



Instituto de la Defensa Pública Penal
Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJERCICIO FISCAL AÑO 2024

7a. Avenida 10-35, Zona 1 –PBX-25015757



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia

Guatemala, C.A.



Guatemala, 09 de enero de 2025
Oficio No. 22-2024/DAF/LCOC/zc

Copia

Licenciada

Lucrecia Edith Martínez López

Directora de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



Firma: _____ Hora: 11:31
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Martínez:

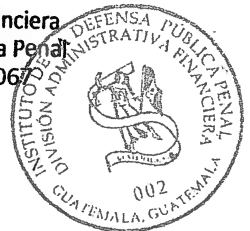
Atentamente nos dirigimos a usted en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y Artículo 45, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", para remitirle el Informe de Gestión Física y Financiera del Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Cordialmente,




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



C.c. Archivo

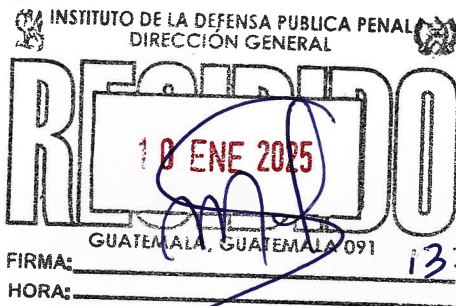




INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia

Guatemala, C.A.



Guatemala, 09 de enero de 2025
Oficio No. 23-2024/DAF/LCOC/zc

Copia

Licenciado

Carlos Mendoza Alvarado

Secretario de Planificación y Programación

SEGEPLAN

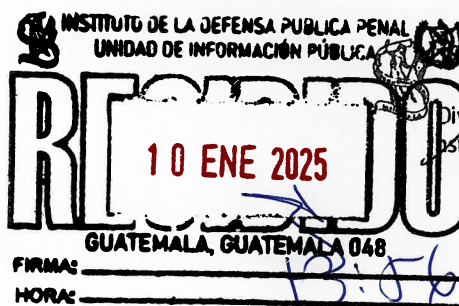
Su Despacho

Estimado Licenciado Mendoza:

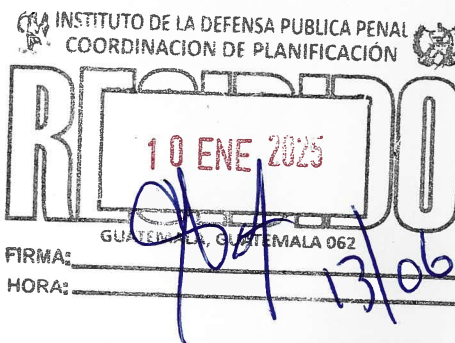
Atentamente nos dirigimos a usted en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42, del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y Artículo 45, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", para remitirle el Informe de Gestión Física y Financiera del Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Cordialmente,



Carolina Dehoo Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067



C.c. Archivo

**ESTADOS
FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE
DE 2024**

INSTITUTO DE LA FISCALIA PÚBLICA PENAL
GUATEMALA, C.A.

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**

**ENERO – DICIEMBRE
AÑO 2024**

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2025
HORA : 11:14.53
REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2024

AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVO	
1000	ACTIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)
1110	ACTIVO DISPONIBLE
1112	Bancos
	7,014,005.74
Total de	ACTIVO DISPONIBLE
	7,014,005.74
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)
	7,014,005.74
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
1231	Propiedad y Planta en Operacion
	21,307,415.12
1232	Maquinaria y Equipo
	51,786,133.84
1233	Tierras y Terrenos
	1,088.02
1234	Construcciones en Proceso
	4,814,426.00
1237	Otros Activos Fijos
	8,340,723.07
2271	DEPRECIACIONES ACUMULADAS
	-68,141,396.37
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
	18,108,389.68
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)
	18,108,389.68
SUMA ACTIVO	
	25,122,395.42

PASIVO	
2000	PASIVO
2100	PASIVO CORRIENTE
2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
2113	Gastos del Personal a Pagar
	1,234,858.88
Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	1,234,858.88
Total de	PASIVO CORRIENTE
	1,234,858.88
Total de	PASIVO
	1,234,858.88
3000	PATRIMONIO
3100	PATRIMONIO NETO
3120	PATRIMONIO DE LA HACIENDA
3122	Acumulados de Ejercicios Anteriores
	645,150.45
3122	Resultado del Ejercicio
	-1,892,166.28
Total de	PATRIMONIO DE LA HACIENDA
	-1,247,015.83
Total de	PATRIMONIO NETO
	-1,247,015.83
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
3211	Patrimonio Institucional
	25,134,552.37
Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
	25,134,552.37
Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
	25,134,552.37
Total de	PATRIMONIO
	23,887,536.54
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
	25,122,395.42

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GUATEMALA, GUATEMALA
Licda. Yeymi Karol Palencia Osorio
Jefe del Departamento de Contabilidad
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 047

Licda. Carolina Ochoa Celino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2025
HORA : 11:00.37
REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	307,510,865.50
5100	INGRESOS CORRIENTES	307,510,865.50
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	359,952.50
5161	Intereses	359,952.50
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	307,150,913.00
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	307,150,913.00
6000	GASTOS	309,403,031.78
6100	GASTOS CORRIENTES	309,403,031.78
6110	GASTOS DE CONSUMO	297,484,601.86
6111	Remuneraciones	283,468,785.80
6112	Bienes y Servicios	14,015,816.06
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,996,092.84
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	388,988.60
6124	Otros Alquileres	4,607,104.24
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	5,653,748.48
6142	Otras Pérdidas	5,653,748.48
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,268,588.60
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	392,288.96
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	876,299.64
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,892,166.28



[Signature]
Licda. Yenny Karol Palencia Cordero
Jefe del Departamento de Contabilidad
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 047



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

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:38.05
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE 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	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	77.61



[Signature]
 Licda. Yeyni Karol Palencia Osorio
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047

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

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:39.59
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)											
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	19,807,496.00	-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	8,017,888.00	-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	434,630.53	0.00	434,630.53	434,630.53	434,630.53	0.00	0.00	0.00	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	317,000.00	121,288.73	438,288.73	0.00	438,288.73	438,288.73	438,288.73	0.00	0.00	0.00	100.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00	-21,415.91	103,584.09	0.00	103,584.09	103,584.09	103,584.09	0.00	0.00	0.00	100.00
					42,556.61	42,556.61	42,556.61	61,027.48	61,027.48	0.00	41.08

9006

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:39.59
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	400,000.00	-93,067.72	306,932.28	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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:39.59
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00
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	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	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

008

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:39.59
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	77.68



[Firma]
 Licda. Yeyni Karol Palencia Carrera
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047

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

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 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	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

011

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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

013

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41:03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	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

015

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

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41:03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
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

016

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

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	00,000.00	-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

017

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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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

018

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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 CÓMPUTO	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 ACCES. 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	98.76
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

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:41.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,800.00	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



[Firma]
 Licda. Yeyni Karol Palencia Cordero
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047

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

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:37.32
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	11,467,528.00	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



[Firma]
 Licda. Yeymi Karol Palencia Carrera
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047



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

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANALÍTICA

**ENERO – DICIEMBRE
AÑO 2024**

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

ANEXO

REGISTRO DE METAS FÍSICAS Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
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 : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	APORTE PATRONAL AL IGSS	501,955.00	-43,227.33	458,727.67	458,727.67	100.00
055	APORTE 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

024

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 : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	APORTE PATRONAL AL IGSS	879,735.00	-85,000.07	794,734.93	794,734.93	100.00
055	APORTE 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	AGUA	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

0025

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 : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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 Gestión y Rendición 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 : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
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

027

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 : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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

028

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 : 8:47.17
 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 : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	18,000.00	4,475.81	22,475.81	22,475.81	100.00
027	AL PERSONAL TEMPORAL					
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,038,000.00	-16,177.04	1,021,822.96	1,021,822.96	100.00
029	TEMPORAL					
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	888,000.00	-149,424.28	738,575.72	738,575.72	100.00
051	TEMPORAL					
	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	204,000.00	-37,258.06	166,741.94	166,741.94	100.00
071	INTERIOR					
	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	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
185	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,811.00	7,811.00	7,811.00	100.00
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	-6,625.00	3,375.00	3,375.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-150,200.00	2,159,800.00	2,159,800.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,310,000.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	21,641.75	41,641.75	41,641.75	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y	700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	100.00
	FARMACÉUTICOS	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	514.00	514.00	514.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	2,000.00	19,700.66	19,700.66	19,700.66	100.00
	INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE					
	LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD					
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	949,191.67	3,189,576.67	3,077,689.56	96.49
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00				
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,240,385.00				

030

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 : 8 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:47.17
 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

031

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 : 8:47.17
 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 Gestion y Rendicion 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 : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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

033

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 : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	USO PERSONAL					
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	APORTE 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 : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	APORTE 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

035

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 : 13 DE 14
 FECHA : 6/01/2025
 HORA : 8:47.17
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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 Rendición de Cuentas - IGR01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 6/01/2025
HORA : 8:47.17
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. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Unidad de Administración Financiera
Guatemala, Guatemala 067

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

PAGINA 1 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 8:49.43
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)						
UNIDAD DE MEDIDA						
METAS FÍSICAS						
INICIAL						
VIGENTE						
EJEC						
% EJEC						
No. beneficiados						
Unidad de Medida						
Entidad : 11140027-102-000						
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						
QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA						
PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA						
0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA						
0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA						
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						
0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA						
0601 SANTA ROSA, CUILAPA						
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ						
0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO						
1101 RETALHULEU, RETALHULEU						
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS						
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE						
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ						
1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN						
1703 PETÉN, SAN BENITO						
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS						
1901 ZACAPA, ZACAPA						
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA						
2101 JALAPA, JALAPA						
2201 JUTIAPA, JUTIAPA						
6 Casos vigentes activos en proceso.						
Caso						
0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA						
0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA						
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						
0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA						
0601 SANTA ROSA, CUILAPA						
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ						

038

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

PAGINA 2 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 8:49.43
 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			
						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	CHIQUMULA, CHIQUMULA				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	CHIQUMULA, CHIQUMULA				1,151			
						2101	JALAPA, JALAPA				485			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,026			

039

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 : 8:49.43
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		REPORTE: R00822834.rpt			
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		

040

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

PAGINA 4 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 8:49.43
 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	

0041

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

PAGINA 5 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 8:49.43
 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	
						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 : 8:49.43
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		REPORTE: R00822834.rpt			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						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			

043

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

PAGINA 7 DE 11
FECHA 6/01/2025
HORA : 8:49.43
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		REPORTE: R00822834.rpt		
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 sindicatos.	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 y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 8 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 8:49.43
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		REPORTE: R00822834.rpt			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
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				

045

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

PAGINA 9 DE 11
FECHA 6/01/2025
HORA : 8:49.43
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				REPORTE: R00822834.rpt			
PG		SP		PY		AC		OB		UBG		DESCRIPCION			
												UNIDAD DE MEDIDA			
												METAS FÍSICAS		No. beneficiados	
												INICIAL		VIGENTE	
												EJEC		% EJEC	
														Unidad de Medida	
												17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes		Registro	
												0101 GUATEMALA, GUATEMALA		7169.00	
														6354.00	
														6354.00	
														100.00	
														0	
														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 : 8:49.43
 REPORTE: R00822834.rpt

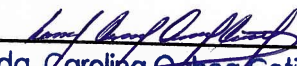
EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		REPORTE: R00822834.rpt			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11140027-103-000							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												
	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												

047

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

PAGINA 11 DE 11
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 8:49.43
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				REPORTE: R00822834.rpt	
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 DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Documento	0.00	1235.00	0.00	0.00	0					


Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Funcionario Responsable de la 067
 Unidad de Administración Financiera

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 : 8:51.05
 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			
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 : 8:51.05
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2024						Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA								
						DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE										
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				

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

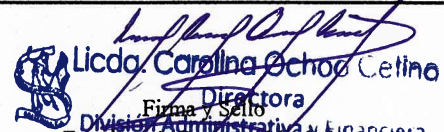
PAGINA 3 DE 4
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 8:51.05
 REPORTE: R00820869.rpt

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				
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												72.00	47.00	47.00	100.00	
		3	Servicios de dirección y coordinación												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												20.00	25.00	18.00	72.00	
		2	Servicios de supervisión												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												5020.00	750.00	250.00	33.33	
		3	Construcción de sedes												5020.00	750.00	250.00	33.33	
		5	Equipamiento de sedes												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	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 : 8:51.05
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales													REPORTE: R00820869.rpt						
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


Licda. Carolina Echob Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Unidad de Administración Financiera
 Guatemala, Guatemala 067

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 : 8:53.37
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)								
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 : 8:53.37
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
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


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 067

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 : 8:54.56

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 : 8:54.56

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. Carolina Ochoa Cetino
 Firma y Sello
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 067

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	Avance físico
			001	000	DESPACHO SUPERIOR	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	Avance físico
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	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	Avance físico
			003	000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN	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	Avance físico
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	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	Avance físico
			005	000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA	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	Avance físico
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	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. Carolina Octioa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067

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: <u>Q. 821,435.48</u>
		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 <u>Q0.00</u>
		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 la 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 solicito 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 <u>Q. 1,342,221.84.</u>

-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. Crista Noemí Barrientos Gálvez
 Asistente de Presupuesto
 IDPP - UEEP - BCIE 2181
 014

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