



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión III Cuatrimestre

**Enero – Diciembre
Año 2024**

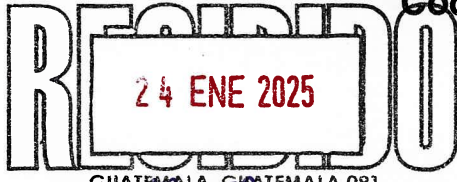


Instituto de la Defensa Pública Penal



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DIRECCIÓN GENERAL

Defendamos con calidad, actuamos con transparencia
Coordinación Financiera



GUATEMALA, GUATEMALA 091
FIRMA: *[Signature]*
HORA: *14:16*

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
7ª. Avenida 7-32, Zona 13
Su Despacho

Doctor Bode:

Guatemala, 24 de enero de 2025
Oficio No. 16-2025 DAF/COC/CF/FGME-jrig

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
24 ENE 2025
A las *11:40* Hrs. Letras *[Signature]*

Atentamente nos dirigimos a usted para presentar copia de los oficios de entrega del Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria y de Gestión del Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al tercer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2024, enviado al Congreso de la República de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas, en donde se evidencia su entrega oportunamente, de conformidad con lo establecido en la literal w) del Artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Dicho informe se integra con la información financiera del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-Descentralizada e información del grado de avance en la ejecución de metas físicas del Plan Operativo Anual -POA-.

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted, con nuestras muestras de consideración y estima.

Atentamente,

[Signature]
Msc. Lic. Francisco Giovanni Monzón Estrada. PhD
Coordinador Financiero



[Signature]
Lic. José Roberto Ismael Guzmán
Encargado de Informes Financieros y Presupuestarios
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 048

Adjunto: Lo indicado
C.C. Archivo

[Signature]
Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
24 ENE 2025
FIRMA: *[Signature]*
HORA: *14:18*

RECIBO

24 ENE 2025

GUATEMALA, GUATEMALA 048

FIRMA:

HORA:

RECEPCION DE LA CUESTA
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO GENERAL DE LA DEFENSA



Lugar, fecha y hora de recepción : Guatemala

22/01/2025 01:35:49

Constancia de Recepción de Documentos

CUG: 69790

Recepción: EXTERNA

Emitente: INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-

Destinatario: PRESIDENCIA

Ubicación: PALACIO LEGISLATIVO

Documento No.: 13-2025

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 109



Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: JOCHOLA BAL MIGUEL ANGEL

COPIA EMISOR

Fecha impresión:

22-01-2025 13:39:18 PM



Instituto de la Defensa Pública Penal

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



Guatemala, 17 de enero de 2025
Ref. Ext. 13-2025/DG/CHSO/mn

Licenciado
Nery Abilio Ramos y Ramos
Presidente
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Palacio Legislativo
Su Despacho



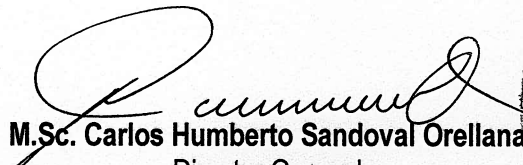
Licenciado Ramos:

Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento al Artículo 11 del Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual cita: **"Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala.** El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas públicas.". Continúa indicando en el tercer párrafo del artículo referido "Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas". Así como también de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,


M.Sc. Carlos Humberto Sandoval Orellana
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal



Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo

69790



Instituto de la Defensa Pública Penal

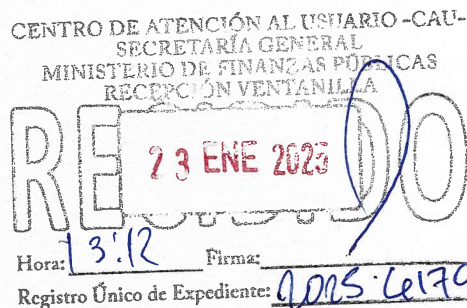
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



Guatemala, 17 de enero de 2025
Ref. Ext. 14-2025/DG/CHSO/mn

Licenciada
Clara Luz Hernández Santiago
Directora
CONTABILIDAD DEL ESTADO
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciada Hernández:

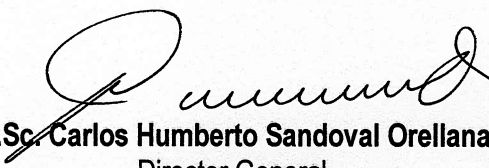


Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento al Artículo 11 del Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual cita: **"Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala.** El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas públicas.". Continúa indicando en el tercer párrafo del artículo referido "Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas". Así como también de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,


M.Sc. Carlos Humberto Sandoval Orellana
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal



Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo



Instituto de la Defensa Pública Penal

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



Guatemala, 22 de enero de 2025
Ref. Ext. 19-2025/DG/CHSO/mn

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



Firma:  Hora: 13:19
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

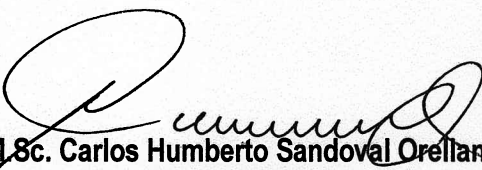
Licenciada Martínez:

Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento al Artículo 11 del Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual cita: **"Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala.** El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas públicas.". Continúa indicando en el tercer párrafo del artículo referido "Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas". Así como también de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,


M.Sc. Carlos Humberto Sandoval Orellana
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal



Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo



Instituto de la Defensa Pública Penal

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



Guatemala, 17 de enero de 2025
Ref. Ext. 15-2025/DG/CHSO/mn

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
7ª. Avenida 7-32, Zona 13
Su Despacho

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
23 ENE 2025

Doctor Bode:

A las 12:50 Hrs. Letras

Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento al Artículo 11 del Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual cita: **"Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala.** El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas públicas.". Continúa indicando en el tercer párrafo del artículo referido "Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas". Así como también de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,


M.Sc. Carlos Humberto Sandoval Orellana
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal



Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo



Instituto de la Defensa Pública Penal

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



001

PRESENTACIÓN

Se presenta a consideración del Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas, el Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión del Tercer Cuatrimestre, el cual muestra la situación financiera y de gestión del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 31 de diciembre de 2024.

Este informe se elaboró con base en los requerimientos técnicos de las instancias respectivas e información obtenida de nuestro sistema financiero institucional, partiendo de la base legal en que se fundamenta el funcionamiento de la Institución y el presente informe cuatrimestral.

Son temas de singular importancia, contenidos en el presente informe, el Fundamento Estratégico de la Institución, sus valores institucionales y como cuerpo principal del mismo, se presenta la situación del presupuesto de ingresos y egresos por fuente de financiamiento, así como un comentario general sobre el impacto alcanzado en los diferentes programas establecidos.

Otro de los apartados especiales lo constituye, el avance físico y financiero de la Institución al 31 de diciembre del año 2024, así como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo Anual elaborado para el presente ejercicio fiscal.

Como información financiera de carácter presupuestal, el informe contiene anexos generados por el Sistema Financiero SIAF-SICOIN, tales como el reporte de la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento a nivel de renglón y grupo presupuestario, y los reportes que contienen la ejecución presupuestaria analítica.

En relación al informe de gestión, se presentan los reportes que contienen el registro de metas físicas, de acuerdo con la información generada por el Departamento de Planificación, integrada con base en datos procesados en las Coordinaciones Departamentales y Municipales, así como en oficinas centrales, esta información se presenta en cuadros oficiales generados en el sistema financiero.

1. Antecedentes

El Instituto de la Defensa Pública Penal, ejecuta su función de manera coordinada con las instituciones que integran el sistema de justicia penal de Guatemala y como tal, nació a la vida jurídica a partir del Decreto Número 129-97 del Congreso de la República de fecha 5 de diciembre de 1997 – Ley del Servicio Público de Defensa Penal – vigente a partir del 13 de Julio de 1998, como medio para asegurar la plena vigencia y respeto del derecho de defensa consagrado en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

En los Acuerdos de Paz firmados en 1996, y específicamente, en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, se contempló la necesidad de crear el Instituto de la Defensa Pública Penal para proveer asistencia legal para quienes no pueden contratar los servicios de asesoría profesional privada.

Derivado de la necesidad de contar con presencia en toda la República, actualmente se cuenta con 144 sedes a nivel nacional, en las que están incorporados profesionales en Derecho, asistentes y traductores en los idiomas mayas con mayor prevalencia en el territorio nacional, condiciones esenciales para la prestación de los servicios de defensa pública penal con pertinencia cultural.

2. Fundamento Estratégico

Misión

Somos una institución que administra el servicio público gratuito de defensa penal, a personas de escasos recursos económicos señaladas de cometer un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta.

Visión

Ser una institución con cobertura a nivel nacional, con defensores públicos de alta calidad jurídica, con presencia, protagonismo, y liderazgo en el sistema de justicia, velando por el estricto cumplimiento del debido proceso, en la atención gratuita de la población sindicada por la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta.

Filosofía Institucional

Somos una institución que actúa de manera responsable, desarrollamos nuestras atribuciones con fundamento en el derecho de defensa que garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado en materia de Derechos Humanos. Nuestra filosofía está basada en el servicio, independencia, justicia, igualdad, efectividad, ética, profesionalismo, empatía y respeto hacia los demás.

Valores Institucionales

- **INDEPENDENCIA:** Ejercer la autonomía profesional y técnica fundamentada en la legalidad.
- **JUSTICIA:** Actuar democráticamente con apego a la verdad en la búsqueda del bien común.
- **IGUALDAD:** Garantizar la equidad legal y material a favor de los usuarios, sin distinción alguna.
- **EFFECTIVIDAD:** Respuesta oportuna, eficaz y adecuada a los intereses del usuario en cumplimiento del mandato institucional.
- **ÉTICA:** Cumplimiento de valores y deberes en la gestión institucional con transparencia y probidad.
- **PROFESIONALISMO:** Desarrollar la capacidad técnica jurídica para el fortalecimiento continuo del servicio.

Base Legal

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 11, Presunción de Inocencia.
- Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una Sociedad Democrática. (Acuerdos de Paz 1996).
- Constitución Política de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985, Artículo 12, el Derecho de Defensa.
- Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala. Disposiciones finales Título I, Disposiciones complementarias Capítulo II: Servicio Público de Defensa Penal, Artículo 527 al 537, 540 al 551.
- Acuerdo 12-94 de la Corte Suprema de Justicia.
- Decreto No. 129-97 del Congreso de la República de Guatemala de fecha 5 de diciembre de 1997: Ley del Servicio Público de Defensa Penal.

En virtud de lo anterior, se concluye que el Instituto cumplió con su cometido con la mayor eficiencia durante el período reportado en el presente informe, y que los resultados alcanzados son satisfactorios, los cuales se describen a continuación.

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión
Comprendido del Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

3. Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 31 de diciembre de 2024, asciende a un monto de trescientos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos veintinueve Quetzales con 00/100 (Q 398,651,529.00), respaldado debidamente por el Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, con vigencia para el ejercicio fiscal 2024 y Acuerdos emitidos por la Dirección General de la Institución, publicados oportunamente en el Diario de Centro América:

Acuerdo No.	Monto en Q.
Acuerdo No. 33-2023	Q 387,184,000.00
Acuerdo No. 02-2024	-Q 29,683,384.00
Acuerdo No. 24-2024	Q 23,684,149.00
Acuerdo No. 25-2024	Q 10,791,443.00
Acuerdo No. 29-2024	Q 6,675,321.00
TOTAL	Q 398,651,529.00

A continuación, se presenta la situación de los ingresos al 31 de diciembre del año 2024, vigentes y percibidos, debidamente documentados y registrados contablemente en el Sistema Financiero SIAF-SICOIN-WEB.

Cuadro 1
Instituto de la Defensa Pública Penal
Ejecución de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

	Descripción	Vigente	Percibido	%
11	INGRESOS CORRIENTES	Q 296,359,470.00	Q 296,359,470.00	100.00%
31	INGRESOS PROPIOS	Q 400,000.00	Q 403,619.26	100.90%
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	Q 316,616.00	Q -	0.00%
41	COLOCACIONES INTERNAS	Q 10,791,443.00	Q 10,791,443.00	100.00%
52	PRESTAMOS EXTERNOS	Q 90,784,000.00	Q -	0.00%
	Total	Q 398,651,529.00	Q 307,554,532.26	77.15 %

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

Análisis:

Al 31 de diciembre del año 2024, se recibió del Ministerio de Finanzas Públicas, el equivalente al 100% del total de los aportes de ingresos corrientes, el 100.90% de Ingresos Propios, lo cual representa el 77.15% de los montos percibidos respecto al presupuesto aprobado para la institución por el honorable Congreso de la República de Guatemala.

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión
Comprendido del Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Cuadro 2
Presupuesto de Ingresos Programados

Descripción	Parcial
A. Presupuesto Inicial Autorizado	
11 Ingresos Corrientes IDPP	Q 296,359,470.00
31 Ingresos Propios	Q 400,000.00
32 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 316,616.00
41 Colocaciones Internas	Q 10,791,443.00
52 Préstamos Externos	Q 90,784,000.00
Total	Q 398,651,529.00

Fuente : Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

El presupuesto general de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2024, asciende a trescientos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos veintinueve Quetzales con 00/100 (Q 398,651,529.00); del cual, al 31 de diciembre del año 2024, los aportes del Ministerio de Finanzas Públicas percibidos ascienden a trescientos siete millones ciento cincuenta mil novecientos trece Quetzales con 00/100 (Q. 307,150,913.00), frente al monto programado de doscientos noventa y ocho millones cincuenta mil novecientos trece Quetzales con 00/100 (Q.298,050,913.00), lo que representó un saldo favorable de nueve millones cien mil quetzales con 00/100 (Q. 9,100,000.00) para la institución.

A continuación, se presenta el comportamiento de los aportes recibidos durante el tercer cuatrimestre del 2024, los cuales quedaron debidamente registrados dentro del sistema financiero a través de la emisión de los CUR de ingresos correspondientes y en cada caso se les dio el ingreso oficial, mediante la emisión del Recibo de Ingresos Varios Forma 63-A2, autorizado por la Contraloría General de Cuentas.

Cuadro 3
Aportes Percibidos
Fuente 11 y 41
enero-diciembre 2024

Mes Programado	Aportes Recibidos	CUR No.	Forma 63-A2
Enero	Q 24,000,000.00	10	583315
Febrero	Q 20,000,000.00	61	583371
Marzo	Q 18,000,000.00	68	583386
Abril	Q 24,000,000.00	71,78,82	583389,583400,583403
Mayo	Q 20,000,000.00	88	583411
Junio	Q 29,600,000.00	97,100	583421, 583424
Julio	Q 28,000,000.00	111	583438
Agosto	Q 29,500,000.00	130	583465
Septiembre	Q 21,000,000.00	140, 146	583474 , 583481
Octubre	Q 22,000,000.00	152	583490
Noviembre	Q 32,000,000.00	161,162,164	583501, 583502, 583504
Diciembre	Q 39,050,913.00	170,171,172	583514, 583518, 583519
Total	Q 307,150,913.00		

Fuente : Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión
Comprendido del Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Los recursos percibidos por el Instituto de la Defensa Pública Penal permitieron hacer frente a las necesidades sustantivas de la Institución, principalmente los gastos relacionados a la defensoría pública penal por parte de los abogados, así como el correspondiente gasto de funcionamiento de la institución.

Presupuesto de Ingresos – Fuente de Financiamiento –

El presupuesto institucional vigente de ingresos para el ejercicio fiscal 2024, asciende a trescientos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos veintinueve Quetzales con 00/100 (Q 398,651,529.00), integrado por recursos ordinarios, ingresos propios, estimación de intereses en cuentas de depósitos monetarios autorizadas en el sistema bancario nacional, y otros ingresos varios.

Por otra parte, al relacionarlos con los recursos percibidos al 31 de diciembre del año 2024 y el monto ejecutado a esa misma fecha, se puede observar que la ejecución responde a las políticas orientadas a la atención a nivel nacional de las personas de escasos recursos económicos, sindicadas de algún hecho delictivo que requieren el servicio del Instituto de la Defensa Pública Penal, amparado en una política de eficiencia del gasto que permitió su funcionamiento de manera aceptable, lo cual se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 4
Ejecución de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Transferencias Corrientes	Aprobado Inicial	Modificación	Vigente	Percibido	Devengado
Total	Q 387,184,000.00	Q 11,467,529.00	Q 398,651,529.00	Q 307,554,532.26	Q 307,554,532.26
Total fuente 11	Q 296,000,000.00	Q 359,470.00	Q 296,359,470.00	Q 296,359,470.00	Q 296,359,470.00
11 Ingresos Corrientes IDPP	Q 296,000,000.00	Q 359,470.00	Q 296,359,470.00	Q 296,359,470.00	Q 296,359,470.00
Total fuente 12	Q 37,237,000.00	Q 37,237,000.00	Q -	Q -	Q -
12 Disminución de Caja y Bancos					
Recursos del Tesoro	Q 37,237,000.00	-Q 37,237,000.00	Q -		
Total fuente 31	Q 400,000.00	Q -	Q 400,000.00	Q 403,619.26	Q 403,619.26
31 Intereses Estimados, Ingresos varios	Q 400,000.00	Q -	Q 400,000.00	Q 360,624.19	Q 360,624.19
31 Fondos Por Servicios	Q -		Q -	Q -	Q -
31 Cobertura por Siniestros y Otros	Q -		Q -	Q 42,995.07	Q 42,995.07
Total fuente 32	Q -	Q 316,616.00	Q 316,616.00	Q -	Q -
Disminución de Caja y Bancos					
Ingresos Propios	Q -	Q 316,616.00	Q 316,616.00	Q -	Q -
Disminución de Caja y Bancos					
Colocaciones Internas	Q -		Q -	Q -	
Total fuente 41	Q -	Q 10,791,443.00	Q 10,791,443.00	Q 10,791,443.00	Q 10,791,443.00
41-Colocaciones internas	Q -	Q 10,791,443.00	Q 10,791,443.00	Q 10,791,443.00	Q 10,791,443.00
Total fuente 52	Q 53,547,000.00	Q 37,237,000.00	Q 90,784,000.00	Q -	Q -
52-Préstamos Externos	Q 53,547,000.00	Q 37,237,000.00	Q 90,784,000.00	Q -	Q -

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

Para efectos informativos, a continuación, se presenta el desglose del presupuesto de egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024 y su situación al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal, por fuente de financiamiento y grupo presupuestario de la siguiente manera:

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión
Comprendido del Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Cuadro 5
Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Descripción	Ingresos Corrientes	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Ingresos Propios	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Colocaciones Internas	Préstamos Externos	Total
000	SERVICIOS PERSONALES	Q 271,099,426.01	Q -	Q -	Q -	Q 8,280,918.21	Q 1,000,000.00	Q 280,380,344.22
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 14,102,234.97	Q -	Q -	Q -	Q 552,425.20	Q 5,682,600.00	Q 20,337,260.17
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 2,303,183.52	Q -	Q 331,281.14	Q 316,616.00	Q 63,074.00	Q 27,400.00	Q 3,041,554.66
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 300,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,020,000.00	Q 20,320,000.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,603,935.41	Q -	Q 68,718.86	Q -	Q 1,191,967.20	Q -	Q 4,864,621.47
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 4,950,690.09	Q -	Q -	Q -	Q 703,058.39	Q 64,054,000.00	Q 69,707,748.48
TOTAL		Q 296,359,470.00		Q 400,000.00	Q 316,616.00	Q 10,791,443.00	Q 90,784,000.00	Q 398,651,529.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

Anexos:

En anexos adjuntos, se presenta información detallada de los ingresos y los gastos por fuente de financiamiento (reportes del SICOIN-WEB), estos anexos contienen información pormenorizada por grupo de gasto y renglón del gasto con información relacionada al presupuesto asignado inicialmente, el presupuesto modificado, el presupuesto vigente, el presupuesto comprometido/devengado para cada uno de los grupos y renglones presupuestarios, se muestran valores pagados y porcentajes de ejecución al 31 de diciembre del año 2024.

4. Información Sobre los Servicios Prestados y Acciones por Generar

Objetivos de los Programas

Los objetivos sustantivos, contemplados en el Decreto Legislativo No. 129-97 Ley del Servicio Público de Defensa Penal, se resumen de la siguiente manera:

Garantizar el derecho de defensa como derecho fundamental y como garantía operativa en el Proceso Penal, tal como establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

Asegurar a toda persona el acceso a la defensoría pública gratuita, con prioridad a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con enfoque de diversidad cultural, garantizando con ello, el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, equidad y proporcionando a los ciudadanos un sistema rápido y eficaz de justicia gratuita.

Incidencia Institucional

El Instituto contribuye a mejorar las condiciones de acceso al sistema de justicia nacional, ejerciendo la defensa de los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, mediante asistencia y asesoría técnico-legal especializada y gratuita, con carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la sociedad guatemalteca, y población extranjera; garantizando el pleno respeto de los Derechos Humanos fundamentales por todas las instituciones encargadas de administrar justicia.

Los usuarios del programa son todos los ciudadanos guatemaltecos y extranjeros; en especial las mujeres, indígenas y los grupos vulnerables de la sociedad que, por diversas circunstancias, se encuentren sometidos a proceso penal y carecen de recursos financieros para la contratación de servicios profesional del Derecho, para su defensa penal.

Acciones Institucionales

- a. Defensoría pública penal gratuita con prioridad a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
- b. Consolidar un servicio de defensa pública penal técnico y eficiencia administrativa, que provea la asistencia legal y representación procesal necesarias del imputado de escasos recursos económicos, en la protección de las garantías individuales que consagran las disposiciones constitucionales y legales.
- c. Contribuir al mejoramiento del sistema de justicia penal guatemalteca, propiciando la formación de Abogados Defensores Públicos, especializados en el servicio público de asistencia legal, particularmente en el manejo estratégico de una defensa técnica que haga efectiva la tutela del interés particular del imputado y del fin público de administrar justicia.
- d. Fortalecer el servicio de defensa pública penal, procurando convertirse en la institución que promueva el mejoramiento del sistema de justicia general.
- e. Asistir a población extranjera en condiciones de tránsito migratorio, sindicados de algún delito penal en territorio nacional.

Enfoque Institucional de los Programas

- a. Posicionamiento en el sistema de justicia.
- b. Relaciones con la sociedad civil organizada: Coordinación de esfuerzos con líderes de la sociedad civil; Coordinación con representantes diplomáticos; y con cooperación internacional.
- c. Profesionalización del defensor público: Institucionalización de la carrera profesional del Abogado Defensor, Fomentar Abogados Defensores Públicos con posicionamiento crítico frente a la dinámica del sistema penal; incorporar principios y valores institucionales en el ejercicio profesional de los defensores públicos.
- d. Ejes transversales: enfoque de género, enfoque intercultural, grupos vulnerables y transparencia.

5. Avance Físico y Financiero de los Programas

Avance Físico

De acuerdo a datos del Departamento de Planificación del Instituto de la Defensa Pública Penal, integrados con base a la información de las delegaciones departamentales, municipales y oficinas centrales, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se atendieron noventa y nueve mil novecientos veintidós (99,922) casos dentro del Programa de Defensa Pública de Procesos Penales, principalmente a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la cual alcanzó en dicho período un 98.28% de ejecución respecto a las metas programadas y contempladas en el Plan Operativo Anual; como se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro 6
Ejecución de Metas Físicas

Programa 11. Defensa Pública de Procesos Penales
Tercer Cuatrimestre 2024

Mes	Casos Programado
ENERO	7,668
FEBRERO	8,487
MARZO	8,139
ABRIL	9,237
MAYO	9,336
JUNIO	8,211
JULIO	8,704
AGOSTO	9,342
SEPTIEMBRE	8,268
OCTUBRE	9,141
NOVIEMBRE	7,496
DICIEMBRE	5,893
Total	99,922

Fuente: Elaboración propia del
 Depto. de Planificación con datos del
 Sistema de Contabilidad Integrada
 -SICOIN-

Descripción por actividad / producto	Programación anual vigente	Ejecución enero - diciembre 2024	% ejecución
Adultos	99,047	97,405	98.34%
Adolescentes	2,623	2,517	95.96%
Programa 11	101,670	99,922	98.28%

Avance Financiero

En relación al avance financiero, adjunto se encuentran los anexos correspondientes a la información presupuestaria y financiera del Instituto de la Defensa Pública Penal, referida del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, registrados en el tercer cuatrimestre del año 2024. Los mismos se han generado directamente del Sistema Financiero SICOIN-WEB, implementado en la Institución desde el mes de enero del año 2006, el cual contiene la información pormenorizada siguiente:

- a. Información en relación a la ejecución presupuestaria consolidada al 31 de diciembre 2024 por renglón presupuestario, valores del presupuesto aprobado, valor comprometido, valor devengado, saldo por comprometer, saldo por devengar y el porcentaje de la ejecución presupuestaria a esa misma fecha, el cual se considera razonable acorde a la programación del plan operativo establecido por el Departamento de Planificación para el año 2024 y a la política de optimización de los recursos bajo el principio de gasto implementada por la actual administración.
- b. Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento generada por el Sistema SICOIN-WEB al 31 de diciembre de 2024, por grupo y renglón presupuestario, lo cual también se puede apreciar con base a los porcentajes de ejecución, la razonabilidad en que se ha ejecutado los recursos institucionales.

6. Cumplimiento de Objetivos Previstos

Considerando que el servicio de defensa pública penal, se deriva de la demanda de la población sujeta a proceso penal, es importante indicar que la atención se brinda en todos los casos, de esa cuenta el grado de avance en las metas físicas previstas por el Instituto de la Defensa Pública Penal, dentro de su Plan Operativo Anual –POA-, programados por el Departamento de Planificación para el año 2024, muestran un comportamiento razonable.

7. Responsables de la Ejecución Financiera y el Avance Físico de los Programas y/o Proyectos

El avance físico de los programas es coordinado y ejecutado por las dependencias organizadas dentro de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales, conformada por profesionales del Derecho que integran los Defensores Públicos de Planta, Defensores Públicos de Oficio, Defensores Públicos en Formación, Defensores Públicos en Pasantía y Personal de Apoyo Técnico.

En términos de cumplimiento y alcance de objetivos institucionales y de política pública de defensa pública penal, la ejecución presupuestaria y las actividades desarrolladas por el Instituto de la Defensa Pública Penal en el tercer cuatrimestre del año 2024, se consideran razonables, en virtud de la optimización de los recursos físicos, humanos y financieros; los cuales se refleja en la obtención de los resultados planificados; priorizando la atención de demandas de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

*Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión
Comprendido del Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024*

Las múltiples acciones que propiciaron el fortalecimiento institucional para el alcance de metas y objetivos del Instituto de la Defensa Pública Penal, se fundamentan en el Plan Estratégico Institucional, la plena observancia del mandato constitucional, los compromisos contemplados en los Acuerdos de Paz, nuestra ley orgánica y los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos.

Asimismo, se ha dado cumplimiento a las acciones que corresponden al Sistema de Gestión de Resultados, de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Finanzas Públicas, para el presente ejercicio fiscal.


Msc. Carlos Humberto Sandoval Orellana
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal



INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE GRUPO

REPORTES CONSOLIDADOS

- **Por Grupo de Gasto**
- **Por Fuente de Financiamiento, Grupo Gasto**
- **Por Actividad**

GUATEMALA, C.A.

**ENERO – DICIEMBRE
AÑO 2024**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:32.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
000 SERVICIOS PERSONALES	305,067,275.00	-24,686,930.78	280,380,344.22	0.00	280,144,667.07	280,144,667.07	280,144,667.07	235,677.15	235,677.15	0.00	99.92
100 SERVICIOS NO PERSONALES	21,563,080.00	-1,225,819.83	20,337,260.17	0.00	16,030,028.29	16,030,028.29	16,030,028.29	4,307,231.88	4,307,231.88	0.00	78.82
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,240,800.00	-2,199,245.34	3,041,554.66	0.00	2,981,880.61	2,981,880.61	2,981,880.61	59,674.05	59,674.05	0.00	98.04
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,000.00	19,820,000.00	20,320,000.00	0.00	267,695.16	267,695.16	267,695.16	20,052,304.84	20,052,304.84	0.00	1.32
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,390,845.00	1,473,776.47	4,864,621.47	0.00	4,592,707.33	4,592,707.33	4,592,707.33	271,914.14	271,914.14	0.00	94.41
900 ASIGNACIONES GLOBALES	51,422,000.00	18,285,748.48	69,707,748.48	0.00	5,653,748.48	5,653,748.48	5,653,748.48	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00	8.11
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	11,467,529.00	398,651,529.00	0.00	309,670,726.94	309,670,726.94	309,670,726.94	88,980,802.06	88,980,802.06	0.00	77.66

 Licda. Telma Yolanda Juárez Carrillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047


 Licda. Carolina Ochoa Zelino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:34.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES	287,036,275.00	-15,936,848.99	271,099,426.01	0.00	271,099,426.01	271,099,426.01	271,099,426.01	0.00	0.00	0.00	100.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	6,547,920.00	7,554,314.97	14,102,234.97	0.00	14,100,304.00	14,100,304.00	14,100,304.00	1,930.97	1,930.97	0.00	99.99
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	895,000.00	1,408,183.52	2,303,183.52	0.00	2,303,183.52	2,303,183.52	2,303,183.52	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	267,695.16	267,695.16	267,695.16	32,304.84	32,304.84	0.00	89.23
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	3,603,935.41	3,603,935.41	0.00	3,449,775.05	3,449,775.05	3,449,775.05	154,160.36	154,160.36	0.00	95.72
900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,020,805.00	3,929,885.09	4,950,690.09	0.00	4,950,690.09	4,950,690.09	4,950,690.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	0.00	296,171,073.83	296,171,073.83	296,171,073.83	188,396.17	188,396.17	0.00	99.94
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES	16,831,000.00	-16,831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	9,345,160.00	-9,345,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,305,800.00	-4,305,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,990,845.00	-2,990,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	3,764,195.00	-3,764,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	331,281.14	331,281.14	0.00	291,183.64	291,183.64	291,183.64	40,097.50	40,097.50	0.00	87.90
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	-331,281.14	68,718.86	0.00	68,718.86	68,718.86	68,718.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	359,902.50	359,902.50	359,902.50	40,097.50	40,097.50	0.00	89.96
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
41	COLOCACIONES INTERNAS											
000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,280,918.21	8,280,918.21	0.00	8,266,706.28	8,266,706.28	8,266,706.28	14,211.93	14,211.93	0.00	99.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:34.28
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	552,425.20	552,425.20	0.00	552,425.20	552,425.20	552,425.20	0.00	0.00	0.00	100.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,074.00	63,074.00	0.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	0.00	0.00	0.00	100.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,191,967.20	1,191,967.20	0.00	1,074,213.42	1,074,213.42	1,074,213.42	117,753.78	117,753.78	0.00	90.12
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	703,058.39	703,058.39	0.00	703,058.39	703,058.39	703,058.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	0.00	10,659,477.29	10,659,477.29	10,659,477.29	131,965.71	131,965.71	0.00	98.76
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
000	SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	778,534.78	778,534.78	221,465.22	221,465.22	0.00	77.85
100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,670,000.00	12,600.00	5,682,600.00	0.00	1,377,299.09	1,377,299.09	1,377,299.09	4,305,300.91	4,305,300.91	0.00	24.24
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-12,600.00	27,400.00	0.00	7,823.45	7,823.45	7,823.45	19,576.55	19,576.55	0.00	28.55
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00
TOTAL	52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	2,163,657.32	2,163,657.32	2,163,657.32	88,620,342.68	88,620,342.68	0.00	2.36
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	11,467,528.00	398,651,528.00	0.00	309,670,726.94	309,670,726.94	309,670,726.94	88,980,802.06	88,980,802.06	0.00	77.66

 **Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo**
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047

 **Licda. Carolina Ochoa Cetino**
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068

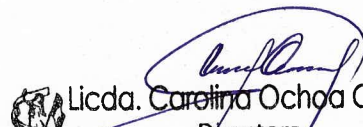
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:35.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
01 00 000 001 Despacho Superior	10,288,883.00	-1,192,584.36	9,096,298.64	0.00	9,096,298.64	9,096,298.64	9,096,298.64	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 002 Servicios Administrativos y Financieras	29,324,983.00	-3,275,066.89	26,049,916.11	0.00	25,963,301.84	25,963,301.84	25,963,301.84	86,614.27	86,614.27	0.00	99.67
01 00 000 003 Servicios de Planificación	4,131,025.00	-239,147.79	3,891,877.21	0.00	3,891,877.21	3,891,877.21	3,891,877.21	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 004 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano	19,057,859.00	1,806,706.77	20,864,565.77	0.00	20,746,811.99	20,746,811.99	20,746,811.99	117,753.78	117,753.78	0.00	99.44
01 00 000 005 Servicios de Asesoría Jurídica	1,687,270.00	-116,496.27	1,570,773.73	0.00	1,570,773.73	1,570,773.73	1,570,773.73	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 006 Servicios de Auditoría Interna	2,706,210.00	-177,854.92	2,528,355.08	0.00	2,374,194.72	2,374,194.72	2,374,194.72	154,160.36	154,160.36	0.00	93.90
11 00 000 001 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	259,792,885.00	-22,311,159.62	237,481,725.38	0.00	237,479,794.41	237,479,794.41	237,479,794.41	1,930.97	1,930.97	0.00	100.00
11 00 000 002 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	5,447,885.00	-50,779.10	5,397,105.90	0.00	5,397,105.90	5,397,105.90	5,397,105.90	0.00	0.00	0.00	100.00
14 00 000 001 Dirección y Coordinación	2,592,000.00	-413,088.82	2,178,911.18	0.00	1,808,346.66	1,808,346.66	1,808,346.66	370,564.52	370,564.52	0.00	82.99
14 00 000 002 Supervisión	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00	0.00
14 00 000 003 Construcción y Equipamiento de Sedes	48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	64,276,778.16	64,276,778.16	0.00	2.05
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	-8,552,471.00	378,631,529.00	0.00	309,670,726.94	309,670,726.94	309,670,726.94	68,960,802.06	68,960,802.06	0.00	81.75


 Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047


 Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE RENGLÓN

REPORTES CONSOLIDADOS

- **Por Fuente de Financiamiento**
- **Por Renglón**
- **Por Fuente de Financiamiento y Renglón**
- **Por Grupo de Gasto**

GUATEMALA, C.A.

**ENERO – DICIEMBRE
AÑO 2024**

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

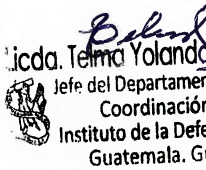
ENTIDAD = 11140027

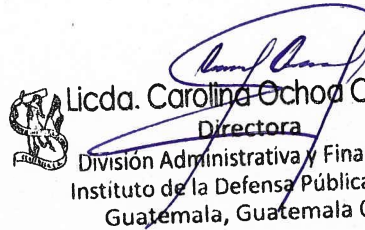
- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:36.30
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
11 INGRESOS CORRIENTES	296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	0.00	296,171,073.83	296,171,073.83	296,171,073.83	188,396.17	188,396.17	0.00	99.94
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	359,902.50	359,902.50	359,902.50	40,097.50	40,097.50	0.00	89.98
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	0.00	10,659,477.29	10,659,477.29	10,659,477.29	131,965.71	131,965.71	0.00	98.78
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	2,163,657.32	2,163,657.32	2,163,657.32	88,620,342.68	88,620,342.68	0.00	2.38
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	11,467,529.00	398,651,529.00	0.00	309,670,726.94	309,670,726.94	309,670,726.94	88,980,802.06	88,980,802.06	0.00	77.66


 Licda. Teina Yolanda Juárez Camillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047


 Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140027
- ENTIDAD - RENGLO -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:36.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
011 PERSONAL PERMANENTE	69,239,628.00	-888,491.30	68,351,136.70	0.00	68,351,136.70	68,351,136.70	68,351,136.70	0.00	0.00	0.00	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,447,316.00	247,068.71	2,694,384.71	0.00	2,694,384.71	2,694,384.71	2,694,384.71	0.00	0.00	0.00	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,115,400.00	-9,957.86	1,105,442.14	0.00	1,105,442.14	1,105,442.14	1,105,442.14	0.00	0.00	0.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,350,444.00	-723,436.61	27,627,007.39	0.00	27,621,007.39	27,621,007.39	27,621,007.39	6,000.00	6,000.00	0.00	99.98
022 PERSONAL POR CONTRATO	19,607,496.00	-199,234.76	19,408,261.24	0.00	19,408,261.24	19,408,261.24	19,408,261.24	0.00	0.00	0.00	100.00
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	617,148.00	59,885.82	677,033.82	0.00	677,033.82	677,033.82	677,033.82	0.00	0.00	0.00	100.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	171,432.00	6,154.29	177,586.29	0.00	177,586.29	177,586.29	177,586.29	0.00	0.00	0.00	100.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,017,688.00	-236,349.18	7,781,338.82	0.00	7,781,338.82	7,781,338.82	7,781,338.82	0.00	0.00	0.00	100.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,812,816.00	-22,026,021.31	124,786,794.69	0.00	124,786,794.69	124,786,794.69	124,786,794.69	0.00	0.00	0.00	100.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,524,748.00	-229,003.62	9,295,744.38	0.00	9,295,744.38	9,295,744.38	9,295,744.38	0.00	0.00	0.00	100.00
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	756,000.00	11,093.82	767,093.82	0.00	767,093.82	767,093.82	767,093.82	0.00	0.00	0.00	100.00
061 DIETAS	806,400.00	-183,000.00	623,400.00	0.00	623,400.00	623,400.00	623,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	564,000.00	-96.78	563,903.22	0.00	563,903.22	563,903.22	563,903.22	0.00	0.00	0.00	100.00
071 AGUINALDO	7,610,000.00	-253,382.85	7,356,617.15	0.00	7,354,617.15	7,354,617.15	7,354,617.15	2,000.00	2,000.00	0.00	99.97
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,610,000.00	-48,967.26	7,561,032.74	0.00	7,555,032.74	7,555,032.74	7,555,032.74	6,000.00	6,000.00	0.00	99.92
073 BONO VACACIONAL	449,959.00	-8,189.74	441,769.26	0.00	441,557.33	441,557.33	441,557.33	211.93	211.93	0.00	99.95
079 OTRAS PRESTACIONES	166,800.00	-5,002.15	161,797.85	0.00	161,797.85	161,797.85	161,797.85	0.00	0.00	0.00	100.00
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	778,534.78	778,534.78	221,465.22	221,465.22	0.00	77.85
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150,000.00	176,975.73	1,326,975.73	0.00	1,326,702.15	1,326,702.15	1,326,702.15	273.58	273.58	0.00	99.98
112 AGUA	163,100.00	46,482.56	209,582.56	0.00	209,582.56	209,582.56	209,582.56	0.00	0.00	0.00	100.00
113 TELEFONÍA	1,800,000.00	27,731.38	1,827,731.38	0.00	1,826,073.99	1,826,073.99	1,826,073.99	1,657.39	1,657.39	0.00	99.91
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	154,920.00	-79,165.00	75,755.00	0.00	75,755.00	75,755.00	75,755.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,720.00	-2,680.00	28,040.00	0.00	28,040.00	28,040.00	28,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	350.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-18,368.50	66,631.50	0.00	66,631.50	66,631.50	66,631.50	0.00	0.00	0.00	100.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,456,520.00	-337,946.52	1,118,573.48	0.00	1,118,573.48	1,118,573.48	1,118,573.48	0.00	0.00	0.00	100.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	49,690.46	74,690.46	0.00	74,690.46	74,690.46	74,690.46	0.00	0.00	0.00	100.00
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	250,000.00	-184,630.53	65,369.47	0.00	65,369.47	65,369.47	65,369.47	0.00	0.00	0.00	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	317,000.00	-121,288.73	195,711.27	0.00	195,711.27	195,711.27	195,711.27	0.00	0.00	0.00	100.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00	-21,415.91	103,584.09	0.00	42,556.61	42,556.61	42,556.61	61,027.48	61,027.48	0.00	41.08

015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:36.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-22,811.00	62,189.00	0.00	62,189.00	62,189.00	62,189.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00	-392,895.76	4,607,104.24	0.00	4,607,104.24	4,607,104.24	4,607,104.24	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	88,988.60	388,988.60	0.00	388,988.60	388,988.60	388,988.60	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-152,352.33	497,647.67	0.00	463,527.83	463,527.83	463,527.83	34,119.84	34,119.84	0.00	93.14
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-1,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,268.60	12,268.60	0.00	12,268.60	12,268.60	12,268.60	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,620.00	-549.87	40,070.13	0.00	40,070.13	40,070.13	40,070.13	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,715,000.00	-125,100.00	1,589,900.00	0.00	1,367,121.84	1,367,121.84	1,367,121.84	222,778.16	222,778.16	0.00	85.99
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-38,505.00	11,495.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	3,811.00	8,811.00	0.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,953,000.00	4,400.00	3,957,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,955,600.00	3,955,600.00	0.00	0.05
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	80,519.54	1,580,519.54	0.00	1,580,519.54	1,580,519.54	1,580,519.54	0.00	0.00	0.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	-3,058.00	2,942.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-9,245.89	90,754.11	0.00	86,978.68	86,978.68	86,978.68	3,775.43	3,775.43	0.00	95.84
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-21,625.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,310,000.00	-150,200.00	2,159,800.00	0.00	2,159,800.00	2,159,800.00	2,159,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	175,000.00	-11,949.66	163,050.34	0.00	135,050.34	135,050.34	135,050.34	28,000.00	28,000.00	0.00	82.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	-84,724.52	365,275.48	0.00	365,275.48	365,275.48	365,275.48	0.00	0.00	0.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-1,850.53	2,149.47	0.00	2,149.47	2,149.47	2,149.47	0.00	0.00	0.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	3,280.50	4,280.50	0.00	4,280.50	4,280.50	4,280.50	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	99,999.00	-99,109.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,010.00	3,595.00	5,605.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	699,998.00	-288,129.36	411,868.64	0.00	372,998.50	372,998.50	372,998.50	38,870.14	38,870.14	0.00	90.56
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-4,363.85	636.15	0.00	636.15	636.15	636.15	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400,800.00	-3,493,067.72	-3,092,267.72	0.00	306,932.28	306,932.28	306,932.28	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-14,091.84	75,908.16	0.00	75,908.16	75,908.16	75,908.16	0.00	0.00	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,994.00	-1,301.00	2,693.00	0.00	2,693.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027
 - ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:36.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,008.00	-797.00	211.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	384.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,074.00	-241,417.50	58,656.50	0.00	58,479.95	58,479.95	58,479.95	176.55	176.55	0.00	99.70
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,063.50	4,063.50	0.00	4,063.50	4,063.50	4,063.50	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-727.60	44,272.40	0.00	44,272.40	44,272.40	44,272.40	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,039,995.00	-85,501.63	954,493.37	0.00	935,093.37	935,093.37	935,093.37	19,400.00	19,400.00	0.00	97.97
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,991.00	7,205.50	16,196.50	0.00	16,196.50	16,196.50	16,196.50	0.00	0.00	0.00	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-120,768.20	79,231.80	0.00	79,231.80	79,231.80	79,231.80	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	249,300.00	-122,898.93	126,401.07	0.00	126,401.07	126,401.07	126,401.07	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,012.00	-7,998.26	2,013.74	0.00	2,013.74	2,013.74	2,013.74	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	1,992.00	-1,471.01	520.99	0.00	520.99	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-210.00	790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-5,388.55	2,611.45	0.00	2,611.45	2,611.45	2,611.45	0.00	0.00	0.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-13,692.00	1,308.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	8,774.05	18,774.05	0.00	18,774.05	18,774.05	18,774.05	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,002.00	-1,756.80	5,245.20	0.00	5,245.20	5,245.20	5,245.20	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	600,000.00	-415,640.82	184,359.18	0.00	183,131.82	183,131.82	183,131.82	1,227.36	1,227.36	0.00	99.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300,000.00	-131,199.15	168,800.85	0.00	168,800.85	168,800.85	168,800.85	0.00	0.00	0.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	2,121.00	3,121.00	0.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00	-20,669.50	4,080.50	0.00	4,080.50	4,080.50	4,080.50	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	-1,634.00	366.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,990.00	18,021.00	25,011.00	0.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	15,833.75	40,833.75	0.00	40,833.75	40,833.75	40,833.75	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,185.00	-10,339.13	99,845.87	0.00	99,845.87	99,845.87	99,845.87	0.00	0.00	0.00	100.00

021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140027
- ENTIDAD - RENGLO -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:36.55
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	411,800.00	-401,294.24	10,505.76	0.00	10,505.76	10,505.76	10,505.76	0.00	0.00	0.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	42.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-72,000.00	28,000.00	0.00	27,000.50	27,000.50	27,000.50	999.50	999.50	0.00	96.43
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-142,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	174,600.00	224,600.00	0.00	223,694.66	223,694.66	223,694.66	905.34	905.34	0.00	99.60
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,240,385.00	949,191.67	3,189,576.67	0.00	3,077,689.56	3,077,689.56	3,077,689.56	111,887.11	111,887.11	0.00	96.49
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	152,295.84	252,295.84	0.00	246,429.17	246,429.17	246,429.17	5,866.67	5,866.67	0.00	97.67
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	-9,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	306,888.96	356,888.96	0.00	356,888.96	356,888.96	356,888.96	0.00	0.00	0.00	100.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	970,460.00	60,000.00	1,030,460.00	0.00	876,299.64	876,299.64	876,299.64	154,160.36	154,160.36	0.00	85.04
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,785,000.00	868,748.48	5,653,748.48	0.00	5,653,748.48	5,653,748.48	5,653,748.48	0.00	0.00	0.00	100.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	11,467,529.00	398,651,529.00	0.00	309,670,726.94	309,670,726.94	309,670,726.94	88,980,802.06	88,980,802.06	0.00	77.67


Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo
Jefe del Departamento de Presupuesto
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 047


Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 068

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:37.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
011	PERSONAL PERMANENTE	69,239,628.00	-888,491.30	68,351,136.70	0.00	68,351,136.70	68,351,136.70	68,351,136.70	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,447,316.00	-36,681.29	2,410,634.71	0.00	2,410,634.71	2,410,634.71	2,410,634.71	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,115,400.00	-9,957.86	1,105,442.14	0.00	1,105,442.14	1,105,442.14	1,105,442.14	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,228,444.00	347,161.21	27,575,605.21	0.00	27,575,605.21	27,575,605.21	27,575,605.21	0.00	0.00	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	19,607,496.00	-199,234.76	19,408,261.24	0.00	19,408,261.24	19,408,261.24	19,408,261.24	0.00	0.00	0.00	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	617,148.00	-7,764.18	609,383.82	0.00	609,383.82	609,383.82	609,383.82	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	171,432.00	6,154.29	177,586.29	0.00	177,586.29	177,586.29	177,586.29	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,528,688.00	225,859.49	7,754,547.49	0.00	7,754,547.49	7,754,547.49	7,754,547.49	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,812,816.00	-22,026,021.31	124,786,794.69	0.00	124,786,794.69	124,786,794.69	124,786,794.69	0.00	0.00	0.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,524,748.00	-229,003.62	9,295,744.38	0.00	9,295,744.38	9,295,744.38	9,295,744.38	0.00	0.00	0.00	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	756,000.00	11,093.82	767,093.82	0.00	767,093.82	767,093.82	767,093.82	0.00	0.00	0.00	100.00
061	DIETAS	806,400.00	-183,000.00	623,400.00	0.00	623,400.00	623,400.00	623,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	564,000.00	-96.78	563,903.22	0.00	563,903.22	563,903.22	563,903.22	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	0.00	23,534.27	23,534.27	0.00	23,534.27	23,534.27	23,534.27	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,482,839.23	7,482,839.23	0.00	7,482,839.23	7,482,839.23	7,482,839.23	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	449,959.00	-448,238.05	1,720.95	0.00	1,720.95	1,720.95	1,720.95	0.00	0.00	0.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	166,800.00	-5,002.15	161,797.85	0.00	161,797.85	161,797.85	161,797.85	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,326,975.73	1,326,975.73	0.00	1,326,702.15	1,326,702.15	1,326,702.15	273.58	273.58	0.00	99.98
112	AGUA	0.00	209,582.56	209,582.56	0.00	209,582.56	209,582.56	209,582.56	0.00	0.00	0.00	100.00
113	TELÉFONÍA	0.00	1,827,731.38	1,827,731.38	0.00	1,826,073.99	1,826,073.99	1,826,073.99	1,657.39	1,657.39	0.00	99.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:37.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	75,755.00	75,755.00	0.00	75,755.00	75,755.00	75,755.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,720.00	-2,680.00	28,040.00	0.00	28,040.00	28,040.00	28,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	350.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-30,669.70	54,330.30	0.00	54,330.30	54,330.30	54,330.30	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,118,573.48	1,118,573.48	0.00	1,118,573.48	1,118,573.48	1,118,573.48	0.00	0.00	0.00	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	49,690.46	74,690.46	0.00	74,690.46	74,690.46	74,690.46	0.00	0.00	0.00	100.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	250,000.00	-184,630.53	65,369.47	0.00	65,369.47	65,369.47	65,369.47	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225,000.00	-33,936.25	191,063.75	0.00	191,063.75	191,063.75	191,063.75	0.00	0.00	0.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00	-83,793.39	41,206.61	0.00	41,206.61	41,206.61	41,206.61	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-22,811.00	62,189.00	0.00	62,189.00	62,189.00	62,189.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00	-392,895.76	4,607,104.24	0.00	4,607,104.24	4,607,104.24	4,607,104.24	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	63,664.60	63,664.60	0.00	63,664.60	63,664.60	63,664.60	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-187,352.33	412,647.67	0.00	412,647.67	412,647.67	412,647.67	0.00	0.00	0.00	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-1,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,268.60	12,268.60	0.00	12,268.60	12,268.60	12,268.60	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,070.13	40,070.13	0.00	40,070.13	40,070.13	40,070.13	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,811.00	8,811.00	0.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

ENTIDAD = 11140027
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:37.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,580,519.54	1,580,519.54	0.00	1,580,519.54	1,580,519.54	1,580,519.54	0.00	0.00	0.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	-3,058.00	2,942.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	80,754.11	80,754.11	0.00	80,754.11	80,754.11	80,754.11	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-21,625.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	128,075.34	128,075.34	0.00	128,075.34	128,075.34	128,075.34	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	293,345.48	343,345.48	0.00	343,345.48	343,345.48	343,345.48	0.00	0.00	0.00	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,149.47	2,149.47	0.00	2,149.47	2,149.47	2,149.47	0.00	0.00	0.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,280.50	4,280.50	0.00	4,280.50	4,280.50	4,280.50	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	-220,601.50	279,398.50	0.00	279,398.50	279,398.50	279,398.50	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	636.15	636.15	0.00	636.15	636.15	636.15	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	188,932.28	238,932.28	0.00	238,932.28	238,932.28	238,932.28	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	51,083.16	51,083.16	0.00	51,083.16	51,083.16	51,083.16	0.00	0.00	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	2,693.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	384.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:37.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,656.50	50,656.50	0.00	50,656.50	50,656.50	50,656.50	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,063.50	4,063.50	0.00	4,063.50	4,063.50	4,063.50	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	44,272.40	44,272.40	0.00	44,272.40	44,272.40	44,272.40	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	618,477.37	618,477.37	0.00	618,477.37	618,477.37	618,477.37	0.00	0.00	0.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	11,092.50	11,092.50	0.00	11,092.50	11,092.50	11,092.50	0.00	0.00	0.00	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	79,231.80	79,231.80	0.00	79,231.80	79,231.80	79,231.80	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	53,371.07	103,371.07	0.00	103,371.07	103,371.07	103,371.07	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,013.74	2,013.74	0.00	2,013.74	2,013.74	2,013.74	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	520.99	520.99	0.00	520.99	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	100.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,611.45	2,611.45	0.00	2,611.45	2,611.45	2,611.45	0.00	0.00	0.00	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES,	0.00	18,774.05	18,774.05	0.00	18,774.05	18,774.05	18,774.05	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,245.20	5,245.20	0.00	5,245.20	5,245.20	5,245.20	0.00	0.00	0.00	100.00

026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:37.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	32,259.18	132,259.18	0.00	132,259.18	132,259.18	132,259.18	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	120,530.85	120,530.85	0.00	120,530.85	120,530.85	120,530.85	0.00	0.00	0.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,080.50	4,080.50	0.00	4,080.50	4,080.50	4,080.50	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	366.00	366.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,011.00	25,011.00	0.00	25,011.00	25,011.00	25,011.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	23,689.75	23,689.75	0.00	23,689.75	23,689.75	23,689.75	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	49,845.87	99,845.87	0.00	99,845.87	99,845.87	99,845.87	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,976.24	9,023.76	0.00	9,023.76	9,023.76	9,023.76	0.00	0.00	0.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	42.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-72,000.00	28,000.00	0.00	27,000.50	27,000.50	27,000.50	999.50	999.50	0.00	96.43
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-142,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	174,600.00	224,600.00	0.00	223,694.66	223,694.66	223,694.66	905.34	905.34	0.00	99.60
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,978,890.61	1,978,890.61	0.00	1,978,890.61	1,978,890.61	1,978,890.61	0.00	0.00	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	217,295.84	217,295.84	0.00	217,295.84	217,295.84	217,295.84	0.00	0.00	0.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	356,888.96	356,888.96	0.00	356,888.96	356,888.96	356,888.96	0.00	0.00	0.00	100.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	1,030,460.00	1,030,460.00	0.00	876,299.64	876,299.64	876,299.64	154,160.36	154,160.36	0.00	85.04
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,020,805.00	3,929,885.09	4,950,690.09	0.00	4,950,690.09	4,950,690.09	4,950,690.09	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:37.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	0.00	296,171,073.83	296,171,073.83	296,171,073.83	188,396.17	188,396.17	0.00	99.94
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,122,000.00	-1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	489,000.00	-489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	7,610,000.00	-7,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,610,000.00	-7,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	163,100.00	-163,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	154,920.00	-154,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,456,520.00	-1,456,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,620.00	-40,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,310,000.00	-2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:37.36

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	99,999.00	-99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,010.00	-2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	199,998.00	-199,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,994.00	-3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,008.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	275,074.00	-275,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	999,995.00	-999,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,991.00	-8,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199,300.00	-199,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10

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

ENTIDAD = 11140027
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:37.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,012.00	-10,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,992.00	-1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,002.00	-7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,990.00	-6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,185.00	-60,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	361,800.00	-361,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,840,385.00	-1,840,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

030

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027
 - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:37.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	970,460.00	-970,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,764,195.00	-3,764,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	132,470.14	132,470.14	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	38,870.14	38,870.14	0.00	70.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,825.00	24,825.00	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,030.00	23,030.00	0.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	52,100.00	52,100.00	0.00	50,872.64	50,872.64	50,872.64	1,227.36	1,227.36	0.00	97.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	48,270.00	48,270.00	0.00	48,270.00	48,270.00	48,270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-331,281.14	68,718.86	0.00	68,718.86	68,718.86	68,718.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	359,902.50	359,902.50	359,902.50	40,097.50	40,097.50	0.00	89.96
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
41	COLOCACIONES INTERNAS											
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	283,750.00	283,750.00	0.00	283,750.00	283,750.00	283,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,402.18	51,402.18	0.00	45,402.18	45,402.18	45,402.18	6,000.00	6,000.00	0.00	88.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,650.00	67,650.00	0.00	67,650.00	67,650.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,791.33	26,791.33	0.00	26,791.33	26,791.33	26,791.33	0.00	0.00	0.00	100.00

031

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:37.36

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	0.00	7,333,082.88	7,333,082.88	0.00	7,331,082.88	7,331,082.88	7,331,082.88	2,000.00	2,000.00	0.00	99.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	78,193.51	78,193.51	0.00	72,193.51	72,193.51	72,193.51	6,000.00	6,000.00	0.00	92.33
073	BONO VACACIONAL	0.00	440,048.31	440,048.31	0.00	439,836.38	439,836.38	439,836.38	211.93	211.93	0.00	99.95
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,301.20	12,301.20	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	325,324.00	325,324.00	0.00	325,324.00	325,324.00	325,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,930.00	21,930.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,144.00	17,144.00	0.00	17,144.00	17,144.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,141,967.20	1,141,967.20	0.00	1,030,080.09	1,030,080.09	1,030,080.09	111,887.11	111,887.11	0.00	90.20
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,133.33	29,133.33	29,133.33	5,866.67	5,866.67	0.00	83.24
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	703,058.39	703,058.39	0.00	703,058.39	703,058.39	703,058.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	0.00	10,659,477.29	10,659,477.29	10,659,477.29	131,965.71	131,965.71	0.00	98.71
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	778,534.78	778,534.78	221,465.22	221,465.22	0.00	77.85
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,000.00	-87,352.48	4,647.52	0.00	4,647.52	4,647.52	4,647.52	0.00	0.00	0.00	100.00

Licda. Telma Yolanda Juárez Carrillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera

032

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:37.36
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,377.48	62,377.48	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	61,027.48	61,027.48	0.00	2.16
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,880.16	15,880.16	15,880.16	34,119.84	34,119.84	0.00	31.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	222,778.16	222,778.16	0.00	85.76
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,953,000.00	2,600.00	3,955,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,600.00	3,955,600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,224.57	6,224.57	6,224.57	3,775.43	3,775.43	0.00	62.25
199	OTROS SERVICIOS	0.00	34,975.00	34,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	28,000.00	28,000.00	0.00	19.94
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,823.45	7,823.45	7,823.45	176.55	176.55	0.00	97.79
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-20,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00
TOTAL 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS		53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	2,163,657.32	2,163,657.32	2,163,657.32	88,620,342.68	88,620,342.68	0.00	2.36
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)		387,184,000.00	11,467,529.00	398,651,529.00	0.00	309,670,726.94	309,670,726.94	309,670,726.94	88,980,802.06	88,980,802.06	0.00	77.66


 Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047


 Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068

033

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 6/01/2025

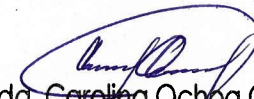
HORA : 9:38.36

REPORTE : R00804768.rpt

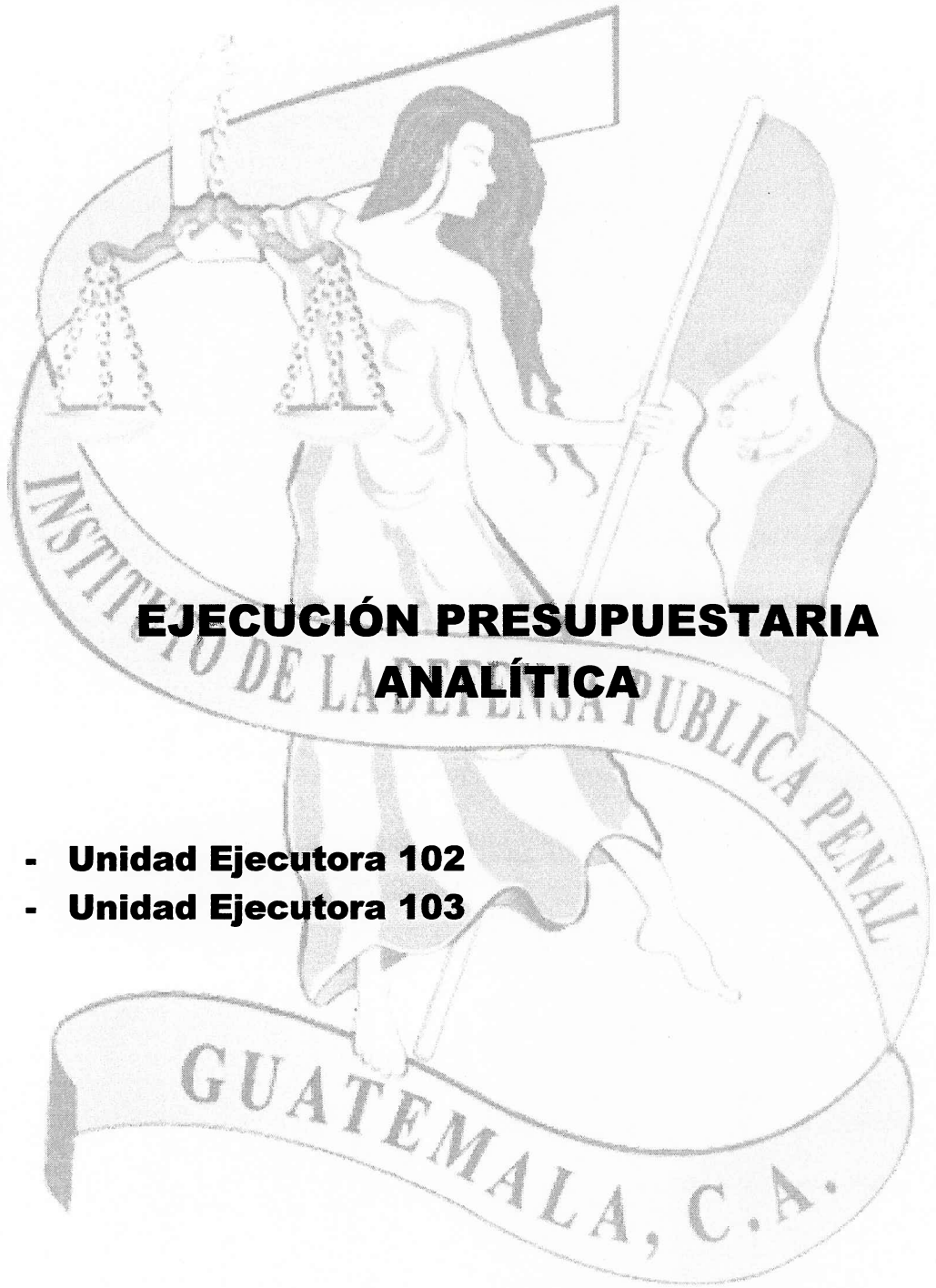
EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
000 SERVICIOS PERSONALES	305,067,275.00	-24,686,930.78	280,380,344.22	0.00	280,144,667.07	280,144,667.07	280,144,667.07	235,677.15	235,677.15	0.00	99.92
100 SERVICIOS NO PERSONALES	21,563,080.00	-1,225,819.83	20,337,260.17	0.00	16,030,028.29	16,030,028.29	16,030,028.29	4,307,231.88	4,307,231.88	0.00	78.82
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,240,800.00	-2,199,245.34	3,041,554.66	0.00	2,981,880.61	2,981,880.61	2,981,880.61	59,674.05	59,674.05	0.00	98.04
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,000.00	19,820,000.00	20,320,000.00	0.00	267,695.16	267,695.16	267,695.16	20,052,304.84	20,052,304.84	0.00	1.32
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,390,845.00	1,473,776.47	4,864,621.47	0.00	4,592,707.33	4,592,707.33	4,592,707.33	271,914.14	271,914.14	0.00	94.41
900 ASIGNACIONES GLOBALES	51,422,000.00	18,285,748.48	69,707,748.48	0.00	5,653,748.48	5,653,748.48	5,653,748.48	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00	8.11
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	11,467,529.00	398,651,529.00	0.00	309,670,726.94	309,670,726.94	309,670,726.94	88,980,802.06	88,980,802.06	0.00	77.66


Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047


Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANALÍTICA

- **Unidad Ejecutora 102**
- **Unidad Ejecutora 103**

**ENERO – DICIEMBRE
AÑO 2024**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1114-0027-102-00					UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)									
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	Despacho Superior													
000	Despacho Superior													
				Total Financiamiento : 11	9,353,705.00	-642,292.78	8,711,412.22	0.00	8,711,412.22	8,711,412.22	8,711,412.22	0.00	0.00	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,544,800.00	-180,483.87	3,364,316.13	0.00	3,364,316.13	3,364,316.13	3,364,316.13	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	119,400.00	-14,803.22	104,596.78	0.00	104,596.78	104,596.78	104,596.78	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-2,298.39	47,201.61	0.00	47,201.61	47,201.61	47,201.61	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,804,100.00	-127,079.30	1,677,020.70	0.00	1,677,020.70	1,677,020.70	1,677,020.70	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	1,500.00	1,093,500.00	0.00	1,093,500.00	1,093,500.00	1,093,500.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,200.00	-8,590.00	23,610.00	0.00	23,610.00	23,610.00	23,610.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,512.50	20,512.50	0.00	20,512.50	20,512.50	20,512.50	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	436,000.00	5,675.60	441,675.60	0.00	441,675.60	441,675.60	441,675.60	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	584,400.00	-387,548.29	196,851.71	0.00	196,851.71	196,851.71	196,851.71	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	501,955.00	-43,227.33	458,727.67	0.00	458,727.67	458,727.67	458,727.67	0.00	0.00	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,250.00	-28,729.84	42,520.16	0.00	42,520.16	42,520.16	42,520.16	0.00	0.00	0.00
061	0101	11		DIETAS	806,400.00	-183,000.00	623,400.00	0.00	623,400.00	623,400.00	623,400.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	382,565.28	382,565.28	0.00	382,565.28	382,565.28	382,565.28	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,258,705.00	-602,206.86	8,656,498.14	0.00	8,656,498.14	8,656,498.14	8,656,498.14	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	95,000.00	-93,520.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	-49,306.08	-49,306.08	0.00	49,306.08	49,306.08	49,306.08	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	53,434.08	53,434.08	0.00	53,434.08	53,434.08	53,434.08	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,353,705.00	-642,292.78	8,711,412.22	0.00	8,711,412.22	8,711,412.22	8,711,412.22	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	935,178.00	-935,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	12		AGUINALDO	392,025.00	-392,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	392,025.00	-392,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	784,050.00	-784,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,844.00	-2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,934.00	-24,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	12		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	146,128.00	-146,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	935,178.00	-935,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	384,886.42	384,886.42	0.00	384,886.42	384,886.42	384,886.42	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
013	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	356,676.99	356,676.99	0.00	356,676.99	356,676.99	356,676.99	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	16,059.43	16,059.43	0.00	16,059.43	16,059.43	16,059.43	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	384,886.42	384,886.42	0.00	384,886.42	384,886.42	384,886.42	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	384,886.42	384,886.42	0.00	384,886.42	384,886.42	384,886.42	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	10,288,883.00	-1,192,584.36	9,096,298.64	0.00	9,096,298.64	9,096,298.64	9,096,298.64	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	10,288,883.00	-1,192,584.36	9,096,298.64	0.00	9,096,298.64	9,096,298.64	9,096,298.64	0.00	0.00	0.00
		002		Servicios Administrativos y Financieras										
		000		Servicios Administrativos y Financieras										
				Total Financiamiento : 11	19,910,209.00	4,156,785.96	24,066,994.96	0.00	24,034,690.12	24,034,690.12	24,034,690.12	32,304.84	32,304.84	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,884,000.00	-543,857.95	4,340,142.05	0.00	4,340,142.05	4,340,142.05	4,340,142.05	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	291,200.00	-77,890.34	213,309.66	0.00	213,309.66	213,309.66	213,309.66	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-193.97	44,806.03	0.00	44,806.03	44,806.03	44,806.03	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,459,000.00	-278,005.51	2,180,994.49	0.00	2,180,994.49	2,180,994.49	2,180,994.49	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,302,400.00	-58,821.03	3,243,578.97	0.00	3,243,578.97	3,243,578.97	3,243,578.97	0.00	0.00	0.00
023	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	20,112.52	120,112.52	0.00	120,112.52	120,112.52	120,112.52	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-308.47	13,191.53	0.00	13,191.53	13,191.53	13,191.53	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,477,300.00	-44,819.66	1,432,480.34	0.00	1,432,480.34	1,432,480.34	1,432,480.34	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,922,000.00	-151,032.84	2,770,967.16	0.00	2,770,967.16	2,770,967.16	2,770,967.16	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	879,735.00	-85,000.07	794,734.93	0.00	794,734.93	794,734.93	794,734.93	0.00	0.00	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,750.00	3,943.33	59,693.33	0.00	59,693.33	59,693.33	59,693.33	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	13,935.48	97,935.48	0.00	97,935.48	97,935.48	97,935.48	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	638,150.35	638,150.35	0.00	638,150.35	638,150.35	638,150.35	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	66,300.00	-65,741.10	558.90	0.00	558.90	558.90	558.90	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	16,580,185.00	-629,529.26	15,950,655.74	0.00	15,950,655.74	15,950,655.74	15,950,655.74	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	514,982.20	514,982.20	0.00	514,982.20	514,982.20	514,982.20	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	122,725.89	122,725.89	0.00	122,725.89	122,725.89	122,725.89	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	749,024.06	749,024.06	0.00	749,024.06	749,024.06	749,024.06	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	75,755.00	75,755.00	0.00	75,755.00	75,755.00	75,755.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	-800.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	350.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-30,669.70	54,330.30	0.00	54,330.30	54,330.30	54,330.30	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	819,788.28	819,788.28	0.00	819,788.28	819,788.28	819,788.28	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	49,690.46	74,690.46	0.00	74,690.46	74,690.46	74,690.46	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	250,000.00	-184,630.53	65,369.47	0.00	65,369.47	65,369.47	65,369.47	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-5,450.00	144,550.00	0.00	144,550.00	144,550.00	144,550.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	95,000.00	-62,661.03	32,338.97	0.00	32,338.97	32,338.97	32,338.97	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-22,811.00	62,189.00	0.00	62,189.00	62,189.00	62,189.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	881,324.00	-280,724.00	600,600.00	0.00	600,600.00	600,600.00	600,600.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	63,664.60	63,664.60	0.00	63,664.60	63,664.60	63,664.60	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,000.00	127,647.67	412,647.67	0.00	412,647.67	412,647.67	412,647.67	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-1,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,268.60	12,268.60	0.00	12,268.60	12,268.60	12,268.60	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,570.13	36,570.13	0.00	36,570.13	36,570.13	36,570.13	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 33

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:40.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS										
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	1,580,519.54	1,580,519.54	0.00	1,580,519.54	1,580,519.54	1,580,519.54	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		GASTOS	6,000.00	-3,058.00	2,942.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		80,754.11	80,754.11	0.00	80,754.11	80,754.11	80,754.11	0.00	0.00	0.00
				OTROS SERVICIOS	0.00	120,140.34	120,140.34	0.00	120,140.34	120,140.34	120,140.34	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,935,024.00	3,744,021.62	5,679,045.62	0.00	5,679,045.62	5,679,045.62	5,679,045.62	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	195,833.90	245,833.90	0.00	245,833.90	245,833.90	245,833.90	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	2,149.47	2,149.47	0.00	2,149.47	2,149.47	2,149.47	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS										
231	0101	11		AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,280.50	4,280.50	0.00	4,280.50	4,280.50	4,280.50	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	500,000.00	-220,601.50	279,398.50	0.00	279,398.50	279,398.50	279,398.50	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		CARTONES Y OTROS	0.00	636.15	636.15	0.00	636.15	636.15	636.15	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	188,932.28	238,932.28	0.00	238,932.28	238,932.28	238,932.28	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	51,083.16	51,083.16	0.00	51,083.16	51,083.16	51,083.16	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	384.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,656.50	50,656.50	0.00	50,656.50	50,656.50	50,656.50	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,063.50	4,063.50	0.00	4,063.50	4,063.50	4,063.50	0.00	0.00	0.00
265	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	44,272.40	44,272.40	0.00	44,272.40	44,272.40	44,272.40	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	613,873.94	613,873.94	0.00	613,873.94	613,873.94	613,873.94	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	11,092.50	11,092.50	0.00	11,092.50	11,092.50	11,092.50	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	79,196.80	79,196.80	0.00	79,196.80	79,196.80	79,196.80	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	50,000.00	53,371.07	103,371.07	0.00	103,371.07	103,371.07	103,371.07	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		P.V.C.										
281	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,013.74	2,013.74	0.00	2,013.74	2,013.74	2,013.74	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		CEMENTO	0.00	520.99	520.99	0.00	520.99	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00
				YESO										
				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				METÁLICOS										
				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,611.45	2,611.45	0.00	2,611.45	2,611.45	2,611.45	0.00	0.00	0.00
				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00

639

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,774.05	18,774.05	0.00	18,774.05	18,774.05	18,774.05	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,245.20	5,245.20	0.00	5,245.20	5,245.20	5,245.20	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	19,772.93	119,772.93	0.00	119,772.93	119,772.93	119,772.93	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	120,530.85	120,530.85	0.00	120,530.85	120,530.85	120,530.85	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,566.50	3,566.50	0.00	3,566.50	3,566.50	3,566.50	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	366.00	366.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,136.00	9,136.00	0.00	9,136.00	9,136.00	9,136.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	23,689.75	23,689.75	0.00	23,689.75	23,689.75	23,689.75	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	49,845.87	99,845.87	0.00	99,845.87	99,845.87	99,845.87	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,976.24	9,023.76	0.00	9,023.76	9,023.76	9,023.76	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	895,000.00	1,261,994.26	2,156,994.26	0.00	2,156,994.26	2,156,994.26	2,156,994.26	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-72,000.00	28,000.00	0.00	27,000.50	27,000.50	27,000.50	999.50	999.50	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-142,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	154,899.34	204,899.34	0.00	203,994.00	203,994.00	203,994.00	905.34	905.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	500,000.00	-219,700.66	280,299.34	0.00	247,994.50	247,994.50	247,994.50	32,304.84	32,304.84	0.00
				Total Fuente:	19,910,209.00	4,156,785.96	24,066,994.96	0.00	24,034,690.12	24,034,690.12	24,034,690.12	32,304.84	32,304.84	0.00
				Total Financiamiento : 12	9,414,774.00	-9,414,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	12		AGUINALDO	687,075.00	-687,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	687,075.00	-687,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,374,150.00	-1,374,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	407,000.00	-407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	12		AGUA	88,200.00	-88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	865,000.00	-865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	154,920.00	-154,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	349,600.00	-349,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,620.00	-40,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 33
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:40.06
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,170,340.00	-4,170,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	12		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	12		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	12		HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	12		PRENDAS DE VESTIR	99,999.00	-99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,010.00	-2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	199,998.00	-199,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	12		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,008.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,132.00	-50,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	12		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	993,500.00	-993,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	12		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,991.00	-8,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199,300.00	-199,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,012.00	-10,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	12		CEMENTO	1,992.00	-1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	12		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	12		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	12		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,002.00	-7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	12		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	12		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,990.00	-6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	361,800.00	-361,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,870,284.00	-3,870,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,414,774.00	-9,414,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	331,281.14	331,281.14	0.00	291,183.64	291,183.64	291,183.64	40,097.50	40,097.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	132,470.14	132,470.14	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	38,870.14	38,870.14	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,825.00	24,825.00	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,030.00	23,030.00	0.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	52,100.00	52,100.00	0.00	50,872.64	50,872.64	50,872.64	1,227.36	1,227.36	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	48,270.00	48,270.00	0.00	48,270.00	48,270.00	48,270.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	331,281.14	331,281.14	0.00	291,183.64	291,183.64	291,183.64	40,097.50	40,097.50	0.00
				Total Fuente:	0.00	331,281.14	331,281.14	0.00	291,183.64	291,183.64	291,183.64	40,097.50	40,097.50	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	1,335,024.01	1,335,024.01	0.00	1,320,812.08	1,320,812.08	1,320,812.08	14,211.93	14,211.93	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
013	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,544.54	43,544.54	0.00	37,544.54	37,544.54	37,544.54	6,000.00	6,000.00	0.00
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,791.33	26,791.33	0.00	26,791.33	26,791.33	26,791.33	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	647,698.95	647,698.95	0.00	645,698.95	645,698.95	645,698.95	2,000.00	2,000.00	0.00
072	0101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,335.87	70,335.87	0.00	64,335.87	64,335.87	64,335.87	6,000.00	6,000.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	61,104.12	61,104.12	0.00	60,892.19	60,892.19	60,892.19	211.93	211.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	899,324.81	899,324.81	0.00	885,112.88	885,112.88	885,112.88	14,211.93	14,211.93	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	41		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,301.20	12,301.20	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	0.00	0.00
158	0101	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	325,324.00	325,324.00	0.00	325,324.00	325,324.00	325,324.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

042

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 33

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:40.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
197	0101	41		SERVICIOS DE VIGILANCIA										
199	0101	41		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	372,625.20	372,625.20	0.00	372,625.20	372,625.20	372,625.20	0.00	0.00	0.00
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS										
243	0101	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	21,930.00	21,930.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,144.00	17,144.00	0.00	17,144.00	17,144.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	63,074.00	63,074.00	0.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,335,024.01	1,335,024.01	0.00	1,320,812.08	1,320,812.08	1,320,812.08	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	29,324,983.00	-3,275,066.89	26,049,916.11	0.00	25,963,301.84	25,963,301.84	25,963,301.84	86,614.27	14,211.93	0.00
				Total Obra:	29,324,983.00	-3,275,066.89	26,049,916.11	0.00	25,963,301.84	25,963,301.84	25,963,301.84	86,614.27	86,614.27	0.00
003				Servicios de Planificación										
000				Servicios de Planificación										
				Total Financiamiento : II	3,818,275.00	-91,013.85	3,727,261.15	0.00	3,727,261.15	3,727,261.15	3,727,261.15	0.00	0.00	0.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES										
013	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,278,000.00	72,945.16	1,350,945.16	0.00	1,350,945.16	1,350,945.16	1,350,945.16	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,200.00	-3,312.91	40,887.09	0.00	40,887.09	40,887.09	40,887.09	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	931.05	14,431.05	0.00	14,431.05	14,431.05	14,431.05	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	532,500.00	37,613.79	570,113.79	0.00	570,113.79	570,113.79	570,113.79	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	-79,612.90	496,387.10	0.00	496,387.10	496,387.10	496,387.10	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	-2,519.35	15,880.65	0.00	15,880.65	15,880.65	15,880.65	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,125.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	-88,419.12	202,580.88	0.00	202,580.88	202,580.88	202,580.88	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	746,400.00	-119,099.99	627,300.01	0.00	627,300.01	627,300.01	627,300.01	0.00	0.00	0.00
055	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	200,225.00	-2,623.67	197,601.33	0.00	197,601.33	197,601.33	197,601.33	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,700.00	-35,387.50	27,312.50	0.00	27,312.50	27,312.50	27,312.50	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	141,003.09	141,003.09	0.00	141,003.09	141,003.09	141,003.09	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,350.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,818,275.00	-92,957.35	3,725,317.65	0.00	3,725,317.65	3,725,317.65	3,725,317.65	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES										
				OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	168.50	168.50	0.00	168.50	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,743.50	1,743.50	0.00	1,743.50	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,818,275.00	-91,013.85	3,727,261.15	0.00	3,727,261.15	3,727,261.15	3,727,261.15	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	312,750.00	-312,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	12		AGUINALDO	156,375.00	-156,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,375.00	-156,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	312,750.00	-312,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	312,750.00	-312,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	164,616.06	164,616.06	0.00	164,616.06	164,616.06	164,616.06	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
013	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	146,639.69	146,639.69	0.00	146,639.69	146,639.69	146,639.69	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	10,476.37	10,476.37	0.00	10,476.37	10,476.37	10,476.37	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	164,616.06	164,616.06	0.00	164,616.06	164,616.06	164,616.06	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	164,616.06	164,616.06	0.00	164,616.06	164,616.06	164,616.06	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,131,025.00	-239,147.79	3,891,877.21	0.00	3,891,877.21	3,891,877.21	3,891,877.21	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	4,131,025.00	-239,147.79	3,891,877.21	0.00	3,891,877.21	3,891,877.21	3,891,877.21	0.00	0.00	0.00
		004		Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano										
		000		Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano										
				Total Financiamiento : 11	9,757,829.00	8,541,964.59	18,299,793.59	0.00	18,299,793.59	18,299,793.59	18,299,793.59	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,208,000.00	-59,982.80	2,148,017.20	0.00	2,148,017.20	2,148,017.20	2,148,017.20	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	102,800.00	-20,377.96	82,422.04	0.00	82,422.04	82,422.04	82,422.04	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-255.65	22,244.35	0.00	22,244.35	22,244.35	22,244.35	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,115,500.00	-53,944.00	1,061,556.00	0.00	1,061,556.00	1,061,556.00	1,061,556.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,448,000.00	-14,539.49	2,433,460.51	0.00	2,433,460.51	2,433,460.51	2,433,460.51	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	110,400.00	-25,664.18	84,735.82	0.00	84,735.82	84,735.82	84,735.82	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,475.81	22,475.81	0.00	22,475.81	22,475.81	22,475.81	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,038,000.00	-16,177.04	1,021,822.96	0.00	1,021,822.96	1,021,822.96	1,021,822.96	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	-149,424.28	738,575.72	0.00	738,575.72	738,575.72	738,575.72	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	501,124.00	-16,296.10	484,827.90	0.00	484,827.90	484,827.90	484,827.90	0.00	0.00	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	-2,206.45	32,593.55	0.00	32,593.55	32,593.55	32,593.55	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	-37,258.06	166,741.94	0.00	166,741.94	166,741.94	166,741.94	0.00	0.00	0.00

044

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 33

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:40.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	385,356.92	385,356.92	0.00	385,356.92	385,356.92	385,356.92	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	32,300.00	-32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	-1,161.29	2,438.71	0.00	2,438.71	2,438.71	2,438.71	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					8,727,024.00	-39,754.57	8,687,269.43	0.00	8,687,269.43	8,687,269.43	8,687,269.43	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,811.00	7,811.00	0.00	7,811.00	7,811.00	7,811.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,625.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					10,000.00	1,987,946.00	1,997,946.00	0.00	1,997,946.00	1,997,946.00	1,997,946.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,641.75	41,641.75	0.00	41,641.75	41,641.75	41,641.75	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,181.25	1,181.25	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	514.00	514.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,875.00	15,875.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	70,712.00	70,712.00	0.00	70,712.00	70,712.00	70,712.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,700.66	19,700.66	0.00	19,700.66	19,700.66	19,700.66	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	19,700.66	19,700.66	0.00	19,700.66	19,700.66	19,700.66	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,978,890.61	1,978,890.61	0.00	1,978,890.61	1,978,890.61	1,978,890.61	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	217,295.84	217,295.84	0.00	217,295.84	217,295.84	217,295.84	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
429	0101	11		OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	356,888.96	356,888.96	0.00	356,888.96	356,888.96	356,888.96	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					0.00	2,573,475.41	2,573,475.41	0.00	2,573,475.41	2,573,475.41	2,573,475.41	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,020,805.00	3,929,885.09	4,950,690.09	0.00	4,950,690.09	4,950,690.09	4,950,690.09	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					1,020,805.00	3,929,885.09	4,950,690.09	0.00	4,950,690.09	4,950,690.09	4,950,690.09	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					9,757,829.00	8,541,964.59	18,299,793.59	0.00	18,299,793.59	18,299,793.59	18,299,793.59	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 12					8,900,030.00	-8,900,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
071	0101	12		AGUINALDO	391,375.00	-391,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,375.00	-391,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 33
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:40.06
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:000	782,750.00	-782,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,310,000.00	-2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,310,000.00	-2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	12		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	12		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	22,700.00	-22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	12		AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,840,385.00	-1,840,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	12		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	0101	12		OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,020,385.00	-2,020,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	3,764,195.00	-3,764,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	3,764,195.00	-3,764,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,900,030.00	-8,900,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	400,000.00	-331,281.14	68,718.86	0.00	68,718.86	68,718.86	68,718.86	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-331,281.14	68,718.86	0.00	68,718.86	68,718.86	68,718.86	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	400,000.00	-331,281.14	68,718.86	0.00	68,718.86	68,718.86	68,718.86	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	400,000.00	-331,281.14	68,718.86	0.00	68,718.86	68,718.86	68,718.86	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	2,496,053.32	2,496,053.32	0.00	2,378,299.54	2,378,299.54	2,378,299.54	117,753.78	117,753.78	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
013	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	371,492.48	371,492.48	0.00	371,492.48	371,492.48	371,492.48	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	31,185.25	31,185.25	0.00	31,185.25	31,185.25	31,185.25	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	421,227.73	421,227.73	0.00	421,227.73	421,227.73	421,227.73	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
197	0101	41		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	41		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,141,967.20	1,141,967.20	0.00	1,030,080.09	1,030,080.09	1,030,080.09	111,887.11	111,887.11	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0101	41		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,133.33	29,133.33	29,133.33	5,866.67	5,866.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	1,191,967.20	1,191,967.20	0.00	1,074,213.42	1,074,213.42	1,074,213.42	117,753.78	117,753.78	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	41		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	703,058.39	703,058.39	0.00	703,058.39	703,058.39	703,058.39	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	703,058.39	703,058.39	0.00	703,058.39	703,058.39	703,058.39	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,496,053.32	2,496,053.32	0.00	2,378,299.54	2,378,299.54	2,378,299.54	117,753.78	117,753.78	0.00
				Total Actividad :	19,057,859.00	1,806,706.77	20,864,565.77	0.00	20,746,811.99	20,746,811.99	20,746,811.99	117,753.78	117,753.78	0.00
				Total Obra:	19,057,859.00	1,806,706.77	20,864,565.77	0.00	20,746,811.99	20,746,811.99	20,746,811.99	117,753.78	117,753.78	0.00
		005		Servicios de Asesoría Jurídica										
		000		Servicios de Asesoría Jurídica										
				Total Financiamiento : 11	1,628,520.00	-66,746.27	1,561,773.73	0.00	1,561,773.73	1,561,773.73	1,561,773.73	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-96,193.55	155,806.45	0.00	155,806.45	155,806.45	155,806.45	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	-890.32	3,709.68	0.00	3,709.68	3,709.68	3,709.68	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,717.74	2,782.26	0.00	2,782.26	2,782.26	2,782.26	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,500.00	-81,302.42	52,197.58	0.00	52,197.58	52,197.58	52,197.58	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	-1,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	-2,064.52	35,935.48	0.00	35,935.48	35,935.48	35,935.48	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,056,000.00	101,267.20	1,157,267.20	0.00	1,157,267.20	1,157,267.20	1,157,267.20	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	37,620.00	-10,455.40	27,164.60	0.00	27,164.60	27,164.60	27,164.60	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,310.48	27,310.48	0.00	27,310.48	27,310.48	27,310.48	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,628,520.00	-66,746.27	1,561,773.73	0.00	1,561,773.73	1,561,773.73	1,561,773.73	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,628,520.00	-66,746.27	1,561,773.73	0.00	1,561,773.73	1,561,773.73	1,561,773.73	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	58,750.00	-58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	12		AGUINALDO	29,375.00	-29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,375.00	-29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	58,750.00	-58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	58,750.00	-58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
013	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,687,270.00	-116,496.27	1,570,773.73	0.00	1,570,773.73	1,570,773.73	1,570,773.73	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	1,687,270.00	-116,496.27	1,570,773.73	0.00	1,570,773.73	1,570,773.73	1,570,773.73	0.00	0.00	0.00
			006	Servicios de Auditoría Interna										
			000	Servicios de Auditoría Interna										
				Total Financiamiento : 11	1,572,800.00	895,605.08	2,468,405.08	0.00	2,314,244.72	2,314,244.72	2,314,244.72	154,160.36	154,160.36	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	-103,800.00	359,400.00	0.00	359,400.00	359,400.00	359,400.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	-5,700.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,400.00	-103,075.00	144,325.00	0.00	144,325.00	144,325.00	144,325.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	-4,000.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	104,330.00	-13,424.92	90,905.08	0.00	90,905.08	90,905.08	90,905.08	0.00	0.00	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	-1,980.00	5,940.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	81,475.00	81,475.00	0.00	81,475.00	81,475.00	81,475.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,950.00	-5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,572,800.00	-134,854.92	1,437,945.08	0.00	1,437,945.08	1,437,945.08	1,437,945.08	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	1,030,460.00	1,030,460.00	0.00	876,299.64	876,299.64	876,299.64	154,160.36	154,160.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	1,030,460.00	1,030,460.00	0.00	876,299.64	876,299.64	876,299.64	154,160.36	154,160.36	0.00
				Total Fuente:	1,572,800.00	895,605.08	2,468,405.08	0.00	2,314,244.72	2,314,244.72	2,314,244.72	154,160.36	154,160.36	0.00
				Total Financiamiento : 12	1,133,410.00	-1,133,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	12		AGUINALDO	81,475.00	-81,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,475.00	-81,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	162,950.00	-162,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	12		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	970,460.00	-970,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	970,460.00	-970,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 33

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:40.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	1,133,410.00	-1,133,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	59,950.00	59,950.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
013	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	59,950.00	59,950.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	59,950.00	59,950.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,706,210.00	-177,854.92	2,528,355.08	0.00	2,374,194.72	2,374,194.72	2,374,194.72	154,160.36	154,160.36	0.00
				Total Obra:	2,706,210.00	-177,854.92	2,528,355.08	0.00	2,374,194.72	2,374,194.72	2,374,194.72	154,160.36	154,160.36	0.00
				Total Proyecto:	67,196,230.00	-3,194,443.46	64,001,786.54	0.00	63,643,258.13	63,643,258.13	63,643,258.13	358,528.41	358,528.41	0.00
				Total Sub Programa:	67,196,230.00	-3,194,443.46	64,001,786.54	0.00	63,643,258.13	63,643,258.13	63,643,258.13	358,528.41	358,528.41	0.00
				Total Programa:	67,196,230.00	-3,194,443.46	64,001,786.54	0.00	63,643,258.13	63,643,258.13	63,643,258.13	358,528.41	358,528.41	0.00
11				DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos										
000				Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos										
				Total Financiamiento : 11	243,905,712.00	-12,503,999.81	231,401,712.19	0.00	231,399,781.22	231,399,781.22	231,399,781.22	1,930.97	1,930.97	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	23,459,628.00	1,874,072.00	25,333,700.00	0.00	25,333,700.00	25,333,700.00	25,333,700.00	0.00	0.00	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	1,176,000.00	-445,580.65	730,419.35	0.00	730,419.35	730,419.35	730,419.35	0.00	0.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	30,931.04	1,026,931.04	0.00	1,026,931.04	1,026,931.04	1,026,931.04	0.00	0.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	2,796,000.00	76,000.00	2,872,000.00	0.00	2,872,000.00	2,872,000.00	2,872,000.00	0.00	0.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	948,000.00	-380,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	912,000.00	47,806.45	959,806.45	0.00	959,806.45	959,806.45	959,806.45	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	4,164,000.00	-548,759.73	3,615,240.27	0.00	3,615,240.27	3,615,240.27	3,615,240.27	0.00	0.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-228,000.00	492,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00	1,434,000.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	2,223,000.00	-2,500.00	2,223,500.00	0.00	2,223,500.00	2,223,500.00	2,223,500.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	1,854,000.00	-171,903.22	1,682,096.78	0.00	1,682,096.78	1,682,096.78	1,682,096.78	0.00	0.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	492,000.00	-13,197.84	478,802.16	0.00	478,802.16	478,802.16	478,802.16	0.00	0.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	4,032,000.00	-37,612.90	3,994,387.10	0.00	3,994,387.10	3,994,387.10	3,994,387.10	0.00	0.00	0.00
011	1703	11		PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-182,933.33	1,017,066.67	0.00	1,017,066.67	1,017,066.67	1,017,066.67	0.00	0.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	972,000.00	132,387.10	1,104,387.10	0.00	1,104,387.10	1,104,387.10	1,104,387.10	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	2,022,000.00	-163,375.60	1,858,624.40	0.00	1,858,624.40	1,858,624.40	1,858,624.40	0.00	0.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-182,032.26	537,967.74	0.00	537,967.74	537,967.74	537,967.74	0.00	0.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	625,916.00	292,915.20	918,831.20	0.00	918,831.20	918,831.20	918,831.20	0.00	0.00	0.00
013	0201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-16,725.81	18,274.19	0.00	18,274.19	18,274.19	18,274.19	0.00	0.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	-13,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	-14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	-7,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-3,741.94	31,258.06	0.00	31,258.06	31,258.06	31,258.06	0.00	0.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	168,600.00	-35,441.05	133,158.95	0.00	133,158.95	133,158.95	133,158.95	0.00	0.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-2,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-9,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	-11,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-16,129.02	58,870.98	0.00	58,870.98	58,870.98	58,870.98	0.00	0.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-2,250.54	11,749.46	0.00	11,749.46	11,749.46	11,749.46	0.00	0.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	-24,016.13	128,983.87	0.00	128,983.87	128,983.87	128,983.87	0.00	0.00	0.00
013	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-10,233.33	31,766.67	0.00	31,766.67	31,766.67	31,766.67	0.00	0.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-3,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	1,387.10	30,387.10	0.00	30,387.10	30,387.10	30,387.10	0.00	0.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	-14,406.51	68,593.49	0.00	68,593.49	68,593.49	68,593.49	0.00	0.00	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-7,790.32	13,209.68	0.00	13,209.68	13,209.68	13,209.68	0.00	0.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	-7,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	399,900.00	28,993.14	428,893.14	0.00	428,893.14	428,893.14	428,893.14	0.00	0.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-8,794.35	13,705.65	0.00	13,705.65	13,705.65	13,705.65	0.00	0.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	1,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-7,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	943.55	14,443.55	0.00	14,443.55	14,443.55	14,443.55	0.00	0.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-10,830.79	61,169.21	0.00	61,169.21	61,169.21	61,169.21	0.00	0.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-1,971.78	29,528.22	0.00	29,528.22	29,528.22	29,528.22	0.00	0.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-187.90	8,812.10	0.00	8,812.10	8,812.10	8,812.10	0.00	0.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	362.90	67,862.90	0.00	67,862.90	67,862.90	67,862.90	0.00	0.00	0.00
014	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,175.00	14,825.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	1,790.32	24,290.32	0.00	24,290.32	24,290.32	24,290.32	0.00	0.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-2,254.86	29,245.14	0.00	29,245.14	29,245.14	29,245.14	0.00	0.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-3,592.74	9,907.26	0.00	9,907.26	9,907.26	9,907.26	0.00	0.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,356,744.00	1,655,552.79	10,012,296.79	0.00	10,012,296.79	10,012,296.79	10,012,296.79	0.00	0.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	439,100.00	-166,862.90	272,237.10	0.00	272,237.10	272,237.10	272,237.10	0.00	0.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	368,000.00	17,903.46	385,903.46	0.00	385,903.46	385,903.46	385,903.46	0.00	0.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	440,000.00	-766.13	439,233.87	0.00	439,233.87	439,233.87	439,233.87	0.00	0.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,064,600.00	59,125.00	1,123,725.00	0.00	1,123,725.00	1,123,725.00	1,123,725.00	0.00	0.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	355,600.00	-166,000.00	189,600.00	0.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	534,700.00	0.00	534,700.00	0.00	534,700.00	534,700.00	534,700.00	0.00	0.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	348,100.00	39,379.03	387,479.03	0.00	387,479.03	387,479.03	387,479.03	0.00	0.00	0.00

051

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,556,000.00	-205,097.67	1,350,902.33	0.00	1,350,902.33	1,350,902.33	1,350,902.33	0.00	0.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,100.00	0.00	147,100.00	0.00	147,100.00	147,100.00	147,100.00	0.00	0.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,100.00	-84,558.33	187,541.67	0.00	187,541.67	187,541.67	187,541.67	0.00	0.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,200.00	-814.52	541,385.48	0.00	541,385.48	541,385.48	541,385.48	0.00	0.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	840,700.00	-1,008.33	839,691.67	0.00	839,691.67	839,691.67	839,691.67	0.00	0.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	701,700.00	-74,443.55	627,256.45	0.00	627,256.45	627,256.45	627,256.45	0.00	0.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,600.00	-1,642.65	186,957.35	0.00	186,957.35	186,957.35	186,957.35	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,502,100.00	3,653.83	1,505,753.83	0.00	1,505,753.83	1,505,753.83	1,505,753.83	0.00	0.00	0.00
015	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,800.00	-118,738.34	352,061.66	0.00	352,061.66	352,061.66	352,061.66	0.00	0.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	272,100.00	272,100.00	272,100.00	0.00	0.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	371,100.00	10,318.54	381,418.54	0.00	381,418.54	381,418.54	381,418.54	0.00	0.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	792,500.00	-14,280.45	778,219.55	0.00	778,219.55	778,219.55	778,219.55	0.00	0.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,100.00	-82,895.16	189,204.84	0.00	189,204.84	189,204.84	189,204.84	0.00	0.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	523,500.00	0.00	523,500.00	0.00	523,500.00	523,500.00	523,500.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,581,096.00	269,228.74	4,850,324.74	0.00	4,850,324.74	4,850,324.74	4,850,324.74	0.00	0.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	-32,000.00	292,000.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	906,000.00	-22,266.96	883,733.04	0.00	883,733.04	883,733.04	883,733.04	0.00	0.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1703	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,283.33	85,283.33	0.00	85,283.33	85,283.33	85,283.33	0.00	0.00	0.00
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00

052

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 33
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:40.06
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	70,348.00	77,551.68	147,899.68	0.00	147,899.68	147,899.68	147,899.68	0.00	0.00	0.00
025	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	-3,200.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
025	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	-3,000.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
025	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	-1,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
025	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
025	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	-2,000.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
025	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,600.00	-7,420.01	20,179.99	0.00	20,179.99	20,179.99	20,179.99	0.00	0.00	0.00
025	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	-2,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
025	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	-2,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
025	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	-3,000.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
025	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	-1,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
025	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	-2,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
025	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	-2,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
025	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	-3,000.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
025	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
025	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	-2,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
025	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	-1,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
025	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	-4,000.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
025	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	-1,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
025	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,600.00	-6,000.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,932.00	8,193.00	49,125.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00
026	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	487.50	9,487.50	0.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	0.00	0.00	0.00
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 33

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:40.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,313,173.00	500,692.92	1,813,865.92	0.00	1,813,865.92	1,813,865.92	1,813,865.92	0.00	0.00	0.00
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	-17,000.00	104,500.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	374,600.00	-1,281.56	373,318.44	0.00	373,318.44	373,318.44	373,318.44	0.00	0.00	0.00
027	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,500.00	9,600.00	141,100.00	0.00	141,100.00	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,600.00	-9,600.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,146.90	55,146.90	0.00	55,146.90	55,146.90	55,146.90	0.00	0.00	0.00
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
027	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,466,800.00	-1,220,207.60	35,246,592.40	0.00	35,246,592.40	35,246,592.40	35,246,592.40	0.00	0.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,104,960.00	365,665.89	1,470,625.89	0.00	1,470,625.89	1,470,625.89	1,470,625.89	0.00	0.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,620,080.00	350,251.47	2,970,331.47	0.00	2,970,331.47	2,970,331.47	2,970,331.47	0.00	0.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,898,160.00	339,798.97	2,231,958.97	0.00	2,231,958.97	2,231,958.97	2,231,958.97	0.00	0.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,247,040.00	-161,243.85	4,085,796.15	0.00	4,085,796.15	4,085,796.15	4,085,796.15	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,713,920.00	-28,128.33	2,685,791.67	0.00	2,685,791.67	2,685,791.67	2,685,791.67	0.00	0.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,439,280.00	413,746.46	1,853,026.46	0.00	1,853,026.46	1,853,026.46	1,853,026.46	0.00	0.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,509,440.00	168,184.31	2,677,624.31	0.00	2,677,624.31	2,677,624.31	2,677,624.31	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,281,280.00	-68,158.25	18,213,121.75	0.00	18,213,121.75	18,213,121.75	18,213,121.75	0.00	0.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,359,520.00	1,043,493.98	4,403,013.98	0.00	4,403,013.98	4,403,013.98	4,403,013.98	0.00	0.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,126,720.00	1,050,968.17	4,177,688.17	0.00	4,177,688.17	4,177,688.17	4,177,688.17	0.00	0.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,849,200.00	547,018.36	8,396,218.36	0.00	8,396,218.36	8,396,218.36	8,396,218.36	0.00	0.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,968,160.00	76,251.30	7,044,411.30	0.00	7,044,411.30	7,044,411.30	7,044,411.30	0.00	0.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,159,600.00	643,425.07	3,803,025.07	0.00	3,803,025.07	3,803,025.07	3,803,025.07	0.00	0.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,057,040.00	-326,381.93	1,730,658.07	0.00	1,730,658.07	1,730,658.07	1,730,658.07	0.00	0.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,831,680.00	178,289.89	2,009,969.89	0.00	2,009,969.89	2,009,969.89	2,009,969.89	0.00	0.00	0.00
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,160,320.00	-178,023.10	2,982,296.90	0.00	2,982,296.90	2,982,296.90	2,982,296.90	0.00	0.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,235,040.00	-140,928.28	1,094,111.72	0.00	1,094,111.72	1,094,111.72	1,094,111.72	0.00	0.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,880.00	-3,465.15	1,457,414.85	0.00	1,457,414.85	1,457,414.85	1,457,414.85	0.00	0.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,542,960.00	-336,920.28	4,206,039.72	0.00	4,206,039.72	4,206,039.72	4,206,039.72	0.00	0.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,485,360.00	112,465.86	1,597,825.86	0.00	1,597,825.86	1,597,825.86	1,597,825.86	0.00	0.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,645,520.00	501,310.00	3,146,830.00	0.00	3,146,830.00	3,146,830.00	3,146,830.00	0.00	0.00	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,164,016.00	-24,639,371.06	524,644.94	0.00	524,644.94	524,644.94	524,644.94	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,034,736.00	116,294.30	3,151,030.30	0.00	3,151,030.30	3,151,030.30	3,151,030.30	0.00	0.00	0.00
051	0201	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	127,880.00	-48,481.84	79,398.16	0.00	79,398.16	79,398.16	79,398.16	0.00	0.00	0.00
051	0301	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	143,254.00	-123.34	143,130.66	0.00	143,130.66	143,130.66	143,130.66	0.00	0.00	0.00
051	0401	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	165,655.00	-3.28	165,651.72	0.00	165,651.72	165,651.72	165,651.72	0.00	0.00	0.00
051	0501	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	313,435.00	-1,421.63	312,013.37	0.00	312,013.37	312,013.37	312,013.37	0.00	0.00	0.00
051	0601	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	127,885.00	-41,351.37	86,533.63	0.00	86,533.63	86,533.63	86,533.63	0.00	0.00	0.00
051	0701	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	186,619.00	-0.76	186,618.24	0.00	186,618.24	186,618.24	186,618.24	0.00	0.00	0.00
051	0801	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	98,755.00	5,197.50	103,952.50	0.00	103,952.50	103,952.50	103,952.50	0.00	0.00	0.00
051	0901	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	549,621.00	-62,041.41	487,579.59	0.00	487,579.59	487,579.59	487,579.59	0.00	0.00	0.00
051	1001	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	60,660.00	-1.08	60,658.92	0.00	60,658.92	60,658.92	60,658.92	0.00	0.00	0.00
051	1101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	98,753.00	-24,808.96	73,943.04	0.00	73,943.04	73,943.04	73,943.04	0.00	0.00	0.00
051	1201	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	204,388.00	-4.24	204,383.76	0.00	204,383.76	204,383.76	204,383.76	0.00	0.00	0.00
051	1301	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	252,085.00	-273.03	251,811.97	0.00	251,811.97	251,811.97	251,811.97	0.00	0.00	0.00
051	1401	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	239,440.00	-18,557.69	220,882.31	0.00	220,882.31	220,882.31	220,882.31	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 33

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:40.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
051	1501	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	73,948.00	-932.92	73,015.08	0.00	73,015.08	73,015.08	73,015.08	0.00	0.00	0.00
051	1601	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	468,150.00	-3,978.29	464,171.71	0.00	464,171.71	464,171.71	464,171.71	0.00	0.00	0.00
051	1703	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	129,965.00	-10,603.73	119,361.27	0.00	119,361.27	119,361.27	119,361.27	0.00	0.00	0.00
051	1801	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	98,755.00	-4.12	98,750.88	0.00	98,750.88	98,750.88	98,750.88	0.00	0.00	0.00
051	1901	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	116,360.00	14,313.11	130,673.11	0.00	130,673.11	130,673.11	130,673.11	0.00	0.00	0.00
051	2001	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	260,085.00	-17,676.54	242,408.46	0.00	242,408.46	242,408.46	242,408.46	0.00	0.00	0.00
051	2101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	88,510.00	-19,808.58	68,701.42	0.00	68,701.42	68,701.42	68,701.42	0.00	0.00	0.00
051	2201	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	209,825.00	-9,853.40	199,971.60	0.00	199,971.60	199,971.60	199,971.60	0.00	0.00	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	216,630.00	54,244.28	270,874.28	0.00	270,874.28	270,874.28	270,874.28	0.00	0.00	0.00
055	0301	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	1,250.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00
055	0501	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00
055	0701	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
055	0901	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	1,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
055	1001	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
055	1201	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	8,850.00	32,850.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00
055	1401	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00
055	1501	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	-6,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
055	1703	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,500.00	1,172.50	51,672.50	0.00	51,672.50	51,672.50	51,672.50	0.00	0.00	0.00
055	1801	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	850.00	26,850.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00
055	1901	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	-2,257.26	36,742.74	0.00	36,742.74	36,742.74	36,742.74	0.00	0.00	0.00
055	2001	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,350.00	-1,192.74	3,157.26	0.00	3,157.26	3,157.26	3,157.26	0.00	0.00	0.00
055	2101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,437.50	17,437.50	0.00	17,437.50	17,437.50	17,437.50	0.00	0.00	0.00
055	2201	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	23,225.80	83,225.80	0.00	83,225.80	83,225.80	83,225.80	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	16,781.25	16,781.25	0.00	16,781.25	16,781.25	16,781.25	0.00	0.00	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 33

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:40.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	0.00	6,753.02	6,753.02	0.00	6,753.02	6,753.02	6,753.02	0.00	0.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,567,473.98	2,567,473.98	0.00	2,567,473.98	2,567,473.98	2,567,473.98	0.00	0.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,125.00	61,125.00	0.00	61,125.00	61,125.00	61,125.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	104,952.59	104,952.59	0.00	104,952.59	104,952.59	104,952.59	0.00	0.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	128,608.87	128,608.87	0.00	128,608.87	128,608.87	128,608.87	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	244,750.00	244,750.00	0.00	244,750.00	244,750.00	244,750.00	0.00	0.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,125.00	61,125.00	0.00	61,125.00	61,125.00	61,125.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	145,750.00	145,750.00	0.00	145,750.00	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00	77,125.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	390,500.00	390,500.00	0.00	390,500.00	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,375.00	47,375.00	0.00	47,375.00	47,375.00	47,375.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	56,691.67	56,691.67	0.00	56,691.67	56,691.67	56,691.67	0.00	0.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	158,810.48	158,810.48	0.00	158,810.48	158,810.48	158,810.48	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	196,875.00	196,875.00	0.00	196,875.00	196,875.00	196,875.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	357,625.00	357,625.00	0.00	357,625.00	357,625.00	357,625.00	0.00	0.00	0.00
072	1703	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00	77,125.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	110,250.00	110,250.00	0.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	223,815.52	223,815.52	0.00	223,815.52	223,815.52	223,815.52	0.00	0.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	163,875.00	163,875.00	0.00	163,875.00	163,875.00	163,875.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	129,359.00	-128,723.25	635.75	0.00	635.75	635.75	635.75	0.00	0.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	5,950.00	-5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	22,950.00	-22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	20,400.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 33
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:40.06
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1703	11		BONO VACACIONAL										
073	1801	11		BONO VACACIONAL	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	12,750.00	-12,223.70	526.30	0.00	526.30	526.30	526.30	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	11,050.00	-11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0301	11		OTRAS PRESTACIONES	68,400.00	-1,947.53	66,452.47	0.00	66,452.47	66,452.47	66,452.47	0.00	0.00	0.00
079	0401	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
079	0501	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
079	0701	11		OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
079	0801	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
079	0901	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1001	11		OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	-603.33	7,796.67	0.00	7,796.67	7,796.67	7,796.67	0.00	0.00	0.00
079	1101	11		OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1201	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1301	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079	1401	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1501	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	-900.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
079	1601	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1703	11		OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	-700.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
079	1801	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079	1901	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	2001	11		OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	-51.61	10,748.39	0.00	10,748.39	10,748.39	10,748.39	0.00	0.00	0.00
079	2101	11		OTRAS PRESTACIONES	9,200.00	451.61	9,651.61	0.00	9,651.61	9,651.61	9,651.61	0.00	0.00	0.00
079	2201	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
					239,397,816.00	-14,435,091.89	224,962,724.11	0.00	224,962,724.11	224,962,724.11	224,962,724.11	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,370.84	180,370.84	0.00	180,370.84	180,370.84	180,370.84	0.00	0.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,060.90	12,060.90	0.00	12,060.90	12,060.90	12,060.90	0.00	0.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,303.58	10,303.58	0.00	10,303.58	10,303.58	10,303.58	0.00	0.00	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,197.36	19,197.36	0.00	19,197.36	19,197.36	19,197.36	0.00	0.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	79,648.77	79,648.77	0.00	79,648.77	79,648.77	79,648.77	0.00	0.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,250.18	17,250.18	0.00	17,250.18	17,250.18	17,250.18	0.00	0.00	0.00
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,674.34	16,674.34	0.00	16,674.34	16,674.34	16,674.34	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,075.39	13,075.39	0.00	13,075.39	13,075.39	13,075.39	0.00	0.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,473.31	20,473.31	0.00	20,473.31	20,473.31	20,473.31	0.00	0.00	0.00
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,313.49	53,313.49	0.00	53,313.49	53,313.49	53,313.49	0.00	0.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,547.73	18,547.73	0.00	18,547.73	18,547.73	18,547.73	0.00	0.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	51,626.08	51,626.08	0.00	51,626.08	51,626.08	51,626.08	0.00	0.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	47,247.31	47,247.31	0.00	47,247.31	47,247.31	47,247.31	0.00	0.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,354.84	22,354.84	0.00	22,354.84	22,354.84	22,354.84	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,826.48	12,826.48	0.00	12,826.48	12,826.48	12,826.48	0.00	0.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	26,482.13	26,482.13	0.00	26,482.13	26,482.13	26,482.13	0.00	0.00	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,286.52	65,286.52	0.00	65,286.52	65,286.52	65,286.52	0.00	0.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,541.30	27,541.30	0.00	27,541.30	27,541.30	27,541.30	0.00	0.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,450.36	24,450.36	0.00	24,450.36	24,450.36	24,450.36	0.00	0.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	61,092.68	61,092.68	0.00	61,092.68	61,092.68	61,092.68	0.00	0.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,641.17	4,641.17	0.00	4,641.17	4,641.17	4,641.17	0.00	0.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,528.77	27,528.77	0.00	27,528.77	27,528.77	27,528.77	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	76,407.67	76,407.67	0.00	76,407.67	76,407.67	76,407.67	0.00	0.00	0.00
112	0201	11		AGUA	0.00	368.00	368.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11		AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
112	0701	11		AGUA	0.00	684.00	684.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00
112	1001	11		AGUA	0.00	466.00	466.00	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00
112	1101	11		AGUA	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
112	1201	11		AGUA	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00
112	1301	11		AGUA	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00
112	1501	11		AGUA	0.00	467.00	467.00	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00
112	1703	11		AGUA	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	11		AGUA	0.00	584.00	584.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11		AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
112	2101	11		AGUA	0.00	724.00	724.00	0.00	724.00	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00
112	2201	11		AGUA	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	915,868.78	915,868.78	0.00	915,868.78	915,868.78	915,868.78	0.00	0.00	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	0.00	3,974.22	3,974.22	0.00	3,974.22	3,974.22	3,974.22	0.00	0.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	0.00	11,924.04	11,924.04	0.00	11,924.04	11,924.04	11,924.04	0.00	0.00	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	0.00	1,339.84	1,339.84	0.00	1,339.84	1,339.84	1,339.84	0.00	0.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	0.00	10,131.78	10,131.78	0.00	10,131.78	10,131.78	10,131.78	0.00	0.00	0.00
113	0601	11		TELEFONÍA	0.00	3,740.24	3,740.24	0.00	3,740.24	3,740.24	3,740.24	0.00	0.00	0.00
113	0701	11		TELEFONÍA	0.00	2,856.70	2,856.70	0.00	2,856.70	2,856.70	2,856.70	0.00	0.00	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,342.61	2,342.61	2,342.61	1,657.39	1,657.39	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	0.00	21,519.60	21,519.60	0.00	21,519.60	21,519.60	21,519.60	0.00	0.00	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	0.00	2,934.82	2,934.82	0.00	2,934.82	2,934.82	2,934.82	0.00	0.00	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	0.00	5,263.66	5,263.66	0.00	5,263.66	5,263.66	5,263.66	0.00	0.00	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	0.00	8,767.42	8,767.42	0.00	8,767.42	8,767.42	8,767.42	0.00	0.00	0.00
113	1301	11		TELEFONÍA	0.00	9,942.56	9,942.56	0.00	9,942.56	9,942.56	9,942.56	0.00	0.00	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	0.00	9,651.28	9,651.28	0.00	9,651.28	9,651.28	9,651.28	0.00	0.00	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	0.00	6,540.31	6,540.31	0.00	6,540.31	6,540.31	6,540.31	0.00	0.00	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	0.00	9,369.28	9,369.28	0.00	9,369.28	9,369.28	9,369.28	0.00	0.00	0.00
113	1703	11		TELEFONÍA	0.00	7,821.67	7,821.67	0.00	7,821.67	7,821.67	7,821.67	0.00	0.00	0.00
113	1801	11		TELEFONÍA	0.00	5,656.52	5,656.52	0.00	5,656.52	5,656.52	5,656.52	0.00	0.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	0.00	674.10	674.10	0.00	674.10	674.10	674.10	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	2001	11		TELEFONÍA	0.00	24,512.66	24,512.66	0.00	24,512.66	24,512.66	24,512.66	0.00	0.00	0.00
113	2101	11		TELEFONÍA	0.00	4,228.56	4,228.56	0.00	4,228.56	4,228.56	4,228.56	0.00	0.00	0.00
113	2201	11		TELEFONÍA	0.00	3,114.33	3,114.33	0.00	3,114.33	3,114.33	3,114.33	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,860.00	-1,070.00	13,790.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	35.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	-70.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	-100.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,560.00	-230.00	1,330.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	-35.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
115	1703	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	240.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	90.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-170.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	30.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	298,785.20	298,785.20	0.00	298,785.20	298,785.20	298,785.20	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-28,486.25	46,513.75	0.00	46,513.75	46,513.75	46,513.75	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-21,132.36	8,867.64	0.00	8,867.64	8,867.64	8,867.64	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,458,900.00	-96,311.76	1,362,588.24	0.00	1,362,588.24	1,362,588.24	1,362,588.24	0.00	0.00	0.00
151	0201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,200.00	-36,000.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
151	0301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,192.00	0.00	84,192.00	0.00	84,192.00	84,192.00	84,192.00	0.00	0.00	0.00
151	0501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,120.00	0.00	153,120.00	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00
151	0601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,400.00	6,240.00	68,640.00	0.00	68,640.00	68,640.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00
151	0701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,000.00	8,500.00	143,500.00	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00
151	0801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	553,200.00	4,800.00	558,000.00	0.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1001	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00
151	1101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
151	1201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,600.00	-6,000.00	159,600.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	1301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00
151	1401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,840.00	6,600.00	91,440.00	0.00	91,440.00	91,440.00	91,440.00	0.00	0.00	0.00
151	1501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,024.00	0.00	117,024.00	0.00	117,024.00	117,024.00	117,024.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
151	2001	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00
151	2101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
151	2201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					4,507,896.00	1,910,792.40	6,418,688.40	0.00	6,416,757.43	6,416,757.43	6,416,757.43	1,930.97	1,930.97	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,395.25	6,395.25	0.00	6,395.25	6,395.25	6,395.25	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,603.43	4,603.43	0.00	4,603.43	4,603.43	4,603.43	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	20,299.68	20,299.68	0.00	20,299.68	20,299.68	20,299.68	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					243,905,712.00	-12,503,999.81	231,401,712.19	0.00	231,399,781.22	231,399,781.22	231,399,781.22	1,930.97	1,930.97	0.00
Total Financiamiento : 12					15,887,173.00	-15,887,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	12		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,122,000.00	-1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	12		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	489,000.00	-489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	12		AGUINALDO	2,472,300.00	-2,472,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0201	12		AGUINALDO	99,875.00	-99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	12		AGUINALDO	111,875.00	-111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	12		AGUINALDO	129,375.00	-129,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	12		AGUINALDO	244,750.00	-244,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	12		AGUINALDO	99,875.00	-99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	12		AGUINALDO	145,750.00	-145,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 33

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:40.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0801	12		AGUINALDO										
071	0901	12		AGUINALDO	77,125.00	-77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	12		AGUINALDO	429,250.00	-429,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	12		AGUINALDO	47,375.00	-47,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	12		AGUINALDO	77,125.00	-77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	12		AGUINALDO	159,625.00	-159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	12		AGUINALDO	196,875.00	-196,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	12		AGUINALDO	187,000.00	-187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	12		AGUINALDO	57,750.00	-57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1703	12		AGUINALDO	365,625.00	-365,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	12		AGUINALDO	101,500.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	12		AGUINALDO	77,125.00	-77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	12		AGUINALDO	90,875.00	-90,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	12		AGUINALDO	203,125.00	-203,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	12		AGUINALDO	69,125.00	-69,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,875.00	-163,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0201	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,472,300.00	-2,472,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,875.00	-99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0401	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,875.00	-111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,375.00	-129,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0601	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,750.00	-244,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,875.00	-99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,750.00	-145,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,125.00	-77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429,250.00	-429,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,375.00	-47,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,125.00	-77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,625.00	-159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,875.00	-196,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	187,000.00	-187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,750.00	-57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1703	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365,625.00	-365,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,500.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,125.00	-77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,875.00	-90,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,125.00	-203,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,125.00	-69,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	163,875.00	-163,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES	12,825,350.00	-12,825,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA										
111	0201	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0301	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0401	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0501	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0601	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0701	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0901	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1001	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1201	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	55,900.00	-55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1301	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1401	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1501	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1601	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1703	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1901	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2001	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2201	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	12		AGUA	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0201	12		AGUA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	12		AGUA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0701	12		AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	12		AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1001	12		AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1101	12		AGUA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1201	12		AGUA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1301	12		AGUA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1501	12		AGUA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1703	12		AGUA	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	12		AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	12		AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2101	12		AGUA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2201	12		AGUA	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	794,850.00	-794,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0201	12		TELEFONÍA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	12		TELEFONÍA	7,300.00	-7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0401	12		TELEFONÍA	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	12		TELEFONÍA	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	12		TELEFONÍA	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	12		TELEFONÍA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0801	12		TELEFONÍA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0901	12	TELEFONÍA		7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1001	12	TELEFONÍA		3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	12	TELEFONÍA		4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	12	TELEFONÍA		9,100.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	12	TELEFONÍA		11,100.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	12	TELEFONÍA		10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	12	TELEFONÍA		8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	12	TELEFONÍA		8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1703	12	TELEFONÍA		9,050.00	-9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	12	TELEFONÍA		6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	12	TELEFONÍA		800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	12	TELEFONÍA		13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	12	TELEFONÍA		5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	12	TELEFONÍA		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,106,920.00	-1,106,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					2,855,320.00	-2,855,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
253	0101	12	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		200,008.00	-200,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0701	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,495.00	-6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					206,503.00	-206,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					15,887,173.00	-15,887,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 41					0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
013	0101	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	109,950.00	109,950.00	0.00	109,950.00	109,950.00	109,950.00	0.00	0.00	0.00
013	0201	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
013	0301	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
013	0401	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
013	0501	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00
013	0601	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
013	0701	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
013	0801	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00
013	1001	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
013	1101	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
013	1201	41	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1301	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
013	1401	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
013	1501	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
013	1703	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
013	1801	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
013	1901	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
013	2001	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
013	2101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	2201	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,857.64	7,857.64	0.00	7,857.64	7,857.64	7,857.64	0.00	0.00	0.00
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00
025	0301	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
025	0401	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
025	0501	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
025	0601	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
025	0701	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
025	0901	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
025	1001	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
025	1101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
025	1201	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
025	1301	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
025	1401	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
025	1501	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
025	1601	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
025	1703	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	1801	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
025	1901	41		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
025	2001	41		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
025	2101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
025	2201	41		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	2,593,848.69	2,593,848.69	0.00	2,593,848.69	2,593,848.69	2,593,848.69	0.00	0.00	0.00
071	0201	41		AGUINALDO	0.00	61,125.00	61,125.00	0.00	61,125.00	61,125.00	61,125.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	41		AGUINALDO	0.00	114,875.00	114,875.00	0.00	114,875.00	114,875.00	114,875.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	41		AGUINALDO	0.00	129,375.00	129,375.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	41		AGUINALDO	0.00	264,125.00	264,125.00	0.00	264,125.00	264,125.00	264,125.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	41		AGUINALDO	0.00	61,125.00	61,125.00	0.00	61,125.00	61,125.00	61,125.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	41		AGUINALDO	0.00	145,750.00	145,750.00	0.00	145,750.00	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	41		AGUINALDO	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	41		AGUINALDO	0.00	365,332.29	365,332.29	0.00	365,332.29	365,332.29	365,332.29	0.00	0.00	0.00
071	1001	41		AGUINALDO	0.00	47,375.00	47,375.00	0.00	47,375.00	47,375.00	47,375.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	41		AGUINALDO	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	41		AGUINALDO	0.00	159,625.00	159,625.00	0.00	159,625.00	159,625.00	159,625.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	41		AGUINALDO	0.00	194,375.00	194,375.00	0.00	194,375.00	194,375.00	194,375.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	41		AGUINALDO	0.00	159,625.00	159,625.00	0.00	159,625.00	159,625.00	159,625.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	41		AGUINALDO	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	41		AGUINALDO	0.00	375,411.89	375,411.89	0.00	375,411.89	375,411.89	375,411.89	0.00	0.00	0.00
071	1703	41		AGUINALDO	0.00	64,981.90	64,981.90	0.00	64,981.90	64,981.90	64,981.90	0.00	0.00	0.00
071	1801	41		AGUINALDO	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00	77,125.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	41		AGUINALDO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	41		AGUINALDO	0.00	191,625.00	191,625.00	0.00	191,625.00	191,625.00	191,625.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	41		AGUINALDO	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	41		AGUINALDO	0.00	163,875.00	163,875.00	0.00	163,875.00	163,875.00	163,875.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,857.64	7,857.64	0.00	7,857.64	7,857.64	7,857.64	0.00	0.00	0.00
072	1301	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	142,418.90	142,418.90	0.00	142,418.90	142,418.90	142,418.90	0.00	0.00	0.00
073	0201	41		BONO VACACIONAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	41		BONO VACACIONAL	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	41		BONO VACACIONAL	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	41		BONO VACACIONAL	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00
073	0601	41		BONO VACACIONAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	41		BONO VACACIONAL	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	41		BONO VACACIONAL	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	41		BONO VACACIONAL	0.00	19,642.90	19,642.90	0.00	19,642.90	19,642.90	19,642.90	0.00	0.00	0.00
073	1001	41		BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	41		BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	41		BONO VACACIONAL	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1301	41		BONO VACACIONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	41		BONO VACACIONAL	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
073	1501	41		BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	41		BONO VACACIONAL	0.00	20,330.33	20,330.33	0.00	20,330.33	20,330.33	20,330.33	0.00	0.00	0.00
073	1703	41		BONO VACACIONAL	0.00	3,681.01	3,681.01	0.00	3,681.01	3,681.01	3,681.01	0.00	0.00	0.00
073	1801	41		BONO VACACIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	41		BONO VACACIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	41		BONO VACACIONAL	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	41		BONO VACACIONAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	41		BONO VACACIONAL	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	259,792.885.00	-22,311,159.62	237,481,725.38	0.00	237,479,794.41	237,479,794.41	237,479,794.41	1,930.97	1,930.97	0.00
				Total Obra:	259,792.885.00	-22,311,159.62	237,481,725.38	0.00	237,479,794.41	237,479,794.41	237,479,794.41	1,930.97	1,930.97	0.00
002				Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal										
000				Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal										
				Total Financiamiento : 11	4,973,200.00	205,055.90	5,178,255.90	0.00	5,178,255.90	5,178,255.90	5,178,255.90	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,488,000.00	217,580.65	1,705,580.65	0.00	1,705,580.65	1,705,580.65	1,705,580.65	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	5,725.81	65,725.81	0.00	65,725.81	65,725.81	65,725.81	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,294.35	31,294.35	0.00	31,294.35	31,294.35	31,294.35	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	577,000.00	84,129.03	661,129.03	0.00	661,129.03	661,129.03	661,129.03	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	936,000.00	-243,200.00	692,800.00	0.00	692,800.00	692,800.00	692,800.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	-13,570.00	23,430.00	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	-99,975.00	257,025.00	0.00	257,025.00	257,025.00	257,025.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,289,040.00	-25,325.01	1,263,714.99	0.00	1,263,714.99	1,263,714.99	1,263,714.99	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	174,010.00	82,161.12	256,171.12	0.00	256,171.12	256,171.12	256,171.12	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	610.00	7,010.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,973,200.00	200,180.95	5,173,380.95	0.00	5,173,380.95	5,173,380.95	5,173,380.95	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	4,874.95	4,874.95	0.00	4,874.95	4,874.95	4,874.95	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	4,874.95	4,874.95	0.00	4,874.95	4,874.95	4,874.95	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,973,200.00	205,055.90	5,178,255.90	0.00	5,178,255.90	5,178,255.90	5,178,255.90	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 33
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.06
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 12	474,685.00	-474,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	12		AGUINALDO	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	410,000.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	12		TELEFONÍA	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,185.00	-60,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	60,185.00	-60,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	474,685.00	-474,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	218,850.00	218,850.00	0.00	218,850.00	218,850.00	218,850.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
013	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	218,850.00	218,850.00	0.00	218,850.00	218,850.00	218,850.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	218,850.00	218,850.00	0.00	218,850.00	218,850.00	218,850.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	5,447,885.00	-50,779.10	5,397,105.90	0.00	5,397,105.90	5,397,105.90	5,397,105.90	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	5,447,885.00	-50,779.10	5,397,105.90	0.00	5,397,105.90	5,397,105.90	5,397,105.90	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	265,240,770.00	-22,361,938.72	242,878,831.28	0.00	242,876,900.31	242,876,900.31	242,876,900.31	1,930.97	1,930.97	0.00
				Total Sub Programa:	265,240,770.00	-22,361,938.72	242,878,831.28	0.00	242,876,900.31	242,876,900.31	242,876,900.31	1,930.97	1,930.97	0.00
				Total Programa:	265,240,770.00	-22,361,938.72	242,878,831.28	0.00	242,876,900.31	242,876,900.31	242,876,900.31	1,930.97	1,930.97	0.00
				Total Institución :	332,437,000.00	-25,556,382.18	306,880,617.82	0.00	306,520,158.44	306,520,158.44	306,520,158.44	360,459.38	360,459.38	0.00

Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo
Jefe del Departamento de Presupuesto
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 047

Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 068

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:40.56
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1114-0027-103-00					PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA									
14				PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				Dirección y Coordinación										
000				Dirección y Coordinación										
				Total Financiamiento : 11	1,079,750.00	-135,888.82	943,861.18	0.00	943,861.18	943,861.18	943,861.18	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	-104,806.45	603,193.55	0.00	603,193.55	603,193.55	603,193.55	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	-4,654.84	9,145.16	0.00	9,145.16	9,145.16	9,145.16	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-2,068.55	11,431.45	0.00	11,431.45	11,431.45	11,431.45	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,915.00	-65,919.03	198,995.97	0.00	198,995.97	198,995.97	198,995.97	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	76,985.00	-16,014.95	60,970.05	0.00	60,970.05	60,970.05	60,970.05	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00	60,125.00	60,125.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,079,750.00	-135,888.82	943,861.18	0.00	943,861.18	943,861.18	943,861.18	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,079,750.00	-135,888.82	943,861.18	0.00	943,861.18	943,861.18	943,861.18	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	120,250.00	-120,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	12		AGUINALDO	60,125.00	-60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,125.00	-60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	120,250.00	-120,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	120,250.00	-120,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	1,392,000.00	-200,000.00	1,192,000.00	0.00	821,435.48	821,435.48	821,435.48	370,564.52	370,564.52	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	778,534.78	778,534.78	221,465.22	221,465.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	778,534.78	778,534.78	221,465.22	221,465.22	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	52		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,000.00	-87,352.48	4,647.52	0.00	4,647.52	4,647.52	4,647.52	0.00	0.00	0.00
136	0101	52		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,377.48	62,377.48	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	61,027.48	61,027.48	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.56
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,880.16	15,880.16	15,880.16	34,119.84	34,119.84	0.00
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
195	0101	52		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,224.57	6,224.57	6,224.57	3,775.43	3,775.43	0.00
199	0101	52		OTROS SERVICIOS	0.00	34,975.00	34,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	28,000.00	28,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	152,000.00	12,600.00	164,600.00	0.00	35,077.25	35,077.25	35,077.25	129,522.75	129,522.75	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,823.45	7,823.45	7,823.45	176.55	176.55	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-20,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
299	0101	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	40,000.00	-12,600.00	27,400.00	0.00	7,823.45	7,823.45	7,823.45	19,576.55	19,576.55	0.00
				Total Fuente:	1,392,000.00	-200,000.00	1,192,000.00	0.00	821,435.48	821,435.48	821,435.48	370,564.52	370,564.52	0.00
				Total Actividad :	2,592,000.00	-413,088.82	2,178,911.18	0.00	1,808,346.66	1,808,346.66	1,808,346.66	370,564.52	370,564.52	0.00
				Total Obra:	2,592,000.00	-413,088.82	2,178,911.18	0.00	1,808,346.66	1,808,346.66	1,808,346.66	370,564.52	370,564.52	0.00
		002		Supervisión										
		000		Supervisión										
				Total Financiamiento : 52	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
				Total Obra:	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
		003		Construcción y Equipamiento de Sedes										
		000		Construcción y Equipamiento de Sedes										
				Total Financiamiento : 52	48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	64,276,778.16	64,276,778.16	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	222,778.16	222,778.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	222,778.16	222,778.16	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	52		CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00
				Total Fuente:	48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	64,276,778.16	64,276,778.16	0.00
				Total Actividad :	48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	64,276,778.16	64,276,778.16	0.00
				Total Obra:	48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	64,276,778.16	64,276,778.16	0.00
				Total Proyecto:	54,747,000.00	17,003,911.18	71,750,911.18	0.00	3,150,568.50	3,150,568.50	3,150,568.50	68,600,342.68	68,600,342.68	0.00
		001		CONSTRUCCION SEDE CENTRAL										
		000		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA										
		001		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.56
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002				CONSTRUCCION SEDES DEPARTAMENTALES										
000				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										
001				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003				CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES										
000				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										
001				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										
				Total Financiamiento : 52	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0401	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
002				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										
				Total Financiamiento : 52	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0920	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
003				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE



Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 068

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 6/01/2025
HORA : 9:40.56
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
332	1301	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		004		CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1201	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		005		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO FLORES, PETEN											
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1701	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		006		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO JALAPA, JALAPA											
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	2101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		007		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO COBAN, ALTA VERAPAZ											
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1601	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Obra:	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	54,747,000.00	37,023,911.18	91,770,911.18	0.00	3,150,568.50	3,150,568.50	3,150,568.50	88,620,342.68	88,620,342.68	0.00	0.00
				Total Programa:	54,747,000.00	37,023,911.18	91,770,911.18	0.00	3,150,568.50	3,150,568.50	3,150,568.50	88,620,342.68	88,620,342.68	0.00	0.00
				Total Institución :	54,747,000.00	37,023,911.18	91,770,911.18	0.00	3,150,568.50	3,150,568.50	3,150,568.50	88,620,342.68	88,620,342.68	0.00	0.00

Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo
Jefe del Departamento de Presupuesto
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

072

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

ANEXO

REGISTRO DE METAS FÍSICAS **Informes de Gestión y Rendición de** **Cuentas**

- **IGRC01**
- **IGRC02**
- **IGRC03**
- **IGRC04**
- **IGRC05**
- **IGRC06**

GUATEMALA, C.A.

ENERO – DICIEMBRE
AÑO 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 Despacho Superior					
011 PERSONAL PERMANENTE	3,544,800.00	-180,483.87	3,364,316.13	3,364,316.13	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	119,400.00	-4,153.22	115,246.78	115,246.78	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-2,298.39	47,201.61	47,201.61	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,804,100.00	-127,079.30	1,677,020.70	1,677,020.70	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	1,500.00	1,093,500.00	1,093,500.00	100.00
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,200.00	-7,090.00	25,110.00	25,110.00	100.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,512.50	20,512.50	20,512.50	100.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	436,000.00	5,675.60	441,675.60	441,675.60	100.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	584,400.00	-387,548.29	196,851.71	196,851.71	100.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	501,955.00	-43,227.33	458,727.67	458,727.67	100.00
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	71,250.00	-28,729.84	42,520.16	42,520.16	100.00
061 DIETAS	806,400.00	-183,000.00	623,400.00	623,400.00	100.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100.00
071 AGUINALDO	392,025.00	-35,348.01	356,676.99	356,676.99	100.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	392,025.00	-9,459.72	382,565.28	382,565.28	100.00
073 BONO VACACIONAL	18,700.00	-2,640.57	16,059.43	16,059.43	100.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	100.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-40,693.92	49,306.08	49,306.08	100.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,844,000.00	-211,000.00	2,633,000.00	2,633,000.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,934.00	-24,934.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	100.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Despacho Superior	10,288,883.00	-1,192,584.36	9,096,298.64	9,096,298.64	100.00
002 000 Servicios Administrativas y Financieras					
011 PERSONAL PERMANENTE	4,884,000.00	-543,857.95	4,340,142.05	4,340,142.05	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	291,200.00	-45,490.34	245,709.66	245,709.66	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-193.97	44,806.03	44,806.03	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,459,000.00	-234,460.97	2,224,539.03	2,218,539.03	99.73
022 PERSONAL POR CONTRATO	3,302,400.00	-58,821.03	3,243,578.97	3,243,578.97	100.00
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	37,562.52	137,562.52	137,562.52	100.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-308.47	13,191.53	13,191.53	100.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,477,300.00	-18,028.33	1,459,271.67	1,459,271.67	100.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,922,000.00	-151,032.84	2,770,967.16	2,770,967.16	100.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	879,735.00	-85,000.07	794,734.93	794,734.93	100.00
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	55,750.00	3,943.33	59,693.33	59,693.33	100.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	13,935.48	97,935.48	97,935.48	100.00
071 AGUINALDO	687,075.00	-39,376.05	647,698.95	645,698.95	99.69
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	687,075.00	21,411.22	708,486.22	702,486.22	99.15
073 BONO VACACIONAL	66,300.00	-4,636.98	61,663.02	61,451.09	99.66
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407,000.00	107,982.20	514,982.20	514,982.20	100.00
112 AGÜA	88,200.00	34,525.89	122,725.89	122,725.89	100.00
113 TELEFONÍA	865,000.00	-115,975.94	749,024.06	749,024.06	100.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	154,920.00	-79,165.00	75,755.00	75,755.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	-800.00	5,700.00	5,700.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	350.00	4,550.00	4,550.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-18,368.50	66,631.50	66,631.50	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	349,600.00	470,188.28	819,788.28	819,788.28	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	49,690.46	74,690.46	74,690.46	100.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	250,000.00	-184,630.53	65,369.47	65,369.47	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-5,450.00	144,550.00	144,550.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	95,000.00	-62,661.03	32,338.97	32,338.97	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-22,811.00	62,189.00	62,189.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	881,324.00	-280,724.00	600,600.00	600,600.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	88,988.60	388,988.60	388,988.60	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,000.00	162,647.67	447,647.67	447,647.67	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-1,250.00	3,750.00	3,750.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,268.60	12,268.60	12,268.60	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,620.00	-4,049.87	36,570.13	36,570.13	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-125,100.00	24,900.00	24,900.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-38,505.00	11,495.00	11,495.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	80,519.54	1,580,519.54	1,580,519.54	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	-3,058.00	2,942.00	2,942.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	-9,245.89	80,754.11	80,754.11	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	175,000.00	-54,859.66	120,140.34	120,140.34	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	340,000.00	-72,236.10	267,763.90	267,763.90	100.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-1,850.53	2,149.47	2,149.47	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	3,280.50	4,280.50	4,280.50	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	99,999.00	-99,109.00	890.00	890.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,010.00	3,595.00	5,605.00	5,605.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	699,998.00	-288,129.36	411,868.64	372,998.50	90.56
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-4,363.85	636.15	636.15	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400,000.00	-93,067.72	306,932.28	306,932.28	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-14,091.84	75,908.16	75,908.16	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	-1,090.00	60.00	60.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,008.00	-797.00	211.00	211.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	384.00	384.00	384.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,132.00	-24,475.50	50,656.50	50,656.50	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,063.50	4,063.50	4,063.50	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-727.60	44,272.40	44,272.40	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	993,500.00	-63,010.06	930,489.94	930,489.94	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,991.00	7,205.50	16,196.50	16,196.50	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-120,803.20	79,196.80	79,196.80	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	249,300.00	-122,898.93	126,401.07	126,401.07	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,012.00	-7,998.26	2,013.74	2,013.74	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10.50	10.50	10.50	100.00
274	CEMENTO	1,992.00	-1,471.01	520.99	520.99	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-210.00	790.00	790.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	290.00	290.00	290.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28.00	28.00	28.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-5,388.55	2,611.45	2,611.45	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,400.00	-10,092.00	1,308.00	1,308.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	8,774.05	18,774.05	18,774.05	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,002.00	-1,756.80	5,245.20	5,245.20	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	600,000.00	-428,127.07	171,872.93	170,645.57	99.29
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300,000.00	-131,199.15	168,800.85	168,800.85	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,090.00	2,090.00	2,090.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,566.50	3,566.50	3,566.50	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	366.00	366.00	366.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,990.00	2,146.00	9,136.00	9,136.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	15,833.75	40,833.75	40,833.75	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	49,845.87	99,845.87	99,845.87	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	411,800.00	-401,294.24	10,505.76	10,505.76	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	17,000.00	42.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-72,000.00	28,000.00	27,000.50	96.43
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-142,600.00	7,400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	154,899.34	204,899.34	203,994.00	99.56
TOTAL 002 000 Servicios Administrativas y Financieras		29,324,983.00	-3,275,066.89	26,049,916.11	25,963,301.84	99.67
003 000 Servicios de Planificación						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,278,000.00	72,945.16	1,350,945.16	1,350,945.16	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,200.00	2,837.09	47,037.09	47,037.09	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	931.05	14,431.05	14,431.05	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	532,500.00	37,613.79	570,113.79	570,113.79	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	-79,612.90	496,387.10	496,387.10	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	-1,169.35	17,230.65	17,230.65	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,125.00	4,875.00	4,875.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	-88,419.12	202,580.88	202,580.88	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	746,400.00	-119,099.99	627,300.01	627,300.01	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	200,225.00	-2,623.67	197,601.33	197,601.33	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,700.00	-35,387.50	27,312.50	27,312.50	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00
071	AGUINALDO	156,375.00	-9,735.31	146,639.69	146,639.69	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,375.00	-15,371.91	141,003.09	141,003.09	100.00
073	BONO VACACIONAL	10,350.00	126.37	10,476.37	10,476.37	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	168.50	168.50	168.50	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	100.00
TOTAL 003 000 Servicios de Planificación		4,131,025.00	-239,147.79	3,891,877.21	3,891,877.21	100.00
004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,208,000.00	-59,982.80	2,148,017.20	2,148,017.20	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	102,800.00	-9,777.96	93,022.04	93,022.04	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-255.65	22,244.35	22,244.35	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,115,500.00	-53,944.00	1,061,556.00	1,061,556.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,448,000.00	-14,539.49	2,433,460.51	2,433,460.51	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	110,400.00	-17,714.18	92,685.82	92,685.82	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,475.81	22,475.81	22,475.81	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,038,000.00	-16,177.04	1,021,822.96	1,021,822.96	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	-149,424.28	738,575.72	738,575.72	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	501,124.00	-16,296.10	484,827.90	484,827.90	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	-2,206.45	32,593.55	32,593.55	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	-37,258.06	166,741.94	166,741.94	100.00
071	AGUINALDO	391,375.00	-19,882.52	371,492.48	371,492.48	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,375.00	-6,018.08	385,356.92	385,356.92	100.00
073	BONO VACACIONAL	32,300.00	-1,114.75	31,185.25	31,185.25	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	-1,161.29	2,438.71	2,438.71	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,811.00	7,811.00	7,811.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,625.00	3,375.00	3,375.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,310,000.00	-150,200.00	2,159,800.00	2,159,800.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	21,641.75	41,641.75	41,641.75	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	514.00	514.00	514.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,700.66	19,700.66	19,700.66	100.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,240,385.00	949,191.67	3,189,576.67	3,077,689.56	96.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	152,295.84	252,295.84	246,429.17	97.67
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	-9,600.00	5,400.00	5,400.00	100.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	306,888.96	356,888.96	356,888.96	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,785,000.00	868,748.48	5,653,748.48	5,653,748.48	100.00
TOTAL 004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano		19,057,859.00	1,806,706.77	20,864,565.77	20,746,811.99	99.44
005 000 Servicios de Asesoría Jurídica						
011	PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-96,193.55	155,806.45	155,806.45	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	-890.32	3,709.68	3,709.68	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,717.74	2,782.26	2,782.26	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,500.00	-81,302.42	52,197.58	52,197.58	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	-850.00	3,750.00	3,750.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	-2,064.52	35,935.48	35,935.48	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,056,000.00	101,267.20	1,157,267.20	1,157,267.20	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,620.00	-10,455.40	27,164.60	27,164.60	100.00
071	AGUINALDO	29,375.00	-21,375.00	8,000.00	8,000.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,375.00	-2,064.52	27,310.48	27,310.48	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,700.00	-850.00	850.00	850.00	100.00
TOTAL 005 000 Servicios de Asesoría Jurídica		1,687,270.00	-116,496.27	1,570,773.73	1,570,773.73	100.00
006 000 Servicios de Auditoría Interna						
011	PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	-103,800.00	359,400.00	359,400.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	-4,700.00	13,900.00	13,900.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,400.00	-103,075.00	144,325.00	144,325.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
022	PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	-2,800.00	15,600.00	15,600.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	0.00	192,500.00	192,500.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,330.00	-13,424.92	90,905.08	90,905.08	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	-1,980.00	5,940.00	5,940.00	100.00
071	AGUINALDO	81,475.00	-27,975.00	53,500.00	53,500.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,475.00	0.00	81,475.00	81,475.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	5,950.00	-1,700.00	4,250.00	4,250.00	100.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	970,460.00	60,000.00	1,030,460.00	876,299.64	85.04
TOTAL 006 000 Servicios de Auditoría Interna		2,706,210.00	-177,854.92	2,528,355.08	2,374,194.72	93.90
TOTAL 000 SIN PROYECTO		67,196,230.00	-3,194,443.46	64,001,786.54	63,643,258.13	99.44
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		67,196,230.00	-3,194,443.46	64,001,786.54	63,643,258.13	99.44
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		67,196,230.00	-3,194,443.46	64,001,786.54	63,643,258.13	99.44
11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos						
011	PERSONAL PERMANENTE	55,121,628.00	-194,698.94	54,926,929.06	54,926,929.06	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,806,516.00	295,967.65	2,102,483.65	2,102,483.65	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	944,400.00	-9,217.51	935,182.49	935,182.49	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,481,444.00	-245,317.74	21,236,126.26	21,236,126.26	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,957,096.00	300,245.11	10,257,341.11	10,257,341.11	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	282,348.00	67,171.67	349,519.67	349,519.67	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,932.00	10,168.00	87,100.00	87,100.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,922,973.00	48,558.26	3,971,531.26	3,971,531.26	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	139,326,976.00	-21,317,958.10	118,009,017.90	118,009,017.90	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,048,764.00	-124,122.30	6,924,641.70	6,924,641.70	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	523,580.00	75,454.28	599,034.28	599,034.28	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	23,225.80	83,225.80	83,225.80	100.00
071	AGUINALDO	5,607,175.00	-72,315.96	5,534,859.04	5,534,859.04	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,607,175.00	-37,464.25	5,569,710.75	5,569,710.75	100.00
073	BONO VACACIONAL	299,359.00	4,326.19	303,685.19	303,685.19	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	156,800.00	-4,450.86	152,349.14	152,349.14	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	743,000.00	68,993.53	811,993.53	811,719.95	99.97
112	AGUA	74,900.00	11,956.67	86,856.67	86,856.67	100.00
113	TELEFONÍA	930,500.00	143,332.37	1,073,832.37	1,072,174.98	99.85
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,220.00	-1,880.00	22,340.00	22,340.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,106,920.00	-808,134.80	298,785.20	298,785.20	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-28,486.25	46,513.75	46,513.75	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-21,132.36	8,867.64	8,867.64	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,118,676.00	-112,171.76	4,006,504.24	4,006,504.24	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,395.25	6,395.25	6,395.25	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,008.00	-200,008.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,495.00	-1,891.57	4,603.43	4,603.43	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35.00	35.00	35.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00	100.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	100.00
TOTAL 001 000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	259,792,885.00	-22,311,159.62	237,481,725.38	237,479,794.41	100.00
002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,488,000.00	217,580.65	1,705,580.65	1,705,580.65	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	13,275.81	73,275.81	73,275.81	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,294.35	31,294.35	31,294.35	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	577,000.00	84,129.03	661,129.03	661,129.03	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	936,000.00	-243,200.00	692,800.00	692,800.00	100.00
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	-11,170.00	25,830.00	25,830.00	100.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	-99,975.00	257,025.00	257,025.00	100.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,289,040.00	-25,325.01	1,263,714.99	1,263,714.99	100.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	174,010.00	82,161.12	256,171.12	256,171.12	100.00
071 AGUINALDO	205,000.00	-8,000.00	197,000.00	197,000.00	100.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	12,750.00	-850.00	11,900.00	11,900.00	100.00
079 OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	610.00	7,010.00	7,010.00	100.00
113 TELEFONÍA	4,500.00	374.95	4,874.95	4,874.95	100.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,185.00	-60,185.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	5,447,885.00	-50,779.10	5,397,105.90	5,397,105.90	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	265,240,770.00	-22,361,938.72	242,878,831.28	242,876,900.31	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	265,240,770.00	-22,361,938.72	242,878,831.28	242,876,900.31	100.00
TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES	265,240,770.00	-22,361,938.72	242,878,831.28	242,876,900.31	100.00
ENTIDAD: 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	332,437,000.00	-25,556,382.18	306,880,617.82	306,520,158.44	99.88
ENTIDAD: 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA					
14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 Dirección y Coordinación					
022 PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	-104,806.45	603,193.55	603,193.55	100.00
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	-4,054.84	9,745.16	9,745.16	100.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-2,068.55	11,431.45	11,431.45	100.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,915.00	-65,919.03	198,995.97	198,995.97	100.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	76,985.00	-16,014.95	60,970.05	60,970.05	100.00
071 AGUINALDO	60,125.00	-19,375.00	40,750.00	40,750.00	100.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,125.00	0.00	60,125.00	60,125.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	2,550.00	-850.00	1,700.00	1,700.00	100.00
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	778,534.78	77.85
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,000.00	-87,352.48	4,647.52	4,647.52	100.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,377.48	62,377.48	1,350.00	2.16
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	15,880.16	31.76
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,224.57	62.25
199 OTROS SERVICIOS	0.00	34,975.00	34,975.00	6,975.00	19.94
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	7,823.45	97.79
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-20,600.00	19,400.00	0.00	0.00

085

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Dirección y Coordinación		2,592,000.00	-413,088.82	2,178,911.18	1,808,346.66	82.99
002 000 Supervisión						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Supervisión		3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00
003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes						
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	1,342,221.84	85.76
991	CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes		48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	1,342,221.84	2.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO		54,747,000.00	17,003,911.18	71,750,911.18	3,150,568.50	4.39
001 CONSTRUCCION SEDE CENTRAL						
000 001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION SEDE CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SEDES DEPARTAMENTALES						
000 001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION SEDES DEPARTAMENTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:50.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 006 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO JALAPA, JALAPA	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	54,747,000.00	37,023,911.18	91,770,911.18	3,150,568.50	3.43
TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA	54,747,000.00	37,023,911.18	91,770,911.18	3,150,568.50	3.43
ENTIDAD: 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA	54,747,000.00	37,023,911.18	91,770,911.18	3,150,568.50	3.43


 Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047


 Licda. Lesly Kokin Chón Ruíz
 Coordinadora
 Coordinación de Planificación
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 062




 Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Firmante Sello
 Directora
 Dirección de Responsables de la
 Unidad de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068

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

PAGINA 1 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024						Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11140027-102-000							UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)								
11						DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES									
00						SIN SUBPROGRAMA									
000						SIN PROYECTO									
001-000						Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos									
						1 ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO	Persona	109892.00	99047.00	97405.00	98.34	97,405	Persona		
						QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA									
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35,230					
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,272					
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				2,448					
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,794					
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,265					
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1,257					
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				3,172					
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,476					
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				9,762					
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,467					
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				3,191					
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4,912					
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				5,087					
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3,465					
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				2,932					
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				3,517					
						1703 PETÉN, SAN BENITO				2,021					
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,152					
						1901 ZACAPA, ZACAPA				1,388					
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				3,690					
						2101 JALAPA, JALAPA				986					
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				2,921					
						6 Casos vigentes activos en proceso.	Caso	28580.00	28580.00	28579.00	100.00	0			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17,169					
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				54					
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				389					
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				733					
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,128					
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				505					
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				284					

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

PAGINA 2 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN					35		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					1,110		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					286		
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU					599		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					314		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					653		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					430		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					336		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					1,552		
						1703 PETÉN, SAN BENITO					352		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					326		
						1901 ZACAPA, ZACAPA					275		
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					384		
						2101 JALAPA, JALAPA					283		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					1,382		
						7 Casos nuevos ingresados.	Caso	47700.00	43256.00	42880.00	99.13	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					12,284		
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA					419		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					1,260		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					812		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					1,617		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					584		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					1,334		
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN					722		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					2,703		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					874		
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU					1,437		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					2,357		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					2,352		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					1,201		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					933		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					1,326		
						1703 PETÉN, SAN BENITO					779		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					612		
						1901 ZACAPA, ZACAPA					895		
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					1,151		
						2101 JALAPA, JALAPA					485		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					1,026		

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

PAGINA 3 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					5,717		
						8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	Registro	199409.00	180186.00	175199.00	97.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					67,227		
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA					1,415		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					3,923		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					3,333		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					8,254		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					2,461		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					4,379		
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN					1,443		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					8,623		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					2,380		
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU					3,914		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					4,959		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					4,956		
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					3,412		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					2,658		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					6,485		
						1703 PETÉN, SAN BENITO					2,678		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					3,550		
						1901 ZACAPA, ZACAPA					3,183		
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					3,970		
						2101 JALAPA, JALAPA					1,956		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					4,118		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					25,922		
						9 Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	Persona	30155.00	26687.00	26403.00	98.94	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					4,739		
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA					858		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					387		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					411		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					671		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					181		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					1,538		
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN					689		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					3,132		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					403		
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU					1,420		

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

PAGINA 4 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,122			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,073			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,865			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,777			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				856			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				979			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				189			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				431			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				742			
						2101 JALAPA, JALAPA				272			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				509			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				159			
						10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	Registro	207523.00	190578.00	189731.00	99.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				54,504			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,625			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				7,874			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3,680			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				12,383			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1,599			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				6,039			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				2,406			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				10,042			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4,231			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				7,463			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				6,574			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				6,382			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				5,142			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				3,291			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				7,430			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				3,748			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				4,374			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				2,720			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				5,381			
						2101 JALAPA, JALAPA				2,638			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				7,975			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				22,230			
						11 Elaboración de estrategias de defensa penal.	Documento	55526.00	49351.00	49238.00	99.77	0	

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

PAGINA 5 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		REPORTE: R00022834.rpt			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18,907			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				400			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,713			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,038			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				3,693			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				755			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,417			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				786			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,267			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,125			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,864			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,784			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,604			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,611			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,044			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,571			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				927			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				840			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				716			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,156			
						2101 JALAPA, JALAPA				604			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1,416			
12	Registro y control de entrevista a sindicatos, familiares y testigos.					Documento	59382.00	63231.00	62669.00	99.11	0		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11,618			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,073			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				843			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,420			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,487			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				890			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				2,269			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,452			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				6,496			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				690			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,819			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				5,825			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,961			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3,983			

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

PAGINA 6 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024		Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE									
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Unidad de Medida
			1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,930		
			1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				4,773		
			1703 PETÉN, SAN BENITO				457		
			1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				872		
			1901 ZACAPA, ZACAPA				403		
			2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				529		
			2101 JALAPA, JALAPA				1,962		
			2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1,417		
			3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				8,500		
			13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	Registro	79557.00	77728.00	77345.00	99.51	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25,524		
			0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,159		
			0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,338		
			0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,763		
			0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				3,554		
			0601 SANTA ROSA, CUILAPA				736		
			0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,274		
			0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,529		
			0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8,274		
			1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,902		
			1101 RETALHULEU, RETALHULEU				2,475		
			1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				6,603		
			1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,053		
			1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3,260		
			1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,287		
			1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				2,285		
			1703 PETÉN, SAN BENITO				1,086		
			1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,251		
			1901 ZACAPA, ZACAPA				227		
			2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				747		
			2101 JALAPA, JALAPA				1,331		
			2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1,106		
			3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				6,581		
			15. Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.	Documento	107700.00	101124.00	99823.00	98.71	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				42,863		
			0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				499		
			0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,216		

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

PAGINA 7 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,975			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,836			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1,553			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,506			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				660			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8,112			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				2,481			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,194			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,264			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,806			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				769			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				409			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				2,113			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				915			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,230			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				984			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				2,599			
						2101 JALAPA, JALAPA				1,333			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				4,106			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				14,400			
						17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.	Registro	193548.00	178560.00	175845.00	98.48	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				36,727			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				2,260			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				4,181			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3,941			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				6,017			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				2,831			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				7,605			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				3,273			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				26,205			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				2,712			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				6,793			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				8,380			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				6,758			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				6,754			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				4,063			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				4,793			

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

PAGINA 8 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024		Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE									
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Unidad de Medida
			1703 PETÉN, SAN BENITO				2,203		
			1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,479		
			1901 ZACAPA, ZACAPA				2,710		
			2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				3,671		
			2101 JALAPA, JALAPA				2,125		
			2201 JUTIAPA, JUTIAPA				3,843		
			3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				26,521		
002-000			Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal						
			1 ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	3188.00	2623.00	2517.00	95.96	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,517		
			6 Casos vigentes activos en proceso.	Caso	524.00	524.00	524.00	100.00	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				524		
			7 Casos nuevos ingresados.	Caso	2764.00	2403.00	2359.00	98.17	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,359		
			8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	Registro	8600.00	7689.00	7418.00	96.48	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,418		
			9 Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	Persona	257.00	194.00	186.00	95.88	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				186		
			10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	Registro	10175.00	10890.00	10890.00	100.00	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10,890		
			11 Elaboración de estrategias de defensa penal.	Documento	3164.00	3596.00	3527.00	98.08	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,527		
			12 Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	Documento	3900.00	3641.00	3277.00	90.00	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,277		
			13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	Registro	2281.00	2258.00	2258.00	100.00	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,258		
			15 Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	Documento	6324.00	4602.00	4602.00	100.00	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,602		

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

PAGINA 9 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes							Registro	7169.00	6354.00	6354.00	100.00	0
0101 GUATEMALA, GUATEMALA									6,354			

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

PAGINA 10 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

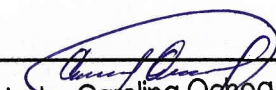
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140027-103-000PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA													
14						PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						Dirección y Coordinación							
						1 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	72.00	47.00	47.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				47			
						3 Servicios de dirección y coordinación	Documento	72.00	47.00	47.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				47			
002-000						Supervisión							
						1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	Documento	20.00	25.00	18.00	72.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
						2 Servicios de supervisión	Documento	20.00	25.00	18.00	72.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
003-000						Construcción y Equipamiento de Sedes							
						1 GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	Metro cuadrado	5020.00	750.00	250.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				250			
						3 Construcción de sedes	Metro cuadrado	5020.00	750.00	250.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				250			
						5 Equipamiento de sedes	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	0	
003						CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES							
000-001						CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							
						294703 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Documento	0.00	593.46	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							

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

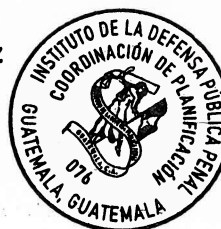
PAGINA 11 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.24
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
294704 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL							Documento	0.00	1235.00	0.00	0.00	0			
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL															
EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE															
QUETZALTENANGO															


 Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047


 Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Funcionario Responsable de la
 Guatemala, Guatemala 068
 Unidad de Administración Financiera


 Licda. Lesly Kokin Chón Ruíz
 Coordinadora
 Coordinación de Planificación
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 062



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

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.52
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG	SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)												
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
	001	000 Despacho Superior							10,288,883.00	9,096,298.64	9,096,298.64	100.00
	002	000 Servicios Administrativas y Financieras							29,324,983.00	26,049,916.11	25,963,301.84	99.67
	003	000 Servicios de Planificación							4,131,025.00	3,891,877.21	3,891,877.21	100.00
	004	000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano							19,057,859.00	20,864,565.77	20,746,811.99	99.44
	005	000 Servicios de Asesoría Jurídica							1,687,270.00	1,570,773.73	1,570,773.73	100.00
	006	000 Servicios de Auditoría Interna							2,706,210.00	2,528,355.08	2,374,194.72	93.90
	Total 01	ACTIVIDADES CENTRALES							67,196,230.00	64,001,786.54	63,643,258.13	99.44
11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES											
	001	000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos							259,792,885.00	237,481,725.38	237,479,794.41	100.00
		1 ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA	109892.00	99047.00	97405.00	98.34				
		6 Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	28580.00	28580.00	28579.00	100.00				
		7 Casos nuevos ingresados.	0	CASO	47700.00	43256.00	42880.00	99.13				
		8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO	199409.00	180186.00	175199.00	97.23				
		9 Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	30155.00	26687.00	26403.00	98.94				
		10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	0	REGISTRO	207523.00	190578.00	189731.00	99.56				
		11 Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	55526.00	49351.00	49238.00	99.77				
		12 Registro y control de entrevista a sindicados, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	59382.00	63231.00	62669.00	99.11				
		13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	79557.00	77728.00	77345.00	99.51				
		15 Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.	0	DOCUMENTO	107700.00	101124.00	99823.00	98.71				
		17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.	0	REGISTRO	193548.00	178560.00	175845.00	98.48				
	002	000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal							5,447,885.00	5,397,105.90	5,397,105.90	100.00
		1 ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA	3188.00	2623.00	2517.00	95.96				
		6 Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	524.00	524.00	524.00	100.00				
		7 Casos nuevos ingresados.	0	CASO	2764.00	2403.00	2359.00	98.17				
		8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO	8600.00	7689.00	7418.00	96.48				
		9 Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	257.00	194.00	186.00	95.88				

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

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.52
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				REPORTE: R00820809.rpt			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					10	Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	0 REGISTRO	10175.00	10890.00	10890.00	100.00								
					11	Elaboración de estrategias de defensa penal.	0 DOCUMENTO	3164.00	3596.00	3527.00	98.08								
					12	Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	0 DOCUMENTO	3900.00	3641.00	3277.00	90.00								
					13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0 REGISTRO	2281.00	2258.00	2258.00	100.00								
					15	Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	0 DOCUMENTO	6324.00	4602.00	4602.00	100.00								
					17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes	0 REGISTRO	7169.00	6354.00	6354.00	100.00								
Total		11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES												265,240,770.00	242,878,831.28	242,876,900.31	100.00	

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

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.52
 REPORTE: R00820869.rpt

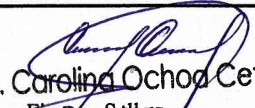
EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				REPORTE: R00820869.rpt			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA																			
14					PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA														
	001	000			Dirección y Coordinación							2,592,000.00	2,178,911.18	1,808,346.66	82.99				
		1			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	72.00	47.00	47.00	100.00								
		3			Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	72.00	47.00	47.00	100.00								
	002	000			Supervisión							3,953,000.00	3,953,000.00	0.00	0.00				
		1			SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	0	DOCUMENTO	20.00	25.00	18.00	72.00								
		2			Servicios de supervisión	0	DOCUMENTO	20.00	25.00	18.00	72.00								
	003	000			Construcción y Equipamiento de Sedes							48,202,000.00	65,619,000.00	1,342,221.84	2.05				
		1			GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	0	METRO CUADRADO	5020.00	750.00	250.00	33.33								
		3			Construcción de sedes	0	METRO CUADRADO	5020.00	750.00	250.00	33.33								
		5			Equipamiento de sedes	0	DOCUMENTO	6.00	0.00	0.00	0.00								
001					CONSTRUCCION SEDE CENTRAL							0.00	0.00	0.00	0.00				
	000	001			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00				
002					CONSTRUCCION SEDES DEPARTAMENTALES							0.00	0.00	0.00	0.00				
	000	001			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00				
003					CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES							0.00	20,020,000.00	0.00	0.00				
	000	001			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	7,020,000.00	0.00	0.00				
	294,703				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	294703	DOCUMENTO	0.00	593.46	0.00	0.00								
	000	002			CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	13,000,000.00	0.00	0.00				
	294,704				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	294704	DOCUMENTO	0.00	1235.00	0.00	0.00								
	000	003			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00				
	000	004			CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00				

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

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 9:51.52
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales															
EJERCICIO:		2024		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE					CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
	000		005		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO FLORES, PETEN							0.00	0.00	0.00	0.00
	000		006		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO JALAPA, JALAPA							0.00	0.00	0.00	0.00
	000		007		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO COBAN, ALTA VERAPAZ							0.00	0.00	0.00	0.00
Total	14				PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA							54,747,000.00	91,770,911.18	3,150,568.50	3.43


 cda. Telma Yolanda Juárez Camillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047


 Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Fijada por el
 Director de la División de Responsabilidad Financiera
 Unidad de Administración Financiera
 Guatemala, Guatemala 068

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140027
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:53.06
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11140027-000-00	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	296,359,470.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	296,359,470.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	296,359,470.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	296,359,470.00	100.00
12	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	400,000.00	0.00	400,000.00	359,952.50	89.99
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					400,000.00	0.00	400,000.00	359,952.50	89.99
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					400,000.00	0.00	400,000.00	359,952.50	89.99
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	359,952.50	89.99
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	10,791,443.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	10,791,443.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	10,791,443.00	100.00
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	10,791,443.00	100.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11140027
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 9:53.06
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)					387,184,000.00	11,467,529.00	398,651,529.00	307,510,865.50	77.14

 **Licda. Yelma Yolanda Juarez Camille**
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047

 **Licda. Carolina Ochoa Cetino**
 Fianza y Sello
 Unidad de Administración Financiera
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0027-000 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	386,784,000.00	398,651,529.00	307,510,865.50	77.14
1.1. Ingresos Corrientes	386,784,000.00	398,334,913.00	307,510,865.50	77.20
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	400,000.00	359,952.50	89.99
1.1.6.1. Intereses	0.00	400,000.00	359,952.50	89.99
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	400,000.00	359,952.50	89.99
1.1.7. Transferencias Corrientes	386,784,000.00	397,934,913.00	307,150,913.00	77.19
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	386,784,000.00	397,934,913.00	307,150,913.00	77.19
1.1.7.2.1. De la Administración Central	386,784,000.00	397,934,913.00	307,150,913.00	77.19
1.3. Fuentes Financieras	0.00	316,616.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	316,616.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	316,616.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	316,616.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	316,616.00	0.00	0.00
2. GASTOS	387,184,000.00	398,651,529.00	309,670,726.94	77.68
2.1. Gastos Corrientes	386,684,000.00	378,331,529.00	309,403,031.78	81.78
2.1.1. Gastos de Consumo	385,333,540.00	376,519,791.44	307,745,454.58	81.73
2.1.1.1. Remuneraciones	307,407,660.00	283,822,216.73	283,468,785.80	99.88
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	277,579,368.00	253,608,985.80	253,381,520.58	99.91
2.1.1.1.2. Aportes patronales	10,280,748.00	10,062,838.20	10,062,838.20	100.00
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,370,400.00	1,187,303.22	1,187,303.22	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	18,177,144.00	18,963,089.51	18,837,123.80	99.34
2.1.1.2. Bienes y servicios	77,825,880.00	92,606,820.60	24,189,690.10	26.12
2.1.1.2.1. Servicios no personales	72,585,080.00	89,565,265.94	21,207,809.49	23.68
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	5,240,800.00	3,041,554.66	2,981,880.61	98.04
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	100,000.00	90,754.11	86,978.68	95.84
2.1.3. Rentas de la Propiedad	300,000.00	388,988.60	388,988.60	100.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	300,000.00	388,988.60	388,988.60	100.00
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	50,000.00	356,888.96	356,888.96	100.00

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 6/01/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

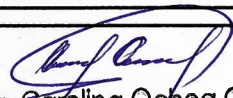
ENTIDAD: 1114-0027-000 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,000,460.00	1,065,860.00	911,699.64	85.54
2.1.7.1. Al Sector Privado	30,000.00	35,400.00	35,400.00	100.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	30,000.00	35,400.00	35,400.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	970,460.00	1,030,460.00	876,299.64	85.04
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	970,460.00	1,030,460.00	876,299.64	85.04
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN.	970,460.00	1,030,460.00	876,299.64	85.04
2.2. Gastos de Capital	500,000.00	20,320,000.00	267,695.16	1.32
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	500,000.00	20,320,000.00	267,695.16	1.32
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	500,000.00	20,320,000.00	267,695.16	1.32
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	500,000.00	300,000.00	267,695.16	89.23
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	20,020,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	100,000.00	20,003,384.00	-1,892,166.28	-9.46
Balance Presupuestal:	-400,000.00	-316,616.00	-2,159,861.44	682.17


Licda. Telma Yolanda Juárez Camillo
Jefe del Departamento de Presupuesto
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 047


Licda. Carolina Ochoa Cetino
Firmante Responsable
Funcionario Responsable de la Financiera
Unidad de Administraciones Financieras
Guatemala, Guatemala 068

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2024
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 8/01/2025
 REPORT R00820857.rpt

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11140027-000-00					INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)
					De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de Estadística y Coordinación de Planificación del Instituto de la Defensa Pública Penal, integrada con base en la información procesada de las coordinaciones departamentales y sedes municipales, así como oficinas centrales, durante el periodo enero a diciembre de 2024, se describen las diferentes acciones realizadas como sigue:
01					ACTIVIDADES CENTRALES
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DESPACHO SUPERIOR
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Dirección General, Unidad de Supervisión General, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Formación y Capacitación del Defensor Público, Unidad de Información Pública.
					Avance Financiero El Despacho Superior registró una ejecución de Q 9,096,298.64.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Administrativa y Financiera.
					Avance Financiero Los Servicios Administrativos y Financieros registraron una ejecución de Q 25,963,301.84.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			003	000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División de Fortalecimiento Institucional.
					Avance Financiero Los Servicios de Planificación registraron Q 3,891,877.21.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Ejecutiva y de Recursos Humanos.
					Avance Financiero Los Servicios de Administración del Talento Humano registraron una ejecución de Q20,746,811.99.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			005	000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Asesoría Jurídica.
					Avance Financiero Los Servicios de Asesoría Jurídica registraron una ejecución de Q 1,570,773.73.
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna
					Avance Financiero Los Servicios de Unidad de Auditoría Interna registraron una ejecución de Q 2,374,194.72.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2024
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

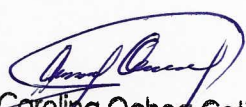
PAGINA 2 DE 2
 FECHA 8/01/2025
 REPORT R00820857.rpt

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
11					DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA A ADULTOS
					Avance físico Se brindó el servicios 97,405 adultos sindicados de un hecho delictivo que reciben servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita. Los subproductos son los siguientes: a) Casos vigentes activos en proceso 28,579 . b) Casos nuevos ingresados 42,880 c) Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 175,199 . d) Adultos que reciben asesoría legal gratuita 26,403 e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas 189,731 f) Elaboración de estrategias de defensa penal 49,238 . g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 62,669 . h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 77,345 . i) Visitas carcelarias a personas privadas de libertad 99,823 . k) Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados 175,845 .
					Avance Financiero Considerando que el servicio de defensa pública penal, depende de la demanda de la población sujeta a un proceso penal, es importante informar que la atención se brinda en todos los casos, por lo que el grado de cumplimiento del avance físico con relación a la meta anual para el programa 11 es de Q 237,479,794.41 .
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			002	000	DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
					Avance físico Se brindó el servicio a 2,517 . adolescentes en conflicto con la ley sindicados de un hecho delictivo que reciben servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita. Los subproductos son los siguientes: a) Casos vigentes activos en proceso 524 . b) Casos nuevos ingresados 2,359 . c) Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 7,418 . d) Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita 186 . e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas 10,890 . f) Elaboración de estrategias de defensa penal 3,527 . g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 3,277 . h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 2,258 . i) Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento 4,602 . k) Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes 6,354 .
					Avances Financiero Considerando que el servicio de defensa pública penal, depende de la demanda de la población sujeta a un proceso penal, es importante informar que la atención se brinda en todos los casos, por lo que el grado de cumplimiento del avance físico con relación a la meta anual para la coordinación de adolescentes en conflicto con la ley penal es de Q 5,397,105.90 .

La responsabilidad de la ejecución financiera y física de los programas es coordinado y ejecutado por las dependencias organizadas dentro de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales conformada por los siguientes profesionales: Defensores públicos de planta, Defensores públicos de oficio, Defensores públicos en formación y en pasantía y personal de apoyo. En términos generales, la ejecución presupuestaria y las actividades desarrolladas se consideran satisfactorias ya que no dejaron de atenderse los requerimientos de la población guatemalteca de escasos recursos económicos con fundamento en el mandato constitucional, Acuerdos de Paz, Ley del Servicio Público de Defensa Penal Decreto 129-97 y los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos; así como en el Plan Estratégico Institucional 2018-2026, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024.


 Licda. Lesly Kokin Chón Ruiz
 Coordinadora
 Coordinación de Planificación y Presupuesto
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 062


 Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068


 Licda. Telma Yolanda Juárez Carrillo
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- UNIDAD EJECUTORA BCIE 2181

SITUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06

Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140027

PAGINA 1 DE 1

FECHA 8/01/2025

Ejercicio: 2024

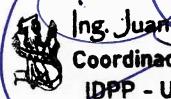
Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11140027-000-00					INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	De acuerdo al Plan General de Adquisiciones -PGA- y al Plan Global de Inversiones -PGI- elaborados, aprobados y presentados al Banco Centroamericano de Integración Económica, -BCIE- por parte de la Dirección Administrativa y Financiera -DAF-, Préstamo BCIE 2181, Financiamiento externo, Fuente 52, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024, los avances físicos y financieros, son como sigue:
14					PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA	
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Avance Físico -Se renovaron los contratos de: Asistente PEP POA, Asistente de Presupuesto, Asistente de Infraestructura, Consultor Jurídico, para el periodo 2021 - 2024. -Se realizó la gestión para la contratación del Consultor de Infraestructura para el periodo 2024. El 18/03/2024 el BCIE otorgó NO Objeción para la Adjudicación del Consultor de Infraestructura iniciando a laborar a partir de abril 2024. -Presentó renuncia el consultor al Contrato del Asistente PEP-POA-SNIP, a partir del 01 de marzo de 2024. Se lanzó el proceso con el NOG 22537643 para la contratación del consultor Asistente PEP-POA-SNIP, pero fue fallido el proceso. El proceso se volvió a lanzar el 10 de junio 2024 con NOG 23142308, se recibieron 3 ofertas, fue proceso fallido. El proceso se lanzará nuevamente. -Con fecha 07/06/2024 se adquirió la ampliación del Servicio de mantenimiento para la Camioneta Santa Fe, con Placa P-466KBX a Grupo Q. S. A. para 30000, 35000 y 40000 Kms. Se compró llantas y repuestos a Camioneta Santa Fe, se adquirió el servicio de parqueo para 3 vehículos de la Unidad y se cubrieron los pagos de nomina del personal de la Unidad Ejecutora. Se ha equipado y dotado a la Unidad con equipo informático año 2021 y 2022. Avance Financiero - El 16/12/2022 se recibió del BCIE el segundo desembolso por el valor de US\$1,371,472.94 al TC US\$1.00 por Q.7.86912 da Q.10,792,285.14. - Al 31/12/2024 se tiene pagado y ejecutado: Administración: Q. 821,435.48
		002	000		SUPERVISIÓN	Avance Físico - A la presente fecha, no se cuenta con avance físico en el renglón de Supervisión, por el motivo que aún no ha iniciado la construcción de ninguna de las Sedes previstas. -Se han presentado los Términos de referencia al Banco BCIE, para la contratación de Supervisores: para la Obra de la Sede Municipal de Chimaltenango se recibió el 15/08/2024 la No Objeción No. ORGUA PSD0030-2024. Se publicaron las bases de Licitación en Guatecompras con el NOG No. 18009611 el 22/8/2024, se espera recibir Ofertas el 05/9/2024. El 05/09/2024, se recibieron ofertas para el Supervisor para Sede Chimaltenango, proceso fallido con No Objeción de fecha 27/11/2024. Se esta en proceso de desarrollo de los Términos de Referencia para solicitar al BCIE la No Objeción. -Con fecha 22/8/2024 se recibió No Objeción No. PSD0032-2024 el BCIE para la Contratación de Supervisor para la Obra de la Sede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango. Se publicó en Guatecompras las bases el 29/8/2024 con NOG 18010466. Con fecha 11/10/2024 se recibieron ofertas para Supervisor para la Sede de Coatepeque, las cuales están en proceso de evaluación. Avance Financiero - En cuanto al avance financiero de la Actividad 002 de Supervisión, a la presente fecha es Q0.00
		003	000		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	Avance Físico -Se recibió la NO Objeción por parte del BCIE el 01/04/2024 de lo actuado por el Comité de Licitación para la recomendación de adjudicación, suscribiendo Contrato el 23 de abril de 2024 con la empresa ARQUINCO S.A, "Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las Instalaciones actuales del Edificio del IDPP". El 9 de mayo de 2024 se iniciaron las actividades de mejoras en los baños del edificio del IDPP y finalizando el 7/8/2024, ejecutado con Renglón presupuestario 171. Pagos 100% realizados. -El 30 de mayo de 2024, se obtuvo la aprobación de SEGEPLAN al Resultado de la Opinión técnica del proyecto código SNIP 294703 del proyecto de la Sede Municipal de Chimaltenango, se realizó el proceso de elaboración y aprobación de las bases de Licitación, el 17 de julio se publicó en Guatecompras el proceso LPN-03-2024 y se recibieron ofertas el 26 de agosto de 2024. Se ha iniciado el proceso de análisis y evaluación por el comité de Licitación. El informe de evaluación de ofertas concluyo en proceso fracasado. El 29/10/2024 se solicitó al BCIE No Objeción a las nuevas bases para la Sede Chimaltenango. El 27/11/2024 se recibió del BCIE No Objeción a las nuevas bases para la Sede Chimaltenango. Se publicaron nuevamente las bases en el portal de GUATECOMPRAS el 01/12/2024, para recibir ofertas el 13/01/2025. -SEGEPLAN el 01 de agosto de 2024, brindó la aprobación de la Opinión técnica del proyecto código SNIP 294704 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. El 13 de agosto se publica en Guatecompras el proceso LPN-04-2024, se espera recibir ofertas el 17/9/2024. Se amplió la recepción de ofertas hasta el 01/10/2024 por primera enmienda, y posterior hasta el 14/10/2024 por segunda enmienda. El 14/10/24 se recibieron 5 ofertas para proceso de Coatepeque. Se nombro un nuevo Comité de Evaluación el 25/11/2024 para realizar la evaluación de las ofertas de la sede de Coatepeque, en proceso de evaluación por el Comité Ejecutivo de Licitación. -Se está a la espera del análisis técnico por parte de SEGEPLAN, de los restantes proyectos, estando pendientes por observaciones a los estudios ingresados. Avance Financiero -En cuanto al avance financiero de la Actividad 003 de Construcción y Equipamiento de Sede, a la presente fecha es de Q. 1,342,221.84.

-Observaciones: A la fecha se han recibido del BCIE dos desembolsos por un monto total de Q 16,357,559.87, de los cuales de tiene una ejecución acumulada del 22/12/2020 al 31/12/2024 de Q.10,863,839.74 representa el 66.41% de ejecución del total del desembolso.

La ejecución total del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 es: **Q 2,163,657.32**


Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068


Licda. Cristal Noemí Barrientos Gálvez
 Asistente de Presupuesto
 IDPP - UEE - BCIE 2181
 014


Ing. Juan Carlos Linares
 Coordinador de la Unidad
 IDPP - UEE - BCIE 2181