,732.60	1,047,894.60	1,047,894.60	10.55
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,367,171.00	-22,000.00	1,345,171.00	15,499.00	15,499.00	15,499.00	1.15
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	52,785.00	340.00	53,125.00	18,105.66	18,105.66	18,105.66	34.08
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	53,040.00	34,680.00	34,680.00	12.03

Rengión	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Comprometido	Devengado	Pagado	%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	693,000.00	-430,390.00	262,610.00	47,405.00	15,200.00	15,200.00	5.79
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	-1,456,549.00	1,677,499.00	626,740.96	626,740.96	626,740.96	37.36
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	56,760.00	-7,560.00	49,200.00	2,533.50	2,533.50	2,533.50	5.15
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	706,886.00	-26,836.00	680,050.00	13,275.00	75.00	75.00	0.01
142	FLETES	70,800.00	50,800.00	121,600.00	48,975.00	48,975.00	48,975.00	40.28
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,798,810.00	-42,000.00	36,756,810.00	23,115,956.11	15,646,874.14	15,646,874.14	42.57
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
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260,000.00	-48,000.00	212,000.00	53,800.00	32,900.00	32,900.00	15.52
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,072,600.00	-6,072,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,162,786.00	125,000.00	1,287,786.00	802,739.00	485,994.00	485,994.00	37.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,666,792.00	-3,350,961.00	11,315,831.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.14
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	103,828.00	6,560.00	110,388.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO 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	72,387.62	3,908.98	3,908.98	0.97
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	26,200.00	6,500.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,302,516.00	710,242.00	4,012,758.00	3,580,100.10	1,980,014.10	1,980,014.10	49.34
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	73,000.00	790,000.00	863,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-	749,878.00	210,000.00	959,878.00	749,878.00	749,878.00	749,878.00	78.12
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	419,500.00	0.00	419,500.00	15,651.00	15,651.00	15,651.00	3.73
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	51,488,782.00	-280,907.00	51,207,875.00	47,374,164.01	7,466,107.50	7,466,107.50	14.58
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	140,000.00	1,707,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	500,000.00	800,000.00	465,837.69	465,837.69	465,837.69	58.23
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	694,240.00	169,400.00	863,640.00	521,412.03	521,412.03	521,412.03	60.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	225,880.00	-25,000.00	200,880.00	31,494.57	31,278.57	31,278.57	15.57

Rengión	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Comprometido	Devengado	Pagado	%
199	OTROS SERVICIOS	1,023,932.00	412,000.00	1,435,932.00	91,439.02	80,444.02	80,444.02	5.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	852,962.00	55,000.00	907,962.00	352,739.57	207,329.57	207,329.57	22.83
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	116,580.00	-59,080.00	57,500.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	52,010.00	-9,000.00	43,010.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	53.77
233	PRENDAS DE VESTIR	10,575.00	145,100.00	155,675.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00	67.16
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,270.00	1,713,640.00	1,741,910.00	24,704.55	24,704.55	24,704.55	1.42
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	25,315.00	855.00	26,170.00	600.00	600.00	600.00	2.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,711,485.00	-334,130.00	2,377,355.00	176,681.45	176,681.45	176,681.45	7.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,055.00	46,000.00	98,055.00	24,430.00	13,400.00	13,400.00	13.67
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,100.00	1,200.00	12,300.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	66.87
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,900.00	5,900.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	28.61
252	ARTÍCULOS DE CUERO	6,168.00	445.00	6,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	108,152.00	-25,240.00	82,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,814.00	-250.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,382.00	811,875.00	852,257.00	105,530.28	71,951.28	71,951.28	8.44
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,069,907.00	-96,000.00	973,907.00	878,240.98	878,240.98	878,240.98	90.18
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	275.00	1,000.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,497.00	2,000.00	35,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,838,374.00	8,754,382.00	10,592,756.00	476,265.15	401,296.50	401,296.50	3.79
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,677,039.00	533,764.00	51,210,803.00	43,673,869.93	18,847,369.93	18,847,369.93	36.80
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	76,792.00	14,785.15	91,577.15	30,268.15	20,008.15	20,008.15	21.85
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,450.00	99,067.00	100,517.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00	88.82
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	19,399.05	19,399.05	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,800.00	60,000.00	62,800.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	36.97
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	59,950.00	110,000.00	169,950.00	47,817.25	25,096.00	25,096.00	14.77

Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Comprometido	Devengado	Pagado	%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	9,000.00	87,750.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,850.00	-3,025.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	26,249.00	205,105.00	9,754.99	3,004.99	3,004.99	1.47
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	488,761.00	-21,001.00	467,760.00	73,060.50	73,060.50	73,060.50	15.62
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	-55,950.00	53,375.00	899.96	899.96	899.96	1.69
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,250.00	15,000.00	45,250.00	13,310.00	13,310.00	13,310.00	29.41
291	ÚTILES DE OFICINA	312,468.00	121,250.80	433,718.80	112,210.95	67,976.65	67,976.65	15.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	195,270.00	684,000.00	879,270.00	110,729.10	64,959.10	64,959.10	7.39
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	-9,300.00	0.00	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	1,210,725.00	1,351,355.00	163,935.42	128,141.42	128,141.42	9.48
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52,440.00	-34,150.00	18,290.00	503.80	503.80	503.80	2.75
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,	2,649,362.00	-322,000.00	2,327,362.00	131,573.45	104,858.45	104,858.45	4.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,508,921.00	459,618.00	3,968,539.00	445,883.90	304,730.90	304,730.90	7.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	205,193.00	203,933.00	409,126.00	70,335.00	12,960.00	12,960.00	3.17
411	AYUDA PARA FUNERALES	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	8.33
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	500,000.00	0.00	500,000.00	80,298.21	80,298.21	80,298.21	16.06
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	773,143.58	773,143.58	773,143.58	38.66
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,087,904.00	0.00	8,087,904.00	327,597.75	327,597.75	327,597.75	4.05
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	1,665,963.12	971,811.82	971,811.82	58.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,528,738.91	3,528,738.91	3,528,738.91	70.57
Total Gastos de Funcionamiento		514,118,004.00	-2,522,438.00	511,595,566.00	289,818,152.26	205,813,637.33	205,813,637.33	40.23

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	-116,663.00	3,736,918.00	51,740.00	39,290.00	39,290.00	1.05
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	7,859,832.00	8,237,534.00	123,835.00	99,335.50	99,335.50	1.21
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	265,705.00	165,814.00	165,814.00	6.88
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,590,210.00	-7,303,524.00	131,286,686.00	27,193,895.00	27,193,895.00	27,193,895.00	20.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,898,445.00	24,663.00	6,923,108.00	347,450.00	347,450.00	347,450.00	5.02
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	2,522,438.00	154,789,676.00	28,002,625.00	27,865,784.50	27,865,784.50	18.00

Total	666,385,242.00	0.00	666,385,242.00	317,820,777.26	233,679,421.83	233,679,421.83	35.07
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

Los egresos devengados del 1 de enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2020 por las diferentes Actividades Presupuestarias del Registro Nacional de las Personas, ascendieron a Q.233,679,421.83, cifra que representa un 35.07% de ejecución del presupuesto vigente, como se muestra en el cuadro siguiente.

Ejecución Presupuestaria de Egresos
Presupuesto Vigente y Devengado por Actividad
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

Actividad	Presupuesto		
	Vigente	Devengado	% Ejecución
Servicios de Dirección Superior (Directorio y Consejo Consultivo)	7,110,810.00	2,972,593.18	41.80
Servicios de Dirección, Ejecución y Coordinación	11,173,869.00	4,585,371.27	41.04
Servicios de Informática y Estadística	114,597,041.96	38,575,941.69	33.66
Servicios de Asesoría Legal	6,978,938.00	3,978,194.58	57.00
Servicios Administrativos y de Recursos Humanos	86,022,112.00	29,031,187.87	33.75
Servicios de Administración Financiera	11,118,552.00	6,079,873.09	54.68
Servicios de Gestión y Control Interno	9,647,577.00	5,051,032.71	52.36
Servicios de Capacitación	4,014,915.00	1,854,359.46	46.19
Servicios de Secretaría General	1,840,784.00	799,723.88	43.44
Servicios de Inspectoría General	5,952,489.00	2,953,049.40	49.61
Servicios de Comunicación Social	3,133,069.00	1,540,110.52	49.16
Servicios de Auditoría Interna	5,904,741.00	3,176,711.23	53.80
Dirección y coordinación de servicios registrales	32,040,821.49	14,999,176.13	46.81
Servicios de inscripción a personas naturales	7,901,426.05	401,353.64	5.08
Servicios de emisión de certificaciones a personas naturales	159,984,213.50	78,929,544.19	49.34
Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	9,582,658.00	5,175,898.18	54.01
Servicios de emisión del Documento Personal de Identificación	187,235,261.00	32,603,488.99	17.41
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	410,000.00	0.00	0.00
Partidas No Asignables a Programas	1,735,964.00	971,811.82	55.98
Total	666,385,242.00	233,679,421.83	35.07

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Registro Nacional de las Personas
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
(Cifras expresadas en Quetzales)

INGRESOS	DEVENGADO	EGRESOS	DEVENGADO
Otras multas	446,511.04	Servicios personales	146,787,010.31
Otros ingresos no tributarios	29,000.00	Servicios no personales	31,643,864.57
Otros servicios	138,684,388.31	Materiales y suministros	21,691,172.18
Por depósitos internos	3,066,534.50	Propiedad, planta, equipo e intangibles	27,865,784.50
De la administración central	98,795,742.00	Transferencias corrientes	2,162,851.36
		Asignaciones globales	3,528,738.91
TOTAL INGRESOS	241,022,175.85	TOTAL EGRESOS	233,679,421.83
		SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	7,342,754.02
SUMAS IGUALES	241,022,175.85		241,022,175.85

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-