



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión I Cuatrimestre

**Enero – Abril
Año 2026**





Instituto de la Defensa Pública Penal

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia

Coordinación Financiera



Guatemala, 27 de mayo de 2026
Oficio No. 087-2026/CF/MMRG-vehs

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
28 MAY 2026

A las 10:39 Hrs. Letras

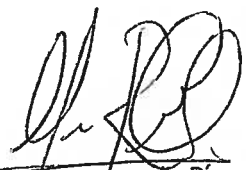
Doctor Bode:

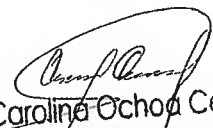
Atentamente nos dirigimos a usted para presentar copia de los oficios de entrega del Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria y de Gestión del Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2026, enviado al Congreso de la República de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas, en donde se evidencia su entrega oportunamente, de conformidad con lo establecido en la literal w) del Artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

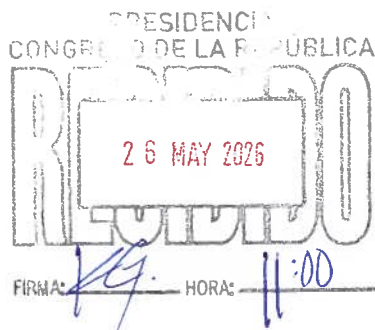
Dicho informe se integra con la información financiera del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), información del grado de avance en la ejecución de metas físicas del Plan Operativo Anual –POA-.

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

Atentamente,


Licda. Martha María Ríos Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070


Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 080



Instituto de la Defensa Pública Penal

Guatemala, 21 de mayo de 2026
Ref. Ext. 83-2026/DG/CHSO/mfst

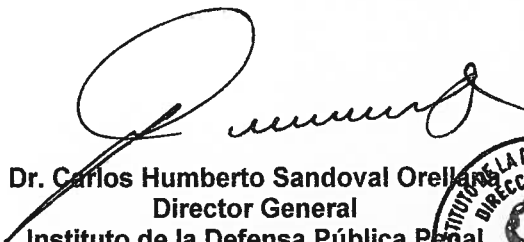
Sr. Contreras:

Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento al Artículo 11 del Decreto No. 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 vigente para 2026, el cual cita: *"Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala. El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas"*. Continúa indicando en el tercer párrafo del artículo referido *"Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas"*. Así como también de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero 30 de abril de 2026.

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

Atentamente,


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



Señor
Luis Alberto Contreras Colindres
Presidente
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Palacio Legislativo
Su Despacho



Instituto de la Defensa Pública Penal

Guatemala, 21 de mayo de 2026
Ref. Ext. 86-2026/DG/CHSO/mfst

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

Licenciada Martínez:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

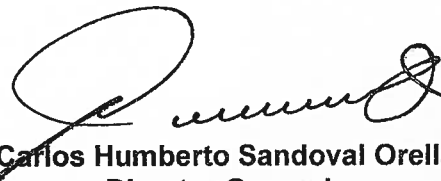
26 MAY 2026
Firma: _____ Hora: 10:45
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento al Artículo 11 del Decreto No. 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 vigente para 2026, el cual cita: *"Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala. El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas"*. Continúa indicando en el tercer párrafo del artículo referido *"Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas"*. Así como también de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2026.

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

Atentamente,


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





Instituto de la Defensa Pública Penal

Guatemala, 21 de mayo de 2026
Ref. Ext. 84-2026/DG/CHSO/mfst

Licenciado
Harold Andrew Escobar Fuentes
Director
CONTABILIDAD DEL ESTADO
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEPCIÓN
26 MAY 2026

Horas: 10:43 Firma:

Registro Único de Expediente: 2026-34691

Licenciado Escobar:

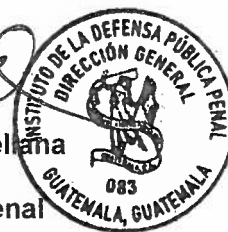
Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento al Artículo 11 del Decreto No. 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 vigente para 2026, el cual cita: "Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala. El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas". Continúa indicando en el tercer párrafo del artículo referido "Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas". Así como también de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2026.

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

Atentamente,


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





Instituto de la Defensa Pública Penal

Guatemala, 21 de mayo de 2026
Ref. Ext. 85-2026/DG/CHSO/mfst

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



Doctor Bode:

A las 10:01 Hrs. Letras SI

Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento al Artículo 11 del Decreto No. 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 vigente para 2026, el cual cita: *"Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala. El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas"*. Continúa indicando en el tercer párrafo del artículo referido *"Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas"*. Así como también de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2026.

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

Atentamente,


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





PRESENTACIÓN

Se presenta a consideración del Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas, el Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión del Primer Cuatrimestre, el cual muestra la situación financiera y de gestión del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 30 de abril de 2026.

Este informe se elaboró con base en los requerimientos técnicos de las instancias respectivas e información obtenida de los sistemas financieros del gobierno, partiendo de la base legal en que se fundamenta el funcionamiento de la Institución y el presente informe cuatrimestral.

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

Otro de los apartados especiales lo constituye, el avance físico y financiero de la Institución al 30 de abril del año 2026, así como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo Anual elaborado para el presente ejercicio fiscal.

Como información financiera de carácter presupuestal, el informe contiene anexos generados por el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), tales como el reporte de la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento a nivel de renglón y grupo de gasto y los reportes que contienen la ejecución presupuestaria analítica.

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

1. Antecedentes

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

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

Derivado de la necesidad de contar con presencia en toda la República, actualmente se cuenta con **150** sedes a nivel nacional, en las que están incorporados profesionales en Derecho, asistentes y traductores en los idiomas mayas con mayor prevalencia en el territorio nacional, condiciones esenciales para la prestación de los servicios de defensa pública penal con pertinencia cultural.

2. Fundamento Estratégico

Misión

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

Visión

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

Filosofía Institucional

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

Valores Institucionales

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

Base Legal

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

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

3. Presupuesto de Ingresos y Egresos

El presupuesto de ingresos del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 30 de abril de 2026, asciende a un monto de cuatrocientos cincuenta y cinco millones ciento cuarenta mil setenta y cinco quetzales con 03/100 (Q 455,140,075.03), respaldado debidamente por el Decreto No. 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 vigente para el Ejercicio Fiscal 2026 y Acuerdos emitidos por la Dirección General de la Institución, publicados oportunamente en el Diario de Centro América:

Acuerdo No.	Monto en Q.
Acuerdo No. 57-2025	418,800,000.00
Acuerdo No. 01-2026	- 90,000,000.00
Acuerdo No. 10-2026	126,340,075.03
Total	455,140,075.03

A continuación, se presenta la situación de los ingresos al 30 de abril de 2026, vigentes y percibidos, debidamente documentados y registrados contablemente en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

Cuadro 1
Instituto de la Defensa Pública Penal
Ejecución de Ingresos del 01 de enero al 30 de abril 2026
Montos en Quetzales

Descripción		Vigente	Percibido	%
11	Ingresos Corrientes	360,000,000.00	104,245,000.00	28.96
31	Ingresos Propios	400,000.00	308,101.02	77.03
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	590,595.82		
41	Colocaciones Internas	29,000,000.00	1,000,000.00	3.45
43	Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas	7,679,221.52		
52	Préstamos Externos	29,400,000.00	129,989.41	0.44
53	Desminución de Caja Y Bancos de Colocaciones Externas	28,070,257.69		
Total		455,140,075.03	105,683,090.43	

Análisis:

Al 30 de abril de 2026, se recibió del Ministerio de Finanzas Públicas, el equivalente al 28.96% del aporte de ingresos corrientes, 3.45% de Colocaciones Internas, 0.44% de Préstamos Externos, lo cual representa el 25.19% de los montos percibidos respecto al presupuesto aprobado para la institución por el honorable Congreso de la República de Guatemala, y se percibió un 77.03% de Ingresos Propios.

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión
Comprendido del Período del 01 de enero al 30 de abril de 2026

El presupuesto general de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2026, asciende a cuatrocientos cincuenta y cinco millones ciento cuarenta mil setenta y cinco quetzales con 03/100 (Q 455,140,075.03); del cual, al 30 de abril de año 2026, los aportes del Ministerio de Finanzas Públicas percibidos ascienden a ciento cinco millones trescientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve quetzales con 41/100 (Q. **105,374,989.41**).

A continuación, se presentan los aportes recibidos al 30 de abril de 2026, los cuales quedaron debidamente registrados dentro del sistema financiero a través de la emisión de los CUR de ingresos correspondientes y en cada caso se les dio el ingreso oficial, mediante la emisión del Recibo de Ingresos Varios Forma 63-A2, autorizado por la Contraloría General de Cuentas.

Cuadro 2
Aportes Percibidos del 01 de enero al 30 de abril 2026
Fuente 11, 41, y 52
Montos en Quetzales

Mes	Aportes percibidos	CUR No.	Forma 63-A2
Enero	24,129,989.41	4, 5, 8	900750, 900751, 900754
Febrero	24,000,000.00	19, 20	900766, 900767
Marzo	31,055,000.00	26, 27	0900774, 0900775
Abril	26,190,000.00	33, 34, 35	0900781, 0900782, 0900783
Total	105,374,989.41		

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

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

Presupuesto de Ingresos – Fuente de Financiamiento –

El presupuesto institucional vigente de ingresos para el ejercicio fiscal 2026, asciende a cuatrocientos cincuenta y cinco millones ciento cuarenta mil setenta y cinco quetzales con 03/100 (Q 455,140,075.03), integrado por recursos ordinarios, ingresos propios, estimación de intereses en cuentas de depósitos monetarios autorizadas en el sistema bancario nacional, y otros ingresos varios.

Por otra parte, al relacionarlos con los recursos percibidos al 30 de abril del año 2026 y el monto ejecutado a esa misma fecha, se puede observar que la ejecución responde a las políticas orientadas a la atención a nivel nacional de las personas de escasos recursos económicos, sindicadas de algún hecho delictivo que requieren el servicio del Instituto de la Defensa Pública Penal, amparado en una política de eficiencia del gasto que permitió su funcionamiento de manera aceptable, lo cual se aprecia en el siguiente cuadro.

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión
Comprendido del Período del 01 de enero al 30 de abril de 2026

Cuadro 3
Ejecución de Ingresos del 01 de enero al 30 de abril 2026
Montos en Quetzales

Descripción	Aprobado Inicial	Modificación	Vigente	Percibido	Devengado
Total	418,800,000.00	36,340,075.03	455,140,075.03	105,683,090.43	105,683,090.43
11 Ingresos Corrientes	270,000,000.00	90,000,000.00	360,000,000.00	104,245,000.00	104,245,000.00
31 Ingresos Propios	400,000.00		400,000.00	308,101.02	308,101.02
32 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios		590,595.82	590,595.82		
41 Colocaciones internas	97,698,000.00	68,698,000.00	29,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
43 Bancos de Colocaciones Internas		7,679,221.52	7,679,221.52		
52 Préstamos Externos	50,702,000.00	21,302,000.00	29,400,000.00	129,989.41	129,989.41
53 Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Externas		28,070,257.69	28,070,257.69		

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Presupuesto Vigente de Egresos, por Fuente de Financiamiento y Grupo de Gasto

Para efectos informativos, a continuación, se presenta el desglose del presupuesto de egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2026 y su situación al 30 de abril del presente ejercicio fiscal, por fuente de financiamiento y grupo gasto de la siguiente manera:

Cuadro 4
Presupuesto Vigente de Egresos del 01 de enero al 30 de abril de 2026
Por Grupo de Gasto
Montos en Quetzales

Grupo de Gasto	Descripción	11-Ingresos Corrientes	31-Ingresos Propios	32-Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	41-Colocaciones Internas	43-Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas	52- Préstamos Externos	53-Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Externas
000	Servicios personales	321,295,605.98			20,481,600.00		1,000,000.00	
100	Servicios no personales	19,313,510.83	200,000.00	338,595.82	5,093,420.00	491,568.00	1,231,680.00	12,648,300.00
200	Materiales y suministros	1,167,699.00	185,000.00	252,000.00	3,424,980.00		20,000.00	1,892,907.69
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	370,000.00				7,187,653.52	27,148,320.00	13,529,050.00
400	Transferencias corrientes	7,958,250.19	15,000.00					
900	Asignaciones globales	9,894,934.00						
Total		360,000,000.00	400,000.00	590,595.82	29,000,000.00	7,679,221.52	29,400,000.00	28,070,257.69

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Presupuesto Vigente de Egresos – Fuente de Financiamiento –

El presupuesto vigente de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, asciende a de cuatrocientos cincuenta y cinco millones ciento cuarenta mil setenta y cinco quetzales con 03/100 (Q 455,140,075.03), lo devengado al 30 de abril de 2026 fue de ciento ocho millones noventa y cinco mil trescientos veintisiete quetzales 36/100 (Q 108,095,327.36), con una ejecución del 23.75%.

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión
Comprendido del Período del 01 de enero al 30 de abril de 2026

Cuadro 5
Presupuesto Vigente de Egresos del 01 de enero al 30 de abril de 2025
Ejecución por Fuente de Financiamiento
Montos en Quetzales

Descripción	Vigente	Devengado	Saldo Por Devengar	Ejecución
11 Ingresos Corrientes	360,000,000.00	102,715,367.56	257,284,632.44	28.53%
31 Ingresos Propios	400,000.00	9,594.48	390,405.52	2.40%
32 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	590,595.82	90,430.28	500,165.54	15.31%
41 Colocaciones Internas	29,000,000.00	456,904.83	28,543,095.17	1.58%
43 Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas	7,679,221.52	901,774.89	6,777,446.63	11.74%
52 Préstamos Externos	29,400,000.00	1,324,347.57	28,075,652.43	4.50%
53 Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Externas	28,070,257.69	2,596,907.75	25,473,349.94	9.25%
TOTAL	455,140,075.03	108,095,327.36	347,044,747.67	23.75%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Cabe mencionar que los aportes otorgados por el Ministerio de Finanzas Públicas para gastos de funcionamiento se tuvo una ejecución de **26.52%** en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" y 41 "Colocaciones Internas".

Cuadro 6
Presupuesto Vigente de Egresos del 01 de enero al 30 de abril de 2025
Ejecución por Fuente de Financiamiento
Montos en Quetzales

Descripción	Vigente	Devengado	Saldo Por Devengar	Ejecución
11 Ingresos Corrientes	360,000,000.00	102,715,367.56	257,284,632.44	28.53%
41 Colocaciones Internas	29,000,000.00	456,904.83	28,543,095.17	1.58%
TOTAL	389,000,000.00	103,172,272.39	285,827,727.61	26.52%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Anexos:

En anexos adjuntos, se presenta información detallada de los gastos por fuente de financiamiento (reportes del SICOIN), estos anexos contienen información pormenorizada por grupo de gasto y renglón del gasto con información relacionada al presupuesto asignado inicialmente, el presupuesto modificado, el presupuesto vigente, el presupuesto comprometido/devengado para cada uno de los grupos y renglones presupuestarios, se muestran valores pagados y porcentajes de ejecución al 30 de abril del año 2026.

4. Información Sobre los Servicios Prestados y Acciones por Generar

Objetivos de los Programas

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

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

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

Incidencia Institucional

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

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

Acciones Institucionales

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

Enfoque Institucional de los Programas

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

5. Avance Físico y Financiero de los Programas

Avance Físico

De acuerdo a datos de la Coordinación de Planificación del Instituto de la Defensa Pública Penal, integrados con base a la información de las coordinaciones departamentales, municipales y oficinas centrales, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2026, se atendieron treinta y dos mil once (32,011) casos dentro del Programa de Defensa Pública de Procesos Penales, principalmente a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la cual alcanzó en dicho período un 29.73% de ejecución respecto a las metas programadas y contempladas en el Plan Operativo Anual; como se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro 7
Ejecución de Metas Físicas
Programa 11. Defensa Pública de Procesos Penales
enero - abril 2026

Mes	Casos Programados	Casos Atendidos
ENERO	7,101	7,101
FEBRERO	7,996	7,996
MARZO	8,636	8,636
ABRIL	8,278	8,278
Total	32,011	32,011

Elaboración de la Coordinación de Planificación de la División de Fortalecimiento Institucional.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Descripción por actividad / producto	Programación anual vigente	Ejecución enero - abril 2026	% ejecución
Adultos	104,901	31,177	29.72
Adolescentes	2,783	834	29.97
Programa 11	107,684	32,011	29.73

Elaboración de la Coordinación de Planificación de la División de Fortalecimiento Institucional.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Avance Financiero

En relación al avance financiero, adjunto se encuentran los anexos correspondientes a la información presupuestaria y financiera del Instituto de la Defensa Pública Penal, registrada en el primer cuatrimestre de 2026. Los mismos se han generado directamente del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), implementado en la Institución desde el mes de enero del año 2006, el cual contiene la información pormenorizada siguiente:

- a. Información en relación a la ejecución presupuestaria consolidada al 30 de abril de 2026 por renglón presupuestario, valores del presupuesto aprobado, valor comprometido, valor devengado, saldo por comprometer, saldo por devengar y el porcentaje de la ejecución presupuestaria a esa misma fecha, el cual se considera razonable acorde a la programación del plan operativo establecido por el Departamento de Planificación para el año 2026 y a la política de optimización de los recursos bajo el principio de gasto implementada por la actual administración.
- b. Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento generada por el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 30 de abril de 2026, por grupo y renglón presupuestario, lo cual también se puede apreciar con base a los porcentajes de ejecución.

6. Cumplimiento de Objetivos Previstos

Considerando que el servicio de defensa pública penal, se deriva de la demanda de la población sujeta a proceso penal, es importante indicar que la atención se brinda en todos los casos, de esa cuenta el grado de avance en las metas físicas previstas por el Instituto de la Defensa Pública Penal, dentro de su Plan Operativo Anual (POA), programados por la Coordinación de Planificación para el año 2026, muestran un comportamiento razonable.

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

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

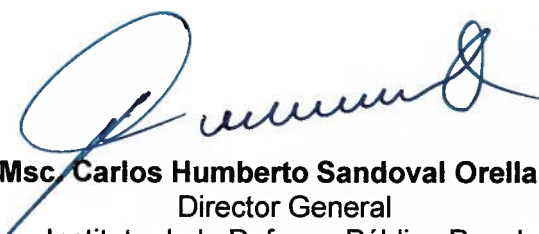
En términos de cumplimiento y alcance de objetivos institucionales y de política pública de defensa pública penal, la ejecución presupuestaria y las actividades desarrolladas por el Instituto de la Defensa Pública Penal en el primer cuatrimestre del año 2026, se consideran razonables, en virtud de la optimización de los recursos físicos, humanos y financieros; los cuales se refleja en la obtención de los resultados planificados; priorizando la atención de demandas de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

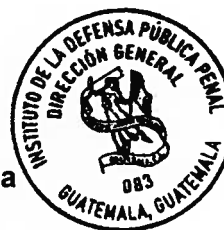
Las múltiples acciones que propiciaron el fortalecimiento institucional para el alcance de metas y objetivos del Instituto de la Defensa Pública Penal, se fundamentan en el Plan Estratégico Institucional, la plena observancia del mandato constitucional, los compromisos

contemplados en los Acuerdos de Paz, nuestra ley orgánica y los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos.

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

Finalmente, cabe resaltar que el Instituto de la Defensa Pública Penal, está comprometido con la transparencia y buen uso de los recursos públicos para el logro de resultados en beneficio de la población guatemalteca.


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:03.34
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027	INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL (IDPP)											
01 00 000 001 000	Despacho Superior	9,975,400.00	799,031.34	10,774,431.34	0.00	2,609,610.93	2,472,650.93	2,472,650.93	8,164,820.41	8,301,780.41	0.00	22.95
01 00 000 002 000	Servicios Administrativos y Financieras	41,954,833.00	37,889,496.68	79,844,329.68	0.00	16,843,751.94	12,769,011.17	12,769,011.17	63,000,577.74	67,075,318.51	0.00	15.99
01 00 000 003 000	Servicios de Planificación	4,821,284.00	296,275.00	5,117,559.00	0.00	1,444,630.22	1,281,030.22	1,281,030.22	3,672,928.78	3,836,528.78	0.00	25.03
01 00 000 004 000	Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano	25,526,436.00	6,522,550.53	32,048,986.53	0.00	11,044,398.18	8,436,685.18	8,436,685.18	21,004,588.35	23,612,301.35	0.00	26.32
01 00 000 005 000	Servicios de Asesoría Jurídica	2,657,823.00	105,760.00	2,763,583.00	0.00	1,082,628.47	797,268.47	797,268.47	1,860,954.53	1,966,314.53	0.00	28.85
01 00 000 006 000	Servicios de Auditoría Interna	2,071,845.00	353,606.59	2,425,453.59	0.00	654,666.80	654,666.80	654,666.80	1,770,786.79	1,770,786.79	0.00	26.99
11 00 000 001 000	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	273,954,815.00	11,465,352.89	285,420,167.89	0.00	149,829,770.49	78,511,976.77	78,499,976.77	135,590,397.40	206,908,191.12	12,000.00	27.51
11 00 000 002 000	Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	5,947,979.00	163,000.00	6,110,979.00	0.00	1,810,504.23	1,563,344.23	1,563,344.23	4,300,474.77	4,547,634.77	0.00	25.59
14 00 000 001 000	Dirección y Coordinación	2,384,265.00	47,000.00	2,431,265.00	0.00	500,389.93	365,579.21	365,579.21	1,930,875.07	2,065,685.79	0.00	15.04
14 00 000 002 000	Supervisión	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00	18.81
14 00 000 003 000	Construcción y Equipamiento de Sedes	8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 000 004 000	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	6,379,962.00	0.00	6,379,962.00	0.00	6,379,961.96	257,383.86	257,383.86	0.04	6,122,578.14	0.00	4.03
14 00 000 005 000	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	787,313.99	787,313.99	0.00	10,278,138.02	0.00	7.12
14 00 000 006 000	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA	7,710,021.00	-7,510,021.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
14 00 000 007 000	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	15,105,000.00	-5,602,094.00	9,502,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00	0.00
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL (IDPP)	418,800,000.00	36,340,075.03	455,140,075.03	9,502,906.00	203,803,116.34	108,095,327.36	108,083,327.36	251,336,956.89	347,044,747.67	12,000.00	23.71

Licda. Maria Mont Rios Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 07n

Licda. Carolina Ochoa Celino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 06g

Sistema de Contabilidad Integridad Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:05:33
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.026

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)	270,000,000.00	90,000,000.00	360,000,000.00	0.00	180,698,743.80	102,715,367.56	102,703,367.56	179,301,256.20	257,284,632.44	12,000.00	28.53
INGRESOS CORRIENTES											
INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,594.48	9,594.48	9,594.48	390,405.52	390,405.52	0.00	2.40
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE											
INGRESOS PROPIOS	0.00	590,595.82	590,595.82	0.00	107,030.28	90,430.28	90,430.28	483,565.54	500,165.54	0.00	15.31
COLOCACIONES INTERNAS	97,698,000.00	-68,698,000.00	29,000,000.00	0.00	685,113.08	456,904.83	456,904.83	28,314,886.92	28,543,095.17	0.00	1.58
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE											
COLOCACIONES INTERNAS	0.00	7,679,221.52	7,679,221.52	0.00	1,418,682.89	901,774.89	901,774.89	6,260,638.63	6,777,446.63	0.00	11.74
PRESTAMOS EXTERNOS	50,702,000.00	-21,302,000.00	29,400,000.00	9,502,906.00	18,198,809.06	1,324,347.57	1,324,347.57	11,201,190.94	28,075,652.43	0.00	4.50
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE											
COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	28,070,257.69	28,070,257.69	0.00	2,685,242.75	2,596,907.75	2,596,907.75	25,385,014.94	25,473,349.94	0.00	9.25
TOTAL	418,800,000.00	36,340,075.03	455,140,075.03	9,502,906.00	203,803,116.34	108,095,327.36	108,083,327.36	251,336,958.69	347,044,747.67	12,000.00	23.71
11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA											
PENAL (IDPP)											


ICOO. Maria Maria Rios Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070


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

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/05/2026
 HORA : 11:06.35
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	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)	329,618,222.00	13,158,983.98	342,777,205.98	0.00	161,432,819.54	91,577,511.66	91,577,511.66	181,344,386.44	251,199,694.32	0.00	26.72
000	SERVICIOS PERSONALES	23,826,835.00	15,490,239.65	39,317,074.65	0.00	15,120,340.32	5,933,666.34	5,921,666.34	24,196,734.33	33,383,408.31	12,000.00	15.09
100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,464,789.00	2,477,797.69	6,942,586.69	0.00	947,555.34	762,859.34	762,859.34	5,995,031.35	6,179,727.35	0.00	10.99
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,260,435.00	7,974,588.52	48,235,023.52	9,502,906.00	21,201,633.85	4,720,522.73	4,720,522.73	27,033,389.67	43,514,500.79	0.00	9.79
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,881,400.00	91,850.19	7,973,250.19	0.00	1,105,039.78	1,105,039.78	1,105,039.78	6,868,210.41	6,868,210.41	0.00	13.86
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,746,319.00	-2,853,385.00	9,894,934.00	0.00	3,995,727.51	3,995,727.51	3,995,727.51	5,899,206.49	5,899,206.49	0.00	40.38
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	418,800,000.00	36,340,075.03	455,140,075.03	9,502,906.00	203,803,116.34	108,095,327.36	108,095,327.36	251,336,956.69	347,044,747.67	12,000.00	23.71


Licda. Maria Maria Rios Gutiérrez
 Coordinadora Financiera
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 070


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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:08.15
REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:08.15
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 41	COLOCACIONES INTERNAS	97,699,000.00	-69,699,000.00	29,000,000.00	0.00	685,113.08	456,904.83	456,904.83	28,314,886.92	28,543,095.17	0.00	1.51
43	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	491,568.00	491,568.00	0.00	437,808.00	0.00	0.00	53,760.00	491,568.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	7,187,653.52	7,187,653.52	0.00	980,774.89	901,774.89	901,774.89	6,206,878.63	6,285,678.63	0.00	12.55
TOTAL 43	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	7,679,221.52	7,679,221.52	0.00	1,418,582.89	901,774.89	901,774.89	6,260,638.63	6,777,446.63	0.00	11.74
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
000	SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,172.72	64,362.00	64,362.00	800,827.28	935,638.00	0.00	6.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,231,660.00	0.00	1,231,660.00	0.00	554,222.38	215,287.73	215,287.73	677,457.62	1,016,392.27	0.00	17.48
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	40,260,435.00	-13,112,115.00	27,148,320.00	9,502,906.00	17,445,413.96	1,044,697.84	1,044,697.84	9,702,906.04	26,103,622.16	0.00	3.85
900	ASIGNACIONES GLOBALES	8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	50,702,000.00	-21,302,000.00	29,400,000.00	9,502,906.00	18,198,808.06	1,324,347.57	1,324,347.57	11,201,190.94	28,075,652.43	0.00	4.51
53	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,648,300.00	12,648,300.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	12,569,500.00	12,648,300.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,892,907.69	1,892,907.69	0.00	200,997.75	192,857.75	192,857.75	1,691,909.94	1,700,049.94	0.00	10.19
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	13,529,050.00	13,529,050.00	0.00	2,405,445.00	2,404,050.00	2,404,050.00	11,123,605.00	11,125,000.00	0.00	17.77
TOTAL 53	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	28,070,257.69	28,070,257.69	0.00	2,685,242.75	2,596,907.75	2,596,907.75	25,385,014.94	25,473,349.94	0.00	9.21
TOTAL 11140027	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	418,800,000.00	36,340,075.03	455,140,075.03	9,502,906.00	203,803,116.34	108,095,327.36	108,095,327.36	251,336,958.69	347,044,747.67	12,000.00	23.71


Licda. María Ríos Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:09.37
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - RENGLO -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027	INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL (IDPP)											
011	PERSONAL PERMANENTE	71,513,680.00	230,987.74	71,744,647.74	0.00	22,563,072.73	22,563,072.73	22,563,072.73	48,181,575.01	48,181,575.01	0.00	31.45
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,626,600.00	3,924.19	2,630,524.19	0.00	741,528.47	741,528.47	741,528.47	1,888,995.72	1,888,995.72	0.00	28.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,071,000.00	4,330.65	1,075,330.65	0.00	351,755.21	351,755.21	351,755.21	723,575.44	723,575.44	0.00	32.71
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,206,100.00	1,732,693.75	32,938,793.75	0.00	3,080,446.36	3,080,446.36	3,080,446.36	29,858,347.39	29,858,347.39	0.00	9.35
022	PERSONAL POR CONTRATO	23,410,800.00	1,113,038.11	24,523,838.11	0.00	7,953,026.27	7,953,026.27	7,953,026.27	16,570,811.84	16,570,811.84	0.00	32.43
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	914,400.00	464.52	914,864.52	0.00	214,177.77	214,177.77	214,177.77	700,686.75	700,686.75	0.00	23.41
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	20,800.81	245,800.81	0.00	80,020.60	80,020.60	80,020.60	165,580.21	165,580.21	0.00	32.58
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,916,600.00	2,351,780.65	11,268,380.65	0.00	1,392,652.95	1,392,652.95	1,392,652.95	9,875,727.70	9,875,727.70	0.00	12.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000,000.00	7,158,993.98	167,158,993.98	0.00	121,736,856.72	52,016,359.56	52,016,359.56	45,422,127.26	115,142,624.42	0.00	31.12
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,909,651.00	59,058.40	9,968,709.40	0.00	2,387,303.29	2,387,303.29	2,387,303.29	7,581,406.11	7,581,406.11	0.00	23.95
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,351,041.00	4,492.50	1,355,533.50	0.00	307,778.16	307,778.16	307,778.16	1,047,755.34	1,047,755.34	0.00	22.71
061	DIETAS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	702,500.00	702,500.00	0.00	16.37
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	105,000.00	681,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	31.28
071	AGUINALDO	7,739,475.00	176,547.92	7,916,022.92	0.00	4,161.83	4,161.83	4,161.83	7,911,861.09	7,911,861.09	0.00	0.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,739,475.00	186,735.42	7,926,210.42	0.00	25,536.83	25,536.83	25,536.83	7,900,673.59	7,900,673.59	0.00	0.32
073	BONO VACACIONAL	428,400.00	10,365.34	438,765.34	0.00	165.34	165.34	165.34	438,600.00	438,600.00	0.00	0.04
079	OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,664.29	44,664.29	44,664.29	105,335.71	105,335.71	0.00	23.78
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,172.72	64,362.00	64,362.00	800,827.28	935,638.00	0.00	6.44
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,948,235.00	-100,000.00	1,748,235.00	0.00	431,359.71	431,359.71	431,359.71	1,316,875.29	1,316,875.29	0.00	24.67
112	AGUA	276,860.00	0.00	276,860.00	0.00	110,965.80	91,715.80	91,715.80	165,894.20	185,144.20	0.00	33.13
113	TELÉFONIA	3,013,100.00	2,505,520.00	5,518,620.00	0.00	1,630,523.22	162,503.22	162,503.22	3,888,096.78	5,356,116.78	0.00	2.94
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,472.77	28,472.77	28,472.77	41,527.23	41,527.23	0.00	40.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	33,480.00	5,000.00	38,480.00	0.00	7,338.00	5,325.00	5,325.00	31,142.00	33,155.00	0.00	13.84
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,500.00	3,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00	1,950.00	1,950.00	4,500.00	7,050.00	0.00	21.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	31,548.20	31,548.20	0.00	36.90
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	725,000.00	5,417,336.32	6,142,336.32	0.00	838,436.32	491,744.80	491,744.80	5,303,900.00	5,650,591.52	0.00	8.01
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	12,600.00	87,600.00	0.00	71,580.35	71,580.35	71,580.35	16,019.65	16,019.65	0.00	81.71
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	71,020.16	71,020.16	71,020.16	52,979.84	52,979.84	0.00	57.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,223.75	44,223.75	44,223.75	205,776.25	205,776.25	0.00	17.69
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	127,880.00	0.00	127,880.00	0.00	22,651.50	22,651.50	22,651.50	105,228.50	105,228.50	0.00	17.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:09.37
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140027
- ENTIDAD - RENGLO -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,820.00	21,820.00	21,820.00	38,180.00	38,180.00	0.00	36.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,367,680.00	1,460.00	7,369,140.00	0.00	5,823,859.84	1,928,703.28	1,916,703.28	1,545,280.16	5,440,436.72	12,000.00	26.17
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,212,500.00	1,285,642.00	2,498,142.00	0.00	437,808.00	0.00	0.00	2,060,334.00	2,498,142.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	631,800.00	110,000.00	741,800.00	0.00	147,583.68	58,843.43	58,843.43	594,206.32	682,956.57	0.00	7.93
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	151,200.00	230,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	24,900.00	8,300.00	8,300.00	100,100.00	116,700.00	0.00	6.64
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,896.20	3,896.20	3,896.20	96,103.80	96,103.80	0.00	3.90
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,968,300.00	2,968,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,300.00	2,968,300.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00	18.81
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	1,355,600.35	1,355,600.35	1,355,600.35	704,399.65	704,399.65	0.00	65.81
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	5,070.00	5,070.00	0.00	15.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	97,000.00	53,309.51	150,309.51	0.00	58,180.70	58,180.70	58,180.70	92,128.81	92,128.81	0.00	38.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,322,800.00	0.00	3,322,800.00	0.00	3,322,800.00	830,700.00	830,700.00	0.00	2,492,100.00	0.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	834,000.00	3,098,571.82	3,932,571.82	0.00	26,276.98	26,276.98	26,276.98	3,906,294.84	3,906,294.84	0.00	0.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	552,500.00	190,000.00	702,500.00	0.00	210,429.85	135,384.85	135,384.85	492,070.15	567,115.15	0.00	19.27
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	27,000.00	31,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	8,950.00	8,950.00	0.00	71.13
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	830.00	830.00	0.00	17.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	78,580.00	78,580.00	0.00	1.78
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	117,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	71,000.00	-1,500.00	69,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	67,000.00	69,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	132,700.00	132,700.00	132,700.00	242,300.00	242,300.00	0.00	35.39
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	380,000.00	108,000.00	488,000.00	0.00	124,913.00	124,373.00	124,373.00	364,087.00	364,627.00	0.00	25.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	30,683.00	0.00	0.00	68,307.00	99,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - RENGLOIN -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:09.37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	500.00	500.00	0.00	67.43
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	72,184.00	120,000.00	192,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.00	192,184.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,502.00	3,500.00	8,002.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	6,232.00	6,232.00	0.00	22.12
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	21,500.00	65,500.00	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	53,606.00	53,606.00	0.00	18.16
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	924,878.00	924,878.00	0.00	0.01
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	16,730.00	13,740.00	13,740.00	28,270.00	31,260.00	0.00	30.53
285	ASFALTO Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190,000.00	140,000.00	330,000.00	0.00	30,955.50	30,955.50	30,955.50	299,044.50	299,044.50	0.00	9.38
288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,000.00	82,000.00	247,000.00	0.00	69,541.90	56,391.90	56,391.90	177,458.10	190,608.10	0.00	22.83
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,001.00	4,398.00	7,399.00	0.00	7,045.00	355.00	355.00	345.00	7,035.00	0.00	4.80
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	9,450.00	9,450.00	0.00	5.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	900.00	900.00	4,100.00	4,100.00	0.00	18.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	447.50	0.00	0.00	2,558.50	3,006.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	745.00	5,700.00	6,445.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	2,465.00	6,445.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	2,116.00	2,616.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	218.00	2,616.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	4,440.00	440.00	440.00	5,060.00	9,060.00	0.00	4.63
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	10,227.00	9,907.00	9,907.00	64,773.00	65,093.00	0.00	13.21
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,000.00	500.00	41,500.00	0.00	822.50	0.00	0.00	40,677.50	41,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	3,645.00	3,645.00	0.00	39.25
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,864.25	1,404.25	1,404.25	21,135.75	21,595.75	0.00	6.11
291	ÚTILES DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	63,368.47	50,688.47	50,688.47	111,631.53	124,311.53	0.00	28.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225,000.00	275,000.00	500,000.00	0.00	93,713.55	93,713.55	93,713.55	406,286.45	406,286.45	0.00	18.74
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	887.50	887.50	887.50	2,112.50	2,112.50	0.00	29.58
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,002.00	1,000.00	6,002.00	0.00	735.00	735.00	735.00	5,267.00	5,267.00	0.00	12.25
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	60.61
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	130,000.00	225,000.00	355,000.00	0.00	52,697.72	34,697.72	34,697.72	302,302.28	320,302.28	0.00	9.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765,520.00	-296,500.00	469,020.00	0.00	10,276.00	8,416.00	8,416.00	458,744.00	480,604.00	0.00	1.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - RENGLO -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 12/05/2026
 HORA : 11:09.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	1,340,407.69	1,390,407.69	0.00	13,943.60	5,803.60		1,376,464.09	1,384,604.09	0.00	0.42
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	79,000.00	0.00		501,000.00	580,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00		500.00	500.00	0.00	95.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00		387,010.00	387,010.00	0.00	3.25
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,464,420.89	1,464,420.89	0.00	566,424.89	566,424.89		897,996.00	897,996.00	0.00	38.68
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,277,282.63	12,277,282.63	0.00	2,775,445.00	2,774,050.00		9,501,837.63	9,503,232.63	0.00	22.59
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	312,860.00	312,860.00		42,140.00	42,140.00	0.00	88.13
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	40,260,435.00	-13,112,115.00	27,148,320.00	9,502,906.00	17,445,413.96	1,044,697.84		9,702,906.04	26,103,622.16	0.00	3.85
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	520,766.79	520,766.79		3,479,233.21	3,479,233.21	0.00	13.02
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	51,893.05	51,893.05		2,448,106.95	2,448,106.95	0.00	2.08
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	172,238.99	172,238.99		127,761.01	127,761.01	0.00	57.41
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	1,046,000.00	91,850.19	1,137,850.19	0.00	360,140.95	360,140.95		777,709.24	777,709.24	0.00	31.65
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,558,434.00	5,336,500.00	9,894,934.00	0.00	3,995,727.51	3,995,727.51		5,899,206.49	5,899,206.49	0.00	40.38
991	CRÉDITOS DE RESERVA	8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	418,800,000.00	36,340,075.03	455,140,075.03	9,502,906.00	203,803,116.34	108,095,327.36	108,093,327.36	251,336,958.69	347,044,747.87	12,000.00	23.71


Licda. Maria Blos Gutierrez
 Coordinadora Financiera
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 070


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

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11.20
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140027
- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGION -
DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,026

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027		INGRESOS CORRIENTES											
11		PERSONAL PERMANENTE	71,513,680.00	230,967.74	71,744,647.74	0.00	22,563,072.73	22,563,072.73	22,563,072.73	49,181,575.01	49,181,575.01	0.00	31.45
011													
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,626,600.00	3,924.19	2,630,524.19	0.00	741,528.47	741,528.47	741,528.47	1,888,995.72	1,888,995.72	0.00	28.19
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,071,000.00	4,330.65	1,075,330.65	0.00	351,755.21	351,755.21	351,755.21	723,575.44	723,575.44	0.00	32.71
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,822,300.00	25,116,493.75	32,938,793.75	0.00	3,080,446.36	3,080,446.36	3,080,446.36	29,858,347.39	29,858,347.39	0.00	9.35
022		PERSONAL POR CONTRATO	23,410,800.00	1,113,038.11	24,523,838.11	0.00	7,953,026.27	7,953,026.27	7,953,026.27	16,570,811.84	16,570,811.84	0.00	32.43
025		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	914,400.00	464.52	914,864.52	0.00	214,177.77	214,177.77	214,177.77	700,686.75	700,686.75	0.00	23.41
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	20,600.81	245,600.81	0.00	80,020.60	80,020.60	80,020.60	165,580.21	165,580.21	0.00	32.58
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,653,000.00	9,615,380.65	11,268,380.65	0.00	1,392,652.95	1,392,652.95	1,392,652.95	9,875,727.70	9,875,727.70	0.00	12.36
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000,000.00	26,677,383.98	146,677,383.98	0.00	121,736,856.72	52,016,359.56	52,016,359.56	24,940,527.26	94,661,024.42	0.00	35.46
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,909,651.00	59,058.40	9,968,709.40	0.00	2,387,303.29	2,387,303.29	2,387,303.29	7,581,406.11	7,581,406.11	0.00	23.95
055		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,351,041.00	4,492.50	1,355,533.50	0.00	307,778.16	307,778.16	307,778.16	1,047,755.34	1,047,755.34	0.00	22.71
061		DIETAS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	702,500.00	702,500.00	0.00	16.37
063		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	105,000.00	681,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	31.28
071		AGUINALDO	7,739,475.00	176,547.92	7,916,022.92	0.00	4,161.83	4,161.83	4,161.83	7,911,861.09	7,911,861.09	0.00	0.05
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,739,475.00	186,735.42	7,926,210.42	0.00	25,536.83	25,536.83	25,536.83	7,900,673.59	7,900,673.59	0.00	0.32
073		BONO VACACIONAL	0.00	438,765.34	438,765.34	0.00	165.34	165.34	165.34	438,600.00	438,600.00	0.00	0.04
079		OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,664.29	44,664.29	44,664.29	105,335.71	105,335.71	0.00	29.78
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,848,235.00	-100,000.00	1,748,235.00	0.00	431,359.71	431,359.71	431,359.71	1,316,875.29	1,316,875.29	0.00	24.67
112		AGUA	276,860.00	0.00	276,860.00	0.00	110,965.80	91,715.80	91,715.80	165,894.20	185,144.20	0.00	33.13
113		TELÉFONIA	1,440,680.00	1,505,520.00	2,946,200.00	0.00	1,630,523.22	162,503.22	162,503.22	1,315,676.78	2,783,696.78	0.00	5.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

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

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11.20
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,472.77	28,472.77	28,472.77	41,527.23	41,527.23	0.00	40.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	33,480.00	5,000.00	38,480.00	0.00	7,338.00	5,325.00	5,325.00	31,142.00	33,155.00	0.00	13.84
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,500.00	3,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00	1,950.00	1,950.00	4,500.00	7,050.00	0.00	21.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	31,548.20	31,548.20	0.00	36.90
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,000.00	817,336.32	886,336.32	0.00	838,436.32	491,744.80	491,744.80	47,900.00	394,591.52	0.00	55.48
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,223.75	44,223.75	44,223.75	205,776.25	205,776.25	0.00	17.69
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,651.50	22,651.50	22,651.50	57,348.50	57,348.50	0.00	28.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,820.00	21,820.00	21,820.00	38,180.00	38,180.00	0.00	36.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,367,660.00	-52,300.00	6,315,360.00	0.00	5,823,859.84	1,928,703.28	1,916,703.28	491,520.16	4,386,676.72	12,000.00	30.54
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,060,334.00	1,060,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,334.00	1,060,334.00	0.00	0.00
169	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,355,600.35	1,355,600.35	1,355,600.35	644,399.65	644,399.65	0.00	67.78
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	5,070.00	5,070.00	0.00	15.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	53,309.51	53,309.51	0.00	53,309.51	53,309.51	53,309.51	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,322,800.00	3,322,800.00	0.00	3,322,800.00	830,700.00	830,700.00	0.00	2,492,100.00	0.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	104,000.00	-68,424.00	35,576.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	32,841.00	32,841.00	0.00	7.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	60,669.85	60,669.85	60,669.85	45,330.15	45,330.15	0.00	57.24
214	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	27,000.00	31,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	8,950.00	8,950.00	0.00	71.13
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	830.00	830.00	0.00	17.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

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

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11:20
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,000.00	-1,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	13,530.00	13,530.00	0.00	3.36
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	500.00	500.00	0.00	67.43
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,502.00	3,500.00	8,002.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	6,232.00	6,232.00	0.00	22.12
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	339.00	339.00	339.00	8,661.00	8,661.00	0.00	3.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	4,878.00	4,878.00	0.00	2.44
264	INSECTICIDAS, FUNIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	140,000.00	155,000.00	0.00	26,535.00	26,535.00	26,535.00	128,465.00	128,465.00	0.00	17.12
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	82,000.00	102,000.00	0.00	22,489.40	22,489.40	22,489.40	79,510.60	79,510.60	0.00	22.05
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONJUNTOS	3,001.00	4,399.00	7,399.00	0.00	7,045.00	355.00	355.00	345.00	7,035.00	0.00	4.80
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	9,450.00	9,450.00	0.00	5.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00	4,100.00	0.00	18.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11:20
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274	CEMENTO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	447.50	0.00	0.00	2,558.50	3,006.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	745.00	5,700.00	6,445.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	2,485.00	6,445.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	2,116.00	2,616.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	218.00	2,616.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	4,440.00	440.00	440.00	5,060.00	9,060.00	0.00	4.53
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	10,227.00	9,907.00	9,907.00	64,773.00	65,093.00	0.00	13.21
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	822.50	0.00	0.00	677.50	1,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	3,645.00	3,645.00	0.00	39.25
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,864.25	1,404.25	1,404.25	21,135.75	21,595.75	0.00	6.11
291	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	19,895.00	19,895.00	0.00	20.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,273.80	19,273.80	19,273.80	5,726.20	5,726.20	0.00	77.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	887.50	887.50	887.50	2,112.50	2,112.50	0.00	29.58
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	735.00	735.00	735.00	4,267.00	4,267.00	0.00	14.69
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	60.61
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	225,000.00	226,000.00	0.00	52,697.72	34,697.72	34,697.72	173,302.28	191,302.28	0.00	15.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285,658.00	-131,834.00	153,724.00	0.00	190.00	190.00	190.00	153,534.00	153,534.00	0.00	0.12
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,803.60	5,803.60	5,803.60	44,196.40	44,196.40	0.00	11.61
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	520,766.79	520,766.79	520,766.79	3,479,233.21	3,479,233.21	0.00	13.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11.20
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	51,893.05	51,893.05	51,893.05	2,448,106.95	2,448,106.95	0.00	2.08
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	172,238.99	172,238.99	172,238.99	127,761.01	127,761.01	0.00	57.41
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	1,046,000.00	91,850.19	1,137,850.19	0.00	360,140.95	360,140.95	360,140.95	777,709.24	777,709.24	0.00	31.65
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,894,934.00	9,894,934.00	0.00	3,995,727.51	3,995,727.51	3,995,727.51	5,899,206.49	5,899,206.49	0.00	40.38
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	270,000,000.00	90,000,000.00	360,000,000.00	0.00	180,998,743.80	102,715,367.56	102,703,367.56	179,301,256.20	257,284,632.44	12,000.00	28.55
31	INGRESOS PROPIOS											
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,368.48	1,368.48	1,368.48	198,631.52	198,631.52	0.00	0.88
288	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00	176,774.00	176,774.00	0.00	4.45
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL 31	INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,594.48	9,594.48	9,594.48	390,405.52	390,405.52	0.00	2.41
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,036.86	12,036.86	12,036.86	563.14	563.14	0.00	95.53
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,927.35	22,927.35	22,927.35	1,072.65	1,072.65	0.00	95.53
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	23,232.57	23,232.57	23,232.57	86,767.43	86,767.43	0.00	21.12
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	8,300.00	8,300.00	100.00	16,700.00	0.00	33.20
199	OTROS SERVICIOS	0.00	166,995.82	166,995.82	0.00	10,173.50	10,173.50	10,173.50	156,822.32	156,822.32	0.00	6.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00	136,240.00	136,240.00	0.00	9.17
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGION -
DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11.20
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	590,595.82	590,595.82	0.00	107,030.28	90,430.28	90,430.28	483,565.54	500,165.54	0.00	15.31
41		COLOCACIONES INTERNAS											
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,383,800.00	-23,383,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,263,600.00	-7,263,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000,000.00	-19,518,400.00	20,481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,481,600.00	20,481,600.00	0.00	0.00
073		BONOS VACACIONALES	428,400.00	-428,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113		TELÉFONO	1,572,420.00	0.00	1,572,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,420.00	1,572,420.00	0.00	0.00
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	656,000.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,000.00	656,000.00	0.00	0.00
131		MÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	59,543.49	59,543.49	59,543.49	15,456.51	15,456.51	0.00	79.39
132		MÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,092.81	48,092.81	48,092.81	51,907.19	51,907.19	0.00	48.09
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,212,500.00	-1,212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	124,361.11	35,610.86	35,610.86	475,638.89	564,389.14	0.00	5.94
168		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
171		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
174		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
185		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,896.20	3,896.20	3,896.20	96,103.80	96,103.80	0.00	3.90
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195		IMPUUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
197		SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,322,800.00	-3,322,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199		OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11.20
REPORTE: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140027

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

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

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11.20
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,558,434.00	-4,558,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41 COLOCACIONES INTERNAS	97,698,000.00	-58,698,000.00	29,000,000.00	0.00	685,113.08	456,904.83	456,904.83	28,314,886.92	28,543,095.17	0.00	1.51
43	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS											
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	437,808.00	437,808.00	0.00	437,808.00	0.00	0.00	0.00	437,808.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	466,000.00	545,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	0.00	95.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	387,010.00	387,010.00	0.00	3.25
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,374,420.89	1,374,420.89	0.00	586,424.89	586,424.89	586,424.89	807,996.00	807,996.00	0.00	41.21
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,503,232.63	4,503,232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,232.63	4,503,232.63	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	312,860.00	312,860.00	312,860.00	42,140.00	42,140.00	0.00	88.13
TOTAL	43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	7,679,221.52	7,679,221.52	0.00	1,418,582.89	901,774.89	901,774.89	6,260,638.63	6,777,446.63	0.00	11.74
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,172.72	64,362.00	64,362.00	800,827.28	935,638.00	0.00	6.44
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	47,880.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00	18.81
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,871.19	4,871.19	4,871.19	2,128.81	2,128.81	0.00	69.59
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	40.00
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11.20
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	40,260,435.00	-13,112,115.00	27,148,320.00	9,502,906.00	17,445,413.96	1,044,697.84	1,044,697.84	9,702,906.04	26,103,622.16	0.00	3.85
391	CRÉDITOS DE RESERVA	8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	50,702,000.00	-21,302,000.00	29,400,000.00	9,502,906.00	18,198,809.06	1,324,347.57	1,324,347.57	11,201,190.94	28,075,652.43	0.00	4.51
53	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS											
113	TELEFONÍA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	1,200.00	80,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,968,300.00	2,968,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,300.00	2,968,300.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	93,513.00	93,513.00	93,513.00	1,487.00	1,487.00	0.00	98.43
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,165.00	11,165.00	11,165.00	1,335.00	1,335.00	0.00	89.32
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	11,260.00	11,260.00	0.00	54.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	74,439.75	74,439.75	74,439.75	200,560.25	200,560.25	0.00	27.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,340,407.69	1,340,407.69	0.00	8,140.00	0.00	0.00	1,332,267.69	1,340,407.69	0.00	0.00
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,404,050.00	7,404,050.00	0.00	2,405,445.00	2,404,050.00	2,404,050.00	4,998,605.00	5,000,000.00	0.00	32.47
TOTAL	53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	28,070,257.69	28,070,257.69	0.00	2,685,242.75	2,596,907.75	2,596,907.75	25,385,014.94	25,473,349.94	0.00	9.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

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

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:11.20
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL (IDPP)	418,800,000.00	36,340,075.03	455,140,075.03	9,502,506.00	203,803,116.34	108,095,327.36	108,083,327.36	251,336,958.69	347,044,747.67	12,000.00	23.72


Coa. Mario Rios Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070


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

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

PAGINA : 1 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
ENTIDAD: 1114-0027-102-00													
01	ACTIVIDADES CENTRALES												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001	Despacho Superior												
000	Despacho Superior			Total Financiamiento : 11	7,986,770.00	2,553,661.34	10,540,431.34	0.00	2,532,590.77	2,395,630.77	8,007,840.57	8,144,800.57	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		2,860,800.00	0.00	2,860,800.00	0.00	845,350.00	845,350.00	2,015,450.00	2,015,450.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	29,560.71	29,560.71	78,639.29	78,639.29	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,870.54	9,870.54	26,129.46	26,129.46	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		581,000.00	1,140,000.00	1,741,000.00	0.00	235,108.64	235,108.64	1,505,891.36	1,505,891.36	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		1,488,000.00	208,645.16	1,696,645.16	0.00	536,645.16	536,645.16	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	10,180.65	10,180.65	26,619.35	26,619.35	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		27,000.00	3,725.81	30,725.81	0.00	9,725.81	9,725.81	21,000.00	21,000.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		80,000.00	691,104.84	771,104.84	0.00	74,354.84	74,354.84	696,750.00	696,750.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		410,880.00	410,880.00	821,760.00	0.00	410,880.00	273,920.00	410,880.00	547,840.00	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		470,740.00	0.00	470,740.00	0.00	102,026.04	102,026.04	368,713.96	368,713.96	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	13,900.00	13,900.00	48,650.00	48,650.00	0.00
061	0101	11	DIETAS		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	702,500.00	702,500.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		180,000.00	25,000.00	205,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		367,650.00	7,697.92	375,347.92	0.00	1,697.92	1,697.92	373,650.00	373,650.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		367,650.00	17,885.42	385,535.42	0.00	11,885.42	11,885.42	373,650.00	373,650.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		0.00	16,222.19	16,222.19	0.00	72.19	72.19	16,150.00	16,150.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:000		7,917,270.00	2,541,161.34	10,458,431.34	0.00	2,493,757.92	2,356,797.92	7,964,673.42	8,101,633.42	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	3,900.00	3,900.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	17,900.00	17,900.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,997.85	15,997.85	9,002.15	9,002.15	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	735.00	735.00	2,265.00	2,265.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:200		29,500.00	12,500.00	42,000.00	0.00	16,732.85	16,732.85	25,267.15	25,267.15	0.00
			Total Fuente:		7,986,770.00	2,553,661.34	10,540,431.34	0.00	2,532,590.77	2,395,630.77	8,007,840.57	8,144,800.57	0.00
			Total Financiamiento : 32		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,927.35	22,927.35	1,072.65	1,072.65	0.00

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

PAGINA : 2 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
132	0101	32	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,927.35	22,927.35	22,927.35	1,072.65	1,072.65	0.00
				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,927.35	22,927.35	22,927.35	1,072.65	1,072.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:100										
				Total Fuente:										
				Total Financiamiento : 41										
015	0101	41	000	SERVICIOS PERSONALES	1,988,630.00	-1,778,630.00	210,000.00	0.00	54,092.81	54,092.81	54,092.81	155,907.19	155,907.19	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	965,600.00	-965,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	481,000.00	-481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	410,880.00	-410,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	16,150.00	-16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,873,630.00	-1,873,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	41	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,092.81	48,092.81	48,092.81	51,907.19	51,907.19	0.00
				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,092.81	48,092.81	48,092.81	51,907.19	51,907.19	0.00
185	0101	41		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	100,000.00	95,000.00	195,000.00	0.00	48,092.81	48,092.81	48,092.81	146,907.19	146,907.19	0.00
211	0101	41	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,988,630.00	-1,778,630.00	210,000.00	0.00	54,092.81	54,092.81	54,092.81	155,907.19	155,907.19	0.00
				Total Actividad :	9,975,400.00	799,031.34	10,774,431.34	0.00	2,609,610.93	2,472,650.93	2,472,650.93	8,164,820.41	8,301,780.41	0.00
				Total Obra:	9,975,400.00	799,031.34	10,774,431.34	0.00	2,609,610.93	2,472,650.93	2,472,650.93	8,164,820.41	8,301,780.41	0.00
002				Servicios Administrativos y Financieras										
000				Servicios Administrativos y Financieras	22,627,183.00	12,377,247.65	35,004,430.65	0.00	12,031,141.68	8,806,352.16	8,806,352.16	22,973,288.97	26,198,078.49	0.00
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,440,000.00	0.00	4,440,000.00	0.00	1,382,000.00	1,382,000.00	1,382,000.00	3,058,000.00	3,058,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	249,400.00	0.00	249,400.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	184,600.00	184,600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,099,000.00	-686,475.31	3,412,524.69	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	3,028,524.69	3,028,524.69	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,534,800.00	304,200.00	4,839,000.00	0.00	1,599,133.33	1,599,133.33	1,599,133.33	3,239,866.67	3,239,866.67	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	136,920.00	136,920.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	4,125.00	26,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	491,000.00	2,131,916.13	2,622,916.13	0.00	387,066.67	387,066.67	387,066.67	2,235,849.46	2,235,849.46	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,139,000.00	4,238,400.00	6,377,400.00	0.00	2,208,266.44	1,412,686.44	1,412,686.44	4,169,133.56	4,964,713.56	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	964,334.00	0.00	964,334.00	0.00	232,501.42	232,501.42	232,501.42	731,832.58	731,832.58	0.00

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

PAGINA : 3 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,826.00	0.00	125,826.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	101,086.00	101,086.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	753,150.00	33,150.00	786,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,300.00	786,300.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	753,150.00	33,150.00	786,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,300.00	786,300.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	67,150.00	67,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,150.00	67,150.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	18,921,260.00	6,123,615.82	25,046,875.82	0.00	6,396,312.86	5,600,732.86	5,600,732.86	18,650,562.96	19,446,142.96	0.00
111	0101	11	100	SERVICIOS NO PERSONALES	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	172,780.08	172,780.08	172,780.08	422,219.92	422,219.92	0.00
112	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	50,758.17	31,508.17	31,508.17	89,241.83	108,491.83	0.00
113	0101	11		AGUA	787,580.00	1,505,520.00	2,293,100.00	0.00	1,529,324.80	102,104.80	102,104.80	763,775.20	2,190,995.20	0.00
114	0101	11		TELÉFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,472.77	28,472.77	28,472.77	41,527.23	41,527.23	0.00
115	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	5,775.00	5,775.00	0.00
116	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,500.00	3,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00	1,950.00	1,950.00	4,500.00	7,050.00	0.00
121	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	31,548.20	31,548.20	0.00
122	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	817,336.32	861,336.32	0.00	817,336.32	470,644.80	470,644.80	44,000.00	390,691.52	0.00
133	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,751.25	43,751.25	43,751.25	156,248.75	156,248.75	0.00
136	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,346.50	17,346.50	17,346.50	42,653.50	42,653.50	0.00
141	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,820.00	21,820.00	21,820.00	38,180.00	38,180.00	0.00
151	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,820.00	21,820.00	21,820.00	38,180.00	38,180.00	0.00
158	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	974,000.00	0.00	974,000.00	0.00	894,600.00	298,200.00	298,200.00	79,400.00	675,800.00	0.00
189	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,060,334.00	1,060,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,334.00	1,060,334.00	0.00
191	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
194	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,355,600.35	1,355,600.35	1,355,600.35	644,399.65	644,399.65	0.00
195	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	5,070.00	5,070.00	0.00
197	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	53,309.51	53,309.51	0.00	53,309.51	53,309.51	53,309.51	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,000.00	-68,424.00	34,576.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	31,841.00	31,841.00	0.00
				OTROS SERVICIOS	3,123,180.00	5,371,575.83	8,494,755.83	0.00	5,014,041.55	2,621,930.03	2,621,930.03	3,480,714.28	5,872,825.80	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00	13,160.00	13,160.00	0.00
211	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	8,950.00	8,950.00	0.00
214	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	830.00	830.00	0.00
223	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
224	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
231	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
232	0101	11		HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
239	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	17,000.00	38,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00
242	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-1,500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	470.00	470.00	470.00	1,030.00	1,030.00	0.00
245	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00

PAGINA : 4 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	1,035.00	1,035.00	500.00	500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,502.00	3,500.00	8,002.00	8,002.00	0.00	1,770.00	1,770.00	6,232.00	6,232.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	339.00	339.00	8,661.00	8,661.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	122.00	122.00	4,878.00	4,878.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	140,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	26,535.00	26,535.00	128,465.00	128,465.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	82,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	22,489.40	22,489.40	79,510.60	79,510.60	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,001.00	4,389.00	7,390.00	7,390.00	0.00	7,045.00	355.00	345.00	7,035.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	9,450.00	9,450.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	4,100.00	4,100.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	3,006.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	447.50	0.00	2,558.50	3,006.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	745.00	5,700.00	6,445.00	6,445.00	0.00	3,960.00	0.00	2,485.00	6,445.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	2,116.00	2,616.00	2,616.00	0.00	2,396.00	0.00	218.00	2,616.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,500.00	5,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,440.00	440.00	5,060.00	9,060.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,227.00	9,907.00	64,773.00	65,093.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	822.50	0.00	677.50	1,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	3,645.00	3,645.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,864.25	1,404.25	21,135.75	21,595.75	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,105.00	5,105.00	19,895.00	19,895.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,273.80	19,273.80	5,726.20	5,726.20	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	887.50	887.50	2,112.50	2,112.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,002.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	30,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	225,000.00	226,000.00	226,000.00	0.00	34,697.72	34,697.72	173,302.28	191,302.28	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285,558.00	-131,834.00	153,724.00	153,724.00	0.00	190.00	190.00	153,534.00	153,534.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	582,743.00	510,056.00	1,092,799.00	1,092,799.00	0.00	250,787.27	213,689.27	842,011.73	879,109.73	0.00
Total Grupo de Gasto:200														
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
300				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300														
Total Fuente:														
Total Financiamiento : 31														
100				SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	9,594.48	9,594.48	375,405.52	375,405.52	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,368.48	1,368.48	198,631.52	198,631.52	0.00

PAGINA : 5 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
			200	Total Grupo de Gasto:100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,368.48	1,368.48	1,368.48	198,631.52	198,631.52	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00	176,774.00	176,774.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00	176,774.00	176,774.00	0.00
				Total Fuente:	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	9,594.48	9,594.48	9,594.48	375,405.52	375,405.52	0.00
			100	Total Financiamiento : 32	0.00	537,995.82	537,995.82	0.00	72,066.07	55,466.07	55,466.07	465,929.75	482,529.75	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	23,232.57	23,232.57	23,232.57	86,767.43	86,767.43	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	8,300.00	8,300.00	100.00	16,700.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	166,995.82	166,995.82	0.00	10,173.50	10,173.50	10,173.50	156,822.32	156,822.32	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	301,995.82	301,995.82	0.00	58,306.07	41,706.07	41,706.07	243,689.75	260,289.75	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00	136,240.00	136,240.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
295	0101	32		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00	222,240.00	222,240.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	537,995.82	537,995.82	0.00	72,066.07	55,466.07	55,466.07	465,929.75	482,529.75	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES	18,942,650.00	-10,696,466.00	8,246,184.00	0.00	627,124.07	398,915.82	398,915.82	7,619,059.93	7,847,268.18	0.00
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,493,500.00	-1,493,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		PERMANENTE	1,396,100.00	-1,396,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,238,400.00	-4,238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,300.00	-66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				BONO VACACIONAL	7,194,300.00	-7,194,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	Total Grupo de Gasto:000										
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	41		TELEFONÍA	1,572,420.00	0.00	1,572,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,420.00	1,572,420.00	0.00
122	0101	41		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	656,000.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,000.00	656,000.00	0.00
131	0101	41		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	59,543.49	59,543.49	59,543.49	15,456.51	15,456.51	0.00
132	0101	41		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
158	0101	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,212,500.00	-1,212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	124,361.11	35,610.86	35,610.86	475,638.89	564,389.14	0.00
168	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
171	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
191	0101	41		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	41		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
199	0101	41		OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					8,205,920.00	-3,312,300.00	4,893,420.00	0.00	183,904.60	95,154.35	95,154.35	4,709,515.40	4,798,265.65	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	130,000.00	54,955.00	54,955.00	251,500.00	326,545.00	0.00
232	0101	41		ACABADOS TEXTILES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	68,580.00	68,580.00	0.00
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
239	0101	41		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	47,500.00	50,000.00	0.00
241	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	132,700.00	132,700.00	132,700.00	242,300.00	242,300.00	0.00
243	0101	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	30,930.00	30,390.00	30,390.00	349,070.00	349,610.00	0.00
244	0101	41		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	30,693.00	0.00	0.00	68,307.00	99,000.00	0.00
253	0101	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	64,968.00	0.00	64,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,968.00	64,968.00	0.00
261	0101	41		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	43,610.00	43,610.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
264	0101	41		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	17,010.00	20,000.00	0.00
267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	4,420.50	4,420.50	4,420.50	170,579.50	170,579.50	0.00
268	0101	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	47,052.50	33,902.50	33,902.50	97,947.50	111,097.50	0.00
284	0101	41		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,263.47	45,583.47	45,583.47	91,736.53	104,416.53	0.00
292	0101	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
297	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	294,962.00	-189,466.00	105,296.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	103,436.00	105,296.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,542,430.00	-189,466.00	3,352,764.00	0.00	443,219.47	303,761.47	303,761.47	2,909,544.53	3,049,002.53	0.00
Total Fuente:					18,942,650.00	-10,696,466.00	8,246,184.00	0.00	627,124.07	398,915.82	398,915.82	7,619,059.93	7,847,268.18	0.00
Total Financiamiento : 43					0.00	7,625,461.52	7,625,461.52	0.00	1,418,582.89	901,774.89	901,774.89	6,206,878.63	6,723,686.63	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	43		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	43		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	437,808.00	437,808.00	0.00	437,808.00	0.00	0.00	0.00	437,808.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	437,808.00	437,808.00	0.00	437,808.00	0.00	0.00	0.00	437,808.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	43		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	466,000.00	545,000.00	0.00
324	0101	43		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	0.00
325	0101	43		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	387,010.00	387,010.00	0.00
326	0101	43		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,374,420.89	1,374,420.89	0.00	566,424.89	566,424.89	566,424.89	807,996.00	807,996.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	43		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,503,232.63	4,503,232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,232.63	4,503,232.63	0.00
329	0101	43		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	312,860.00	312,860.00	312,860.00	42,140.00	42,140.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	7,187,653.52	7,187,653.52	0.00	980,774.89	901,774.89	901,774.89	6,206,878.63	6,285,878.63	0.00
Total Fuente:					0.00	7,625,461.52	7,625,461.52	0.00	1,418,582.89	901,774.89	901,774.89	6,206,878.63	6,723,686.63	0.00
Total Financiamiento : 53					0.00	28,045,257.69	28,045,257.69	0.00	2,685,242.75	2,596,907.75	2,596,907.75	25,360,014.94	25,448,349.94	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	53		TELEFONÍA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
122	0101	53		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
158	0101	53		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
169	0101	53		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	1,200.00	80,000.00	0.00
186	0101	53		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,968,300.00	2,968,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,300.00	2,968,300.00	0.00
199	0101	53		OTROS SERVICIOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					0.00	12,648,300.00	12,648,300.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	12,569,500.00	12,648,300.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	53		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	93,513.00	93,513.00	93,513.00	1,487.00	1,487.00	0.00
253	0101	53		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
261	0101	53		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,165.00	11,165.00	11,165.00	1,335.00	1,335.00	0.00
264	0101	53		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	11,260.00	11,260.00	0.00
292	0101	53		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	74,439.75	74,439.75	74,439.75	200,560.25	200,560.25	0.00
299	0101	53		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,340,407.69	1,340,407.69	0.00	8,140.00	0.00	0.00	1,332,267.69	1,340,407.69	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	1,867,907.69	1,867,907.69	0.00	200,997.75	192,857.75	192,857.75	1,666,909.94	1,675,049.94	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
312	0101	53		EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
322	0101	53		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
326	0101	53		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
328	0101	53		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,404,050.00	7,404,050.00	0.00	2,405,445.00	2,404,050.00	2,404,050.00	4,998,605.00	5,000,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	13,529,050.00	13,529,050.00	0.00	2,405,445.00	2,404,050.00	2,404,050.00	11,123,605.00	11,125,000.00	0.00
Total Fuente:					0.00	28,045,257.69	28,045,257.69	0.00	2,685,242.75	2,596,907.75	2,596,907.75	25,360,014.94	25,448,349.94	0.00
Total Actividad :					41,954,833.00	37,889,496.68	37,889,496.68	0.00	16,843,751.94	12,769,011.17	12,769,011.17	63,000,577.74	67,075,318.51	0.00
Total Obras:					41,954,833.00	37,889,496.68	37,889,496.68	0.00	16,843,751.94	12,769,011.17	12,769,011.17	63,000,577.74	67,075,318.51	0.00
003				Servicios de Planificación										
000				Servicios de Planificación										
Total Financiamiento : 11					3,604,784.00	1,512,775.00	5,117,559.00	0.00	1,444,630.22	1,281,030.22	1,281,030.22	3,672,928.78	3,836,528.78	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	732,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	488,000.00	488,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	18,400.00	18,400.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	292,000.00	380,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	332,000.00	332,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,428,000.00	29,700.00	1,457,700.00	0.00	484,100.00	484,100.00	484,100.00	973,600.00	973,600.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	27,200.00	27,200.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	4,125.00	26,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	583,800.00	711,800.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	631,800.00	631,800.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,800.00	556,800.00	1,056,600.00	0.00	486,445.16	322,845.16	322,845.16	570,154.84	733,754.84	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	233,834.00	0.00	233,834.00	0.00	55,660.06	55,660.06	55,660.06	178,173.94	178,173.94	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	182,625.00	3,075.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	185,700.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,625.00	3,075.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	185,700.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					3,604,784.00	1,512,775.00	5,117,559.00	0.00	1,444,630.22	1,281,030.22	1,281,030.22	3,672,928.78	3,836,528.78	0.00
Total Fuente:					3,604,784.00	1,512,775.00	5,117,559.00	0.00	1,444,630.22	1,281,030.22	1,281,030.22	3,672,928.78	3,836,528.78	0.00
Total Financiamiento : 41					1,216,500.00	-1,216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,000.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	459,500.00	-459,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,800.00	-499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					1,216,500.00	-1,216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,216,500.00	-1,216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					4,821,284.00	296,275.00	5,117,559.00	0.00	1,444,630.22	1,281,030.22	1,281,030.22	3,672,928.78	3,836,528.78	0.00
Total Obras:					4,821,284.00	296,275.00	5,117,559.00	0.00	1,444,630.22	1,281,030.22	1,281,030.22	3,672,928.78	3,836,528.78	0.00
004				Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano										
000				Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano										
Total Financiamiento : 11					8,601,602.00	21,336,384.53	31,937,986.53	0.00	11,040,501.98	8,432,788.98	8,432,788.98	20,897,484.55	23,505,197.55	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,868,000.00	0.00	2,868,000.00	0.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	352,000.00	1,181,500.00	1,533,500.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	1,326,500.00	1,326,500.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,826,000.00	334,800.05	3,160,800.05	0.00	1,015,447.32	1,015,447.32	1,015,447.32	2,145,352.73	2,145,352.73	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	30,781.29	30,781.29	30,781.29	79,618.71	79,618.71	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	4,125.00	26,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	1,299,717.74	1,539,717.74	0.00	213,651.07	213,651.07	213,651.07	1,326,066.67	1,326,066.67	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,200.00	347,027.74	627,227.74	0.00	317,848.38	204,248.38	204,248.38	309,379.36	422,979.36	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	613,312.00	0.00	613,312.00	0.00	156,777.58	156,777.58	156,777.58	456,534.42	456,534.42	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	23,040.00	23,040.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	479,000.00	32,375.00	511,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,375.00	511,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	479,000.00	32,375.00	511,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,375.00	511,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,562,952.00	3,293,250.53	11,856,202.53	0.00	2,967,230.64	2,853,630.64	2,853,630.64	8,888,971.89	9,002,571.89	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,750.00	5,000.00	6,750.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00	4,737.00	6,750.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,322,800.00	3,322,800.00	0.00	3,322,800.00	830,700.00	830,700.00	0.00	2,492,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	11,750.00	3,327,800.00	3,339,550.00	0.00	3,324,813.00	830,700.00	830,700.00	14,737.00	2,508,850.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,832.00	7,832.00	7,832.00	17,168.00	17,168.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES. SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	7,832.00	7,832.00	7,832.00	19,068.00	19,068.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	520,766.79	520,766.79	520,766.79	3,479,233.21	3,479,233.21	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	51,893.05	51,893.05	51,893.05	2,448,106.95	2,448,106.95	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
429	0101	11		OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	172,238.99	172,238.99	172,238.99	127,761.01	127,761.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	6,820,400.00	6,820,400.00	0.00	744,898.83	744,898.83	744,898.83	6,075,501.17	6,075,501.17	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,894,934.00	9,894,934.00	0.00	3,995,727.51	3,995,727.51	3,995,727.51	5,899,206.49	5,899,206.49	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	9,894,934.00	9,894,934.00	0.00	3,995,727.51	3,995,727.51	3,995,727.51	5,899,206.49	5,899,206.49	0.00
				Total Fuente:	8,601,602.00	23,336,384.53	31,937,986.53	0.00	11,040,501.98	8,432,788.98	8,432,788.98	20,897,484.55	23,505,197.55	0.00
				Total Financiamiento : 31	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	31		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										

FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Ouetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026													
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
294	0101	32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
			Total Financiamiento : 41		16,909,834.00	-16,854,834.00	55,000.00	0.00	3,896.20	3,896.20	3,896.20	51,103.80	0.00
015	0101	41	SERVICIOS PERSONALES										
			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		966,500.00	-966,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41	PERMANENTE		877,500.00	-877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL										
029	0101	41	TEMPORAL		280,200.00	-280,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL										
073	0101	41	TEMPORAL		34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			BONO VACACIONAL		2,158,200.00	-2,158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000										
100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,896.20	3,896.20	3,896.20	1,103.80	0.00
197	0101	41	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,322,800.00	-3,322,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		3,322,800.00	-3,317,800.00	5,000.00	0.00	3,896.20	3,896.20	3,896.20	1,103.80	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	41	AYUDA PARA FUNERALES		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	41	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	41	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	0101	41	INDIVIDUALES		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES		6,820,400.00	-6,820,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400										
900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	41	SENTENCIAS JUDICIALES		4,558,434.00	-4,558,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 900		4,558,434.00	-4,558,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		16,909,834.00	-16,854,834.00	55,000.00	0.00	3,896.20	3,896.20	3,896.20	51,103.80	0.00
			Total Financiamiento : 53		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
208	0101	53			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
			Total Actividad :		25,526,436.00	6,522,550.53	32,048,986.53	0.00	11,044,398.18	8,436,685.18	8,436,685.18	23,612,301.35	0.00
			Total Obra:		25,526,436.00	6,522,550.53	32,048,986.53	0.00	11,044,398.18	8,436,685.18	8,436,685.18	23,612,301.35	0.00
005			Servicios de Asesoría Jurídica										
			Servicios de Asesoría Jurídica		1,540,623.00	1,210,360.00	2,750,983.00	0.00	1,070,591.61	785,231.61	785,231.61	1,965,751.39	0.00
			Total Financiamiento : 11										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
000 SERVICIOS PERSONALES														
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	165,500.00	221,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	193,500.00	193,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	1,043,160.00	2,039,160.00	0.00	904,648.48	619,288.48	619,288.48	1,134,511.52	1,419,871.52	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	40,173.00	0.00	40,173.00	0.00	10,043.13	10,043.13	10,043.13	30,129.87	30,129.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	31,375.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	31,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,375.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	31,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					1,540,623.00	1,210,360.00	2,750,983.00	0.00	1,070,591.61	785,231.61	785,231.61	1,680,391.39	1,965,751.39	0.00
Total Fuente:					1,540,623.00	1,210,360.00	2,750,983.00	0.00	1,070,591.61	785,231.61	785,231.61	1,680,391.39	1,965,751.39	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,036.86	12,036.86	12,036.86	563.14	563.14	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,036.86	12,036.86	12,036.86	563.14	563.14	0.00
Total Grupo de Gasto:100					0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,036.86	12,036.86	12,036.86	563.14	563.14	0.00
Total Fuente:					1,117,200.00	-1,117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 41					1,117,200.00	-1,117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
027	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	119,500.00	-119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	-996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					1,117,200.00	-1,117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,117,200.00	-1,117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					2,657,823.00	105,760.00	2,763,583.00	0.00	1,082,628.47	797,268.47	797,268.47	1,680,954.53	1,966,314.53	0.00
Total Obra:					2,657,823.00	105,760.00	2,763,583.00	0.00	1,082,628.47	797,268.47	797,268.47	1,680,954.53	1,966,314.53	0.00
006 Servicios de Auditoría Interna														
000 Servicios de Auditoría Interna														
Total Financiamiento : 11					1,848,995.00	576,458.59	2,425,453.59	0.00	654,666.80	654,666.80	654,666.80	1,770,786.79	1,770,786.79	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	57,500.00	64,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	57,500.00	57,500.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	13,600.00	13,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026														
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	201,500.00	229,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	201,500.00	201,500.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	59,058.40	74,903.40	0.00	18,725.85	18,725.85	18,725.85	56,177.55	56,177.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	12,375.00	79,875.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	79,875.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	802,995.00	484,608.40	1,287,603.40	0.00	294,525.85	294,525.85	294,525.85	993,077.55	993,077.55	0.00
456	0101	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,046,000.00	91,850.19	1,137,850.19	0.00	360,140.95	360,140.95	360,140.95	777,709.24	777,709.24	0.00
				SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,046,000.00	91,850.19	1,137,850.19	0.00	360,140.95	360,140.95	360,140.95	777,709.24	777,709.24	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,848,995.00	576,458.59	2,425,453.59	0.00	654,666.80	654,666.80	654,666.80	1,770,786.79	1,770,786.79	0.00
				Total Fuente:	222,850.00	-222,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41										
015	0101	41		SERVICIOS PERSONALES	49,500.00	-49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	172,500.00	-172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	222,850.00	-222,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	222,850.00	-222,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,071,845.00	353,608.59	2,425,453.59	0.00	654,666.80	654,666.80	654,666.80	1,770,786.79	1,770,786.79	0.00
				Total Obra:	2,071,845.00	353,608.59	2,425,453.59	0.00	654,666.80	654,666.80	654,666.80	1,770,786.79	1,770,786.79	0.00
				Total Proyecto:	87,007,621.00	45,966,722.14	132,974,343.14	0.00	33,679,686.54	26,411,312.77	26,411,312.77	99,294,656.60	106,563,030.37	0.00
				Total Sub Programa:	87,007,621.00	45,966,722.14	132,974,343.14	0.00	33,679,686.54	26,411,312.77	26,411,312.77	99,294,656.60	106,563,030.37	0.00
				Total Programa:	87,007,621.00	45,966,722.14	132,974,343.14	0.00	33,679,686.54	26,411,312.77	26,411,312.77	99,294,656.60	106,563,030.37	0.00
11				DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES										
				00 SIN SUBPROGRAMA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 Defensoría Publica y Asesoría Legal Gratuita a Adultos										
				000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	218,464,329.00	46,413,262.89	264,877,591.89	0.00	149,829,770.49	78,511,976.77	78,499,976.77	115,047,821.40	186,365,615.12	12,000.00
				Total Financiamiento : 11										
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	25,736,880.00	0.00	25,736,880.00	0.00	9,000,795.31	9,000,795.31	9,000,795.31	16,736,084.69	16,736,084.69	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	344,000.00	344,000.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	728,000.00	728,000.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	391,785.71	391,785.71	391,785.71	820,214.29	820,214.29	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	3,108,000.00	0.00	3,108,000.00	0.00	978,142.86	978,142.86	978,142.86	2,129,857.14	2,129,857.14	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	916,000.00	916,000.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE	3,456,000.00	230,967.74	3,686,967.74	0.00	1,208,967.74	1,208,967.74	1,208,967.74	1,208,967.74	2,478,000.00	2,478,000.00	0.00
011	1001	11	PERSONAL PERMANENTE	4,140,000.00	0.00	4,140,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	4,002,000.00	4,002,000.00	0.00
011	1101	11	PERSONAL PERMANENTE	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	344,000.00	344,000.00	0.00
011	1201	11	PERSONAL PERMANENTE	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	0.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	1,004,000.00	1,004,000.00	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	614,387.10	614,387.10	614,387.10	614,387.10	1,473,612.90	1,473,612.90	0.00
011	1401	11	PERSONAL PERMANENTE	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00	0.00	538,000.00	538,000.00	538,000.00	538,000.00	1,076,000.00	1,076,000.00	0.00
011	1501	11	PERSONAL PERMANENTE	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	344,000.00	344,000.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE	3,828,000.00	0.00	3,828,000.00	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	2,552,000.00	2,552,000.00	0.00
011	1703	11	PERSONAL PERMANENTE	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	488,000.00	488,000.00	0.00
011	1801	11	PERSONAL PERMANENTE	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00
011	1901	11	PERSONAL PERMANENTE	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	436,000.00	436,000.00	0.00
011	2001	11	PERSONAL PERMANENTE	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	619,482.72	619,482.72	619,482.72	619,482.72	1,288,517.28	1,288,517.28	0.00
011	2101	11	PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
011	2201	11	PERSONAL PERMANENTE	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	489,161.29	489,161.29	489,161.29	489,161.29	1,202,838.71	1,202,838.71	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,400.00	0.00	1,020,400.00	0.00	292,431.35	292,431.35	292,431.35	292,431.35	727,968.65	727,968.65	0.00
013	0201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
013	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
013	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	11,321.43	11,321.43	11,321.43	11,321.43	30,678.57	30,678.57	0.00
013	0501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	34,553.57	34,553.57	34,553.57	34,553.57	88,446.43	88,446.43	0.00
013	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
013	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
013	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	140,600.00	3,924.19	144,524.19	0.00	42,624.19	42,624.19	42,624.19	42,624.19	101,900.00	101,900.00	0.00
013	1001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
013	1101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
013	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
013	1301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,225.81	18,225.81	18,225.81	18,225.81	51,774.19	51,774.19	0.00
013	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
013	1501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
013	1601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
013	1703	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
013	1801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	13,400.00	13,400.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	21,082.38	21,082.38	21,082.38	54,917.62	54,917.62	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	18,129.03	18,129.03	18,129.03	49,870.97	49,870.97	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	436,500.00	0.00	436,500.00	0.00	145,135.22	145,135.22	145,135.22	291,364.78	291,364.78	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	15,415.18	15,415.18	15,415.18	34,084.82	34,084.82	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	4,330.65	58,330.65	0.00	19,068.15	19,068.15	19,068.15	39,262.50	39,262.50	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,669.35	10,669.35	10,669.35	25,330.65	25,330.65	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
014	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,596.77	7,596.77	7,596.77	19,403.23	19,403.23	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,381,300.00	10,666,952.93	12,048,252.93	0.00	1,104,008.22	1,104,008.22	1,104,008.22	10,944,244.71	10,944,244.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,600.00	210,000.00	233,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	216,400.00	216,400.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,600.00	441,000.00	485,600.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	447,400.00	447,400.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	478,000.00	538,000.00	0.00	47,660.71	47,660.71	47,660.71	490,339.29	490,339.29	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,600.00	1,251,500.00	1,384,100.00	0.00	107,476.79	107,476.79	107,476.79	1,276,623.21	1,276,623.21	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,600.00	210,000.00	233,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	216,400.00	216,400.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	556,000.00	617,200.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	568,800.00	568,800.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,600.00	446,000.00	490,600.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	452,400.00	452,400.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,000.00	1,403,967.74	1,540,967.74	0.00	131,712.10	131,712.10	131,712.10	1,409,255.64	1,409,255.64	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,600.00	167,500.00	191,100.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	173,900.00	173,900.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,600.00	210,000.00	233,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	216,400.00	216,400.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	612,500.00	673,700.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	625,300.00	625,300.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,600.00	833,387.10	912,987.10	0.00	63,474.19	63,474.19	63,474.19	849,512.91	849,512.91	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,200.00	653,500.00	721,700.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	666,300.00	666,300.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,600.00	210,000.00	233,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	216,400.00	216,400.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	1,544,000.00	1,679,600.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	1,550,400.00	1,550,400.00	0.00
015	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,600.00	292,000.00	329,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	298,400.00	298,400.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	307,500.00	338,100.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	313,900.00	313,900.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	265,000.00	295,600.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	271,400.00	271,400.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	756,500.00	844,500.00	0.00	75,541.19	75,541.19	75,541.19	768,958.81	768,958.81	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,600.00	97,500.00	114,100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	107,100.00	107,100.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	667,161.29	741,161.29	0.00	61,064.52	61,064.52	61,064.52	680,096.77	680,096.77	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	1,448,087.56	1,448,087.56	1,448,087.56	2,961,912.44	2,961,912.44	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	284,000.00	284,000.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	564,000.00	564,000.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	846,000.00	-29,700.00	816,300.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	654,300.00	654,300.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	1301	11	PERSONAL POR CONTRATO		108,000.00	265,612.90	373,612.90	0.00	117,612.90	117,612.90	117,612.90	256,000.00	256,000.00	0.00
022	1401	11	PERSONAL POR CONTRATO		378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
022	1501	11	PERSONAL POR CONTRATO		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
022	1601	11	PERSONAL POR CONTRATO		324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
022	1703	11	PERSONAL POR CONTRATO		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
022	1801	11	PERSONAL POR CONTRATO		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
022	2001	11	PERSONAL POR CONTRATO		432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
022	2101	11	PERSONAL POR CONTRATO		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00
022	2201	11	PERSONAL POR CONTRATO		648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00
025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	38,471.31	38,471.31	38,471.31	104,928.69	104,928.69	0.00
025	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
025	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	11,800.00	11,800.00	0.00
025	0501	11	PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
025	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
025	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
025	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
025	1001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
025	1101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
025	1201	11	PERSONAL TEMPORAL		13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,200.00	10,200.00	0.00
025	1301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		4,600.00	3,064.52	7,664.52	0.00	2,264.52	2,264.52	2,264.52	5,400.00	5,400.00	0.00
025	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
025	1501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
025	1601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		138,000.00	-2,600.00	135,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	131,800.00	131,800.00	0.00
025	1703	11	PERSONAL TEMPORAL		4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	0.00
025	1801	11	PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
025	2001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	13,600.00	13,600.00	0.00
025	2101	11	PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
025	2201	11	PERSONAL TEMPORAL		27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	20,400.00	20,400.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	16,089.14	16,089.14	16,089.14	33,410.86	33,410.86	0.00
026	0301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,330.65	1,330.65	1,330.65	3,169.35	3,169.35	0.00
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	1,649,516.13	1,862,516.13	0.00	195,630.47	195,630.47	195,630.47	1,666,885.66	1,666,885.66	0.00
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	94,500.00	101,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	94,500.00	94,500.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	158,000.00	179,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	63,500.00	77,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,500.00	63,500.00	0.00
027	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	94,500.00	101,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	94,500.00	94,500.00	0.00
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	132,500.00	146,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	132,500.00	132,500.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,600.00	320,500.00	377,100.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	334,900.00	334,900.00	0.00
027	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	81,000.00	95,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	71,000.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,600.00	183,000.00	213,600.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	189,400.00	189,400.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	161,325.81	168,325.81	0.00	16,725.81	16,725.81	16,725.81	151,600.00	151,600.00	0.00
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,600.00	145,000.00	168,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	151,400.00	151,400.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	76,000.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	114,000.00	135,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
027	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,600.00	107,000.00	123,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	113,400.00	113,400.00	0.00
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	76,000.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	152,000.00	180,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
027	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,600.00	147,500.00	171,100.00	0.00	16,424.09	16,424.09	16,424.09	154,675.91	154,675.91	0.00

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

PAGINA : 18 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00		270,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,980,200.00	17,602,758.72	38,382,958.72	0.00	21,926,128.82	14,623,388.82	14,623,388.82	16,656,829.90	23,959,469.90	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	916,560.00	54,735.48	971,295.48	0.00	969,088.33	637,528.33	637,528.33	2,207.15	333,767.15	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,678,320.00	12,000.00	1,690,320.00	0.00	1,690,320.00	1,126,880.00	1,126,880.00	0.00	563,440.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,257,360.00	203,607.85	1,460,967.85	0.00	1,364,217.85	901,737.85	901,737.85	96,750.00	559,230.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,065,040.00	353,059.15	3,418,099.15	0.00	3,298,166.89	2,182,806.89	2,182,806.89	119,932.26	1,235,292.26	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,051,120.00	0.00	3,051,120.00	0.00	2,968,500.00	1,007,860.00	1,007,860.00	82,620.00	2,043,640.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,167,440.00	63,300.00	2,232,740.00	0.00	2,103,198.28	738,053.12	738,053.12	129,541.72	1,494,686.88	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,963,280.00	-162,000.00	2,801,280.00	0.00	2,801,280.00	933,760.00	933,760.00	0.00	1,867,520.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,665,840.00	-191,691.61	19,474,148.39	0.00	19,373,648.39	6,519,236.39	6,519,236.39	100,500.00	12,954,912.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,082,240.00	241,103.75	5,323,343.75	0.00	5,322,472.78	1,744,872.78	1,744,872.78	870.97	3,578,470.97	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,205,840.00	148,300.00	5,354,340.00	0.00	5,353,375.71	1,774,815.71	1,774,815.71	964.29	3,579,524.29	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,669,200.00	136,654.51	10,805,854.51	0.00	10,691,104.51	3,595,424.51	3,595,424.51	114,750.00	7,210,430.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,604,960.00	333,197.42	8,938,157.42	0.00	8,829,250.99	2,945,730.99	2,945,730.99	108,906.43	5,992,426.43	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,885,200.00	0.00	4,885,200.00	0.00	4,885,200.00	1,628,400.00	1,628,400.00	0.00	3,256,800.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,936,320.00	0.00	1,936,320.00	0.00	1,936,320.00	645,440.00	645,440.00	0.00	1,290,880.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,641,280.00	-82,620.00	3,558,660.00	0.00	3,558,660.00	1,196,880.00	1,196,880.00	0.00	2,361,780.00	0.00
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,972,240.00	56,903.23	4,029,143.23	0.00	4,029,143.23	1,371,983.23	1,371,983.23	0.00	2,657,160.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,417,200.00	245,160.00	1,662,360.00	0.00	1,661,489.03	535,249.03	535,249.03	870.97	1,127,110.97	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,892,880.00	85,267.74	1,978,147.74	0.00	1,886,547.74	624,427.74	624,427.74	91,800.00	1,353,720.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,423,040.00	100,000.00	5,523,040.00	0.00	5,435,929.70	1,786,009.70	1,786,009.70	87,110.30	3,737,030.30	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,925,520.00	0.00	1,925,520.00	0.00	1,925,520.00	641,840.00	641,840.00	0.00	1,283,680.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,586,640.00	192,780.00	4,779,420.00	0.00	4,686,996.01	1,555,796.01	1,555,796.01	92,423.99	3,223,623.99	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,417,133.00	0.00	3,417,133.00	0.00	800,287.98	800,287.98	800,287.98	2,616,845.02	2,616,845.02	0.00
051	0201	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	56,018.00	0.00	56,018.00	0.00	14,004.36	14,004.36	14,004.36	42,013.64	42,013.64	0.00
051	0301	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	144,526.00	0.00	144,526.00	0.00	36,131.28	36,131.28	36,131.28	108,394.72	108,394.72	0.00
051	0401	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	177,176.00	0.00	177,176.00	0.00	42,990.57	42,990.57	42,990.57	134,185.43	134,185.43	0.00
051	0501	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	356,753.00	0.00	356,753.00	0.00	82,321.29	82,321.29	82,321.29	274,431.71	274,431.71	0.00
051	0601	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	82,107.00	0.00	82,107.00	0.00	20,526.39	20,526.39	20,526.39	61,580.61	61,580.61	0.00
051	0701	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	186,619.00	0.00	186,619.00	0.00	46,654.56	46,654.56	46,654.56	139,964.44	139,964.44	0.00

049

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

PAGINA : 20 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1101	11	AGUINALDO		61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		168,625.00	0.00	168,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,625.00	168,625.00	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		168,625.00	0.00	168,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,625.00	168,625.00	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		351,250.00	0.00	351,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,250.00	351,250.00	0.00
071	1703	11	AGUINALDO		84,625.00	0.00	84,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,625.00	84,625.00	0.00
071	1801	11	AGUINALDO		82,125.00	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00	82,125.00	0.00
071	1901	11	AGUINALDO		55,625.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	55,625.00	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		197,625.00	0.00	197,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,625.00	197,625.00	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	197,250.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,668,800.00	0.00	2,668,800.00	0.00	13,651.41	13,651.41	13,651.41	2,655,148.59	2,655,148.59	0.00
072	0201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		112,875.00	0.00	112,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,875.00	112,875.00	0.00
072	0401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		138,375.00	0.00	138,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,375.00	138,375.00	0.00
072	0501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		278,625.00	0.00	278,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,625.00	278,625.00	0.00
072	0601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		64,125.00	0.00	64,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,125.00	64,125.00	0.00
072	0701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,750.00	145,750.00	0.00
072	0801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		363,750.00	20,375.00	384,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,125.00	384,125.00	0.00
072	1001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00
072	1101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00
072	1201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		168,625.00	0.00	168,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,625.00	168,625.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
072	1401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		168,625.00	0.00	168,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,625.00	168,625.00	0.00
072	1501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		351,250.00	0.00	351,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,250.00	351,250.00	0.00
072	1703	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		84,625.00	0.00	84,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,625.00	84,625.00	0.00
072	1801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		82,125.00	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00	82,125.00	0.00
072	1901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		55,625.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	55,625.00	0.00
072	2001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		197,625.00	0.00	197,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,625.00	197,625.00	0.00
072	2101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
072	2201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	197,250.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		0.00	133,543.15	133,543.15	0.00	93.15	93.15	93.15	133,450.00	133,450.00	0.00
073	0201	11	BONO VACACIONAL		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
073	0401	11	BONO VACACIONAL		0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
073	0501	11	BONO VACACIONAL		0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00
073	0601	11	BONO VACACIONAL		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
073	0701	11	BONO VACACIONAL		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
073	0801	11	BONO VACACIONAL		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	UBG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
073	0901	11	BONO VACACIONAL		0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00
073	1001	11	BONO VACACIONAL		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1101	11	BONO VACACIONAL		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1201	11	BONO VACACIONAL		0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL		0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
073	1401	11	BONO VACACIONAL		0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
073	1501	11	BONO VACACIONAL		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
073	1703	11	BONO VACACIONAL		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
073	1801	11	BONO VACACIONAL		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
073	1901	11	BONO VACACIONAL		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
073	2001	11	BONO VACACIONAL		0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
073	2101	11	BONO VACACIONAL		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
073	2201	11	BONO VACACIONAL		0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
079	0101	11	OTRAS PRESTACIONES		67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	50,000.00	50,000.00	0.00
079	0401	11	OTRAS PRESTACIONES		3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	1,064.29	1,064.29	1,064.29	1,064.29	2,535.71	2,535.71	0.00
079	0501	11	OTRAS PRESTACIONES		4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	0.00
079	0701	11	OTRAS PRESTACIONES		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
079	0801	11	OTRAS PRESTACIONES		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
079	0901	11	OTRAS PRESTACIONES		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00
079	1001	11	OTRAS PRESTACIONES		8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00
079	1101	11	OTRAS PRESTACIONES		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
079	1201	11	OTRAS PRESTACIONES		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
079	1301	11	OTRAS PRESTACIONES		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
079	1401	11	OTRAS PRESTACIONES		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
079	1501	11	OTRAS PRESTACIONES		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
079	1601	11	OTRAS PRESTACIONES		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00
079	1703	11	OTRAS PRESTACIONES		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
079	1801	11	OTRAS PRESTACIONES		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
079	1901	11	OTRAS PRESTACIONES		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
079	2001	11	OTRAS PRESTACIONES		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
079	2101	11	OTRAS PRESTACIONES		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
079	2201	11	OTRAS PRESTACIONES		9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	6,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000						210,925,034.00	46,565,562.89	237,490,596.89	0.00	144,473,232.63	76,494,995.47	76,494,995.47	113,017,354.26	180,995,591.42	0.00
SERVICIO NO PERSONALES															
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		380,000.00	-100,000.00	280,000.00	0.00	57,219.58	57,219.58	57,219.58	57,219.58	222,780.42	222,780.42	0.00
111	0201	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	2,376.22	2,376.22	2,376.22	2,376.22	13,473.78	13,473.78	0.00
111	0301	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		20,490.00	0.00	20,490.00	0.00	3,085.93	3,085.93	3,085.93	3,085.93	17,404.07	17,404.07	0.00
111	0401	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		27,655.00	0.00	27,655.00	0.00	6,227.70	6,227.70	6,227.70	6,227.70	21,427.30	21,427.30	0.00
111	0501	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		115,100.00	0.00	115,100.00	0.00	29,863.99	29,863.99	29,863.99	29,863.99	85,236.01	85,236.01	0.00
111	0601	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	3,905.05	3,905.05	3,905.05	3,905.05	15,544.95	15,544.95	0.00
111	0701	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		32,590.00	0.00	32,590.00	0.00	6,197.72	6,197.72	6,197.72	6,197.72	26,392.28	26,392.28	0.00

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

PAGINA : 22 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	22,060.00	0.00	22,060.00	0.00	4,464.24	4,464.24	4,464.24	17,595.76	17,595.76	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	34,450.00	0.00	34,450.00	0.00	5,305.39	5,305.39	5,305.39	29,144.61	29,144.61	0.00
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	75,240.00	0.00	75,240.00	0.00	16,555.24	16,555.24	16,555.24	58,684.76	58,684.76	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,913.77	6,913.77	6,913.77	23,086.23	23,086.23	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	85,680.00	0.00	85,680.00	0.00	16,466.06	16,466.06	16,466.06	69,213.94	69,213.94	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	65,350.00	0.00	65,350.00	0.00	19,470.85	19,470.85	19,470.85	45,879.15	45,879.15	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	6,438.28	6,438.28	6,438.28	30,861.72	30,861.72	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,960.57	3,960.57	3,960.57	11,039.43	11,039.43	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	9,080.55	9,080.55	9,080.55	21,719.45	21,719.45	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	66,720.00	0.00	66,720.00	0.00	21,055.93	21,055.93	21,055.93	45,664.07	45,664.07	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	4,605.61	4,605.61	4,605.61	22,694.39	22,694.39	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	6,540.20	6,540.20	6,540.20	24,459.80	24,459.80	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,516.47	17,516.47	17,516.47	62,483.53	62,483.53	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,089.48	1,089.48	1,089.48	4,110.52	4,110.52	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,240.80	10,240.80	10,240.80	25,759.20	25,759.20	0.00
112	0101	11		AGUA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	60,207.63	60,207.63	60,207.63	61,792.37	61,792.37	0.00
112	0201	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	0601	11		AGUA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
112	0701	11		AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
112	0901	11		AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
112	1001	11		AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
112	1101	11		AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
112	1201	11		AGUA	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
112	1301	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1501	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1703	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
112	1801	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1901	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	2101	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	2201	11		AGUA	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,045.21	46,045.21	25,645.21	253,954.79	274,354.79	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	736.00	736.00	736.00	4,764.00	4,764.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	2,688.78	2,688.78	2,688.78	48,111.22	48,111.22	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,333.32	2,333.32	2,333.32	72,666.68	72,666.68	0.00
113	0601	11		TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	305.96	305.96	305.96	4,194.04	4,194.04	0.00
113	0701	11		TELEFONÍA	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	831.70	831.70	831.70	2,868.30	2,868.30	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	2,680.00	2,680.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	21,450.00	29,850.00	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	814.72	814.72	814.72	2,485.28	2,485.28	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	1,677.94	1,677.94	1,677.94	4,672.06	4,672.06	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	846.65	846.65	846.65	8,253.35	8,253.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	1301	11	TELEFONIA		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,620.34	3,620.34	3,620.34	8,879.66	8,879.66	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	2,123.84	2,123.84	2,123.84	7,976.16	7,976.16	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	6,220.00	6,220.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	2,464.72	2,464.72	2,464.72	11,135.28	11,135.28	0.00
113	1703	11	TELEFONIA		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,887.74	2,887.74	2,887.74	6,112.26	6,112.26	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	796.00	796.00	796.00	5,504.00	5,504.00	0.00
113	1901	11	TELEFONIA		800.00	0.00	800.00	0.00	220.00	220.00	220.00	580.00	580.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	14,875.00	2,875.00	2,875.00	10,325.00	22,325.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,329.34	1,329.34	1,329.34	4,670.66	4,670.66	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	6,084.00	6,084.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
115	0301	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0401	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0601	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
115	1101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
115	1301	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	1703	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
115	1801	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	2001	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	2101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	2201	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	49,527.50	49,527.50	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	14,695.00	14,695.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,833,000.00	-200,000.00	1,633,000.00	0.00	1,581,669.84	527,223.28	527,223.28	51,330.16	1,105,776.72	8,000.00
151	0201	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		93,060.00	11,000.00	104,060.00	0.00	97,800.00	33,800.00	33,800.00	6,260.00	70,260.00	0.00
151	0301	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		148,050.00	0.00	148,050.00	0.00	126,000.00	42,000.00	42,000.00	22,050.00	106,050.00	0.00
151	0401	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	144,000.00	48,000.00	48,000.00	56,500.00	152,500.00	0.00
151	0501	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		179,916.00	100.00	180,016.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	16.00	120,016.00	0.00
151	0601	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		112,752.00	26,000.00	138,752.00	0.00	138,000.00	46,000.00	46,000.00	752.00	92,752.00	0.00
151	0701	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		182,593.00	0.00	182,593.00	0.00	172,440.00	57,480.00	57,480.00	10,155.00	125,115.00	0.00
151	0801	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		95,220.00	0.00	95,220.00	0.00	86,400.00	28,800.00	28,800.00	8,820.00	66,420.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 24 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	796,650.00	0.00	796,650.00	0.00	767,550.00	248,400.00	248,400.00	29,100.00	548,250.00	0.00
151	1001	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,752.00	0.00	94,752.00	0.00	80,640.00	26,880.00	26,880.00	14,112.00	67,872.00	0.00
151	1101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	55,200.00	18,400.00	18,400.00	9,660.00	46,460.00	0.00
151	1201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	229,830.00	60,000.00	289,830.00	0.00	263,600.00	85,200.00	81,200.00	26,230.00	204,630.00	4,000.00
151	1301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,680.00	41,000.00	249,680.00	0.00	249,600.00	83,200.00	83,200.00	80.00	166,480.00	0.00
151	1401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	133,950.00	0.00	133,950.00	0.00	109,160.00	32,720.00	32,720.00	24,790.00	101,230.00	0.00
151	1501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,600.00	6,000.00	90,600.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	18,600.00	66,600.00	0.00
151	1601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	138,000.00	46,000.00	46,000.00	45,000.00	137,000.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	137,505.00	0.00	137,505.00	0.00	117,600.00	39,200.00	39,200.00	19,905.00	98,305.00	0.00
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,550.00	0.00	77,550.00	0.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	11,550.00	55,550.00	0.00
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	14,700.00	70,700.00	0.00
151	2001	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,530.00	0.00	187,530.00	0.00	162,000.00	54,000.00	54,000.00	25,530.00	133,530.00	0.00
151	2101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	16,800.00	80,800.00	0.00
151	2201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,180.00	3,600.00	141,780.00	0.00	141,600.00	47,200.00	47,200.00	180.00	94,580.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					7,533,305.00	-152,300.00	7,381,005.00	0.00	5,356,537.86	2,016,981.30	2,004,981.30	2,024,467.14	5,364,023.70	12,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
200														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Fuente:					218,464,329.00	46,413,262.89	264,877,591.89	0.00	149,829,770.49	78,511,976.77	78,499,976.77	115,047,821.40	186,365,615.12	12,000.00
Total Financiamiento : 41					55,690,486.00	-35,001,670.00	20,488,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,488,816.00	20,488,816.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES														
000														
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	9,188,700.00	-9,188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0201	41		PERMANENTE	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	0301	41		PERMANENTE	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	0401	41		PERMANENTE	410,000.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	0501	41		PERMANENTE	1,052,500.00	-1,052,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	0601	41		PERMANENTE	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	0701	41		PERMANENTE	465,500.00	-465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	0801	41		PERMANENTE	374,000.00	-374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	0901	41		PERMANENTE	1,170,000.00	-1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	1001	41		PERMANENTE	141,000.00	-141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	1101	41		PERMANENTE	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
015	1201	41		PERMANENTE	511,000.00	-511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										

PAGINA : 25 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SPG	PY	ACT/OBR
REN	UBG	FTE	

015	1301	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	708.000.00	-708.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1401	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	547.000.00	-547.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
015	1501	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.000.00	-175.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
015	1601	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.297.000.00	-1.297.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
015	1703	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247.000.00	-247.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
015	1801	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	256.500.00	-256.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
015	1901	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	222.500.00	-222.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
015	2001	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	646.500.00	-646.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
015	2101	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81.500.00	-81.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
015	2201	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	573.000.00	-573.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	0101	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1.405.500.00	-1.405.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	0301	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78.500.00	-78.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	0401	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	134.500.00	-134.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	0501	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56.000.00	-56.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	0601	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78.500.00	-78.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	0701	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111.500.00	-111.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	0901	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	270.000.00	-270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	1001	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66.000.00	-66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	1101	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66.000.00	-66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	1201	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	154.500.00	-154.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	1301	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33.000.00	-33.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	1401	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121.500.00	-121.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	1501	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66.000.00	-66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	1601	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99.000.00	-99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	1703	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	88.500.00	-88.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	1801	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66.000.00	-66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
027	2001	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132.000.00	-132.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

PAGINA : 26 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

EJERCICIO:

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	2101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	-198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,971,040.00	-12,406,720.00	13,564,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,564,320.00	13,564,320.00	0.00
029	0201	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	916,560.00	0.00	916,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,560.00	916,560.00	0.00
029	0301	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,678,320.00	0.00	1,678,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,320.00	1,678,320.00	0.00
029	0401	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,257,360.00	0.00	1,257,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,360.00	1,257,360.00	0.00
029	0501	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,065,040.00	0.00	3,065,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065,040.00	3,065,040.00	0.00
029	0601	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0701	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0801	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1001	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1401	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1501	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1601	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1703	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1901	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2001	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2201	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	133,450.00	-133,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0201	41		BONO VACACIONAL	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	41		BONO VACACIONAL	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	41		BONO VACACIONAL	7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	41		BONO VACACIONAL	14,450.00	-14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0601	41	BONO VACACIONAL		2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	0701	41	BONO VACACIONAL		6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	0801	41	BONO VACACIONAL		4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	0901	41	BONO VACACIONAL		18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	1001	41	BONO VACACIONAL		3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	1101	41	BONO VACACIONAL		3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	1201	41	BONO VACACIONAL		7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	1301	41	BONO VACACIONAL		9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	1401	41	BONO VACACIONAL		7,650.00	-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	1501	41	BONO VACACIONAL		3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	1601	41	BONO VACACIONAL		17,850.00	-17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	1703	41	BONO VACACIONAL		4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
073	1801	41	BONO VACACIONAL		4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	1901	41	BONO VACACIONAL		2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	2001	41	BONO VACACIONAL		11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	2101	41	BONO VACACIONAL		2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
073	2101	41	BONO VACACIONAL		11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	2201	41	BONO VACACIONAL		55,483,270.00	-35,001,670.00	20,481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,481,600.00	20,481,600.00	0.01
Total Grupo de Gasto:000														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
253	0101	41	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.01
	Total Grupo de Gasto:200				7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	7,216.00	0.01
Total Fuente:				55,490,486.00	-35,001,670.00	20,488,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,488,816.00	20,488,816.00	0.01
Total Financiamiento : 43				0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.01
151	SERVICIOS NO PERSONALES													
	0601	43	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.01
	Total Grupo de Gasto:100				0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.01
	Total Fuente:				0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.01
	Total Actividad :				273,954,815.00	11,465,352.89	285,420,167.89	0.00	149,829,770.49	78,511,976.77	78,499,976.77	135,990,397.40	206,908,191.12	12,000.01
Total Obra:				273,954,815.00	11,465,352.89	285,420,167.89	0.00	149,829,770.49	78,511,976.77	78,499,976.77	135,990,397.40	206,908,191.12	12,000.01	
Defensoria y Asesoria Legal a Adultescentes en Conflicto con la Ley Penal														
002	Defensoria y Asesoria Legal a Adultescentes en Conflicto con la Ley Penal													
000	Total Financiamiento : 11				4,372,179.00	1,738,800.00	6,110,979.00	0.00	1,810,504.23	1,563,344.23	1,563,344.23	4,300,474.77	4,547,634.77	0.01
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	0.00	691,000.00	691,000.00	691,000.00	1,373,000.00	1,373,000.00	0.01
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	58,000.00	58,000.00	0.01
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.01
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		94,000.00	832,000.00	926,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	848,000.00	848,000.00	0.01
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	376,000.00	376,000.00	0.01
025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	15,200.00	15,200.00	0.01

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

PAGINA : 28 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	208,500.00	236,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	208,500.00	208,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	686,400.00	686,400.00	1,372,800.00	0.00	712,410.00	465,250.00	465,250.00	660,390.00	907,550.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	284,729.00	0.00	284,729.00	0.00	66,909.07	66,909.07	66,909.07	217,819.93	217,819.93	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	222,375.00	0.00	222,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,375.00	222,375.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,375.00	0.00	222,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,375.00	222,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
079	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,313,979.00	1,738,800.00	6,052,779.00	0.00	1,809,019.07	1,561,859.07	1,561,859.07	4,343,759.93	4,490,919.93	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	1,485.16	1,485.16	1,485.16	56,714.84	56,714.84	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	1,485.16	1,485.16	1,485.16	56,714.84	56,714.84	0.00
Total Fuente:					4,372,179.00	1,738,800.00	6,110,979.00	0.00	1,810,504.23	1,563,344.23	1,563,344.23	4,300,474.77	4,547,634.77	0.00
Total Financiamiento : 41					1,575,800.00	-1,575,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,500.00	-177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	686,400.00	-686,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,575,800.00	-1,575,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					5,947,979.00	-5,947,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					5,947,979.00	163,000.00	6,110,979.00	0.00	1,810,504.23	1,563,344.23	1,563,344.23	4,300,474.77	4,547,634.77	0.00
Total Obra:					279,902,794.00	11,628,352.89	291,531,146.89	0.00	151,640,274.72	80,075,321.00	80,063,321.00	139,890,872.17	211,455,825.89	12,000.00
Total Proyecto:					279,902,794.00	11,628,352.89	291,531,146.89	0.00	151,640,274.72	80,075,321.00	80,063,321.00	139,890,872.17	211,455,825.89	12,000.00
Total Sub Programa:					279,902,794.00	11,628,352.89	291,531,146.89	0.00	151,640,274.72	80,075,321.00	80,063,321.00	139,890,872.17	211,455,825.89	12,000.00
Total Programa:					366,910,415.00	57,595,075.03	424,505,490.03	0.00	185,319,961.26	106,486,633.77	106,474,633.77	239,185,528.77	318,018,856.26	12,000.00
Total Institución :														

PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA

ENTIDAD: 1114-0027-103-00

14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA

00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO

001 Dirección y Coordinación
000 Dirección y Coordinación

0000 Total Financiamiento : 11
0000 SERVICIOS PERSONALES

022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO

0.00
950,238.98
472,000.00
950,238.98
472,000.00
472,000.00
472,000.00
472,000.00
472,000.00
472,000.00
472,000.00
472,000.00
472,000.00
472,000.00
472,000.00

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

PAGINA : 29 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44.59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,200.00	10,200.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	278,500.00	299,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	278,500.00	278,500.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	76,985.00	0.00	76,985.00	0.00	19,246.02	19,246.02	19,246.02	57,738.98	57,738.98	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	953,535.00	281,050.00	1,234,585.00	0.00	284,346.02	284,346.02	284,346.02	950,238.98	950,238.98	0.00
				Total Fuente:	953,535.00	281,050.00	1,234,585.00	0.00	284,346.02	284,346.02	284,346.02	950,238.98	950,238.98	0.00
				Total Financiamiento : 41	234,050.00	-234,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
027	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,500.00	-231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	234,050.00	-234,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	234,050.00	-234,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	1,196,680.00	0.00	1,196,680.00	0.00	216,043.91	81,233.19	81,233.19	980,636.09	1,115,446.81	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,172.72	64,362.00	64,362.00	800,827.28	935,638.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,172.72	64,362.00	64,362.00	800,827.28	935,638.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
136	0101	52		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	47,880.00	0.00
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	52		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,871.19	4,871.19	4,871.19	2,128.81	2,128.81	0.00
199	0101	52		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	176,680.00	0.00	176,680.00	0.00	16,871.19	16,871.19	16,871.19	159,808.81	159,808.81	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,196,680.00	0.00	1,196,680.00	0.00	216,043.91	81,233.19	81,233.19	980,636.09	1,115,446.81	0.00
				Total Actividad :	2,384,265.00	47,000.00	2,431,265.00	0.00	500,389.93	365,579.21	365,579.21	1,930,875.07	2,065,685.79	0.00
				Total Obra:	2,384,265.00	47,000.00	2,431,265.00	0.00	500,389.93	365,579.21	365,579.21	1,930,875.07	2,065,685.79	0.00
002				Supervisión										
000				Supervisión										
				Total Financiamiento : 52	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00

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

PAGINA : 30 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
003 Construcción y Equipamiento de Sedes					1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00
000 Construcción y Equipamiento de Sedes					1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00
Total Fuente:					1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00
Total Actividad :					1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00
Total Obra:					1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	537,351.19	198,416.54	198,416.54	517,648.81	856,583.46	0.00
003 Construcción y Equipamiento de Sedes					8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 Construcción y Equipamiento de Sedes					8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 52					8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990 ASIGNACIONES GLOBALES					8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101 52 CRÉDITOS DE RESERVA					8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Obra:					8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:					11,629,150.00	-8,142,885.00	3,486,265.00	0.00	1,037,741.12	563,995.75	563,995.75	2,448,523.88	2,922,269.25	0.00
003 CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES														
000 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.														
CHIMALTENANGO														
001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					6,379,962.00	0.00	6,379,962.00	0.00	6,379,961.96	257,383.86	257,383.86	0.04	6,122,278.14	0.00
Total Financiamiento : 52					6,379,962.00	0.00	6,379,962.00	0.00	6,379,961.96	257,383.86	257,383.86	0.04	6,122,278.14	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES					6,379,962.00	0.00	6,379,962.00	0.00	6,379,961.96	257,383.86	257,383.86	0.04	6,122,278.14	0.00
0401 52 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					6,379,962.00	0.00	6,379,962.00	0.00	6,379,961.96	257,383.86	257,383.86	0.04	6,122,278.14	0.00
Total Grupo de Gasto:300					6,379,962.00	0.00	6,379,962.00	0.00	6,379,961.96	257,383.86	257,383.86	0.04	6,122,278.14	0.00
Total Fuente:					6,379,962.00	0.00	6,379,962.00	0.00	6,379,961.96	257,383.86	257,383.86	0.04	6,122,278.14	0.00
Total Actividad :					6,379,962.00	0.00	6,379,962.00	0.00	6,379,961.96	257,383.86	257,383.86	0.04	6,122,278.14	0.00
002 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEQUE, QUETZALTENANGO					11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	787,313.98	787,313.98	0.00	10,278,138.02	0.00
Total Financiamiento : 52					11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	787,313.98	787,313.98	0.00	10,278,138.02	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES					11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	787,313.98	787,313.98	0.00	10,278,138.02	0.00
0920 52 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	787,313.98	787,313.98	0.00	10,278,138.02	0.00
Total Grupo de Gasto:300					11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	787,313.98	787,313.98	0.00	10,278,138.02	0.00
Total Fuente:					11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	787,313.98	787,313.98	0.00	10,278,138.02	0.00
Total Actividad :					11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	787,313.98	787,313.98	0.00	10,278,138.02	0.00
006 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA					7,710,021.00	-7,510,021.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Total Financiamiento : 52					7,710,021.00	-7,510,021.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES					7,710,021.00	-7,510,021.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2101 52 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					7,710,021.00	-7,510,021.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					7,710,021.00	-7,510,021.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Total Fuente:					7,710,021.00	-7,510,021.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Total Actividad :					7,710,021.00	-7,510,021.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
007 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ					15,105,000.00	-5,602,094.00	9,502,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00
Total Financiamiento : 52					15,105,000.00	-5,602,094.00	9,502,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00

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

PAGINA : 31 DE 31
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:44:59
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	1601	52	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,105,000.00	-5,602,094.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00	0.00	0.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00
				Total Grupo de Gastos:300	15,105,000.00	-5,602,094.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00	0.00	0.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00
				Total Fuente:	15,105,000.00	-5,602,094.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00	0.00	0.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00
				Total Actividad :	15,105,000.00	-5,602,094.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00	0.00	0.00	9,502,906.00	9,502,906.00	0.00
				Total Obras:	40,260,435.00	-13,112,115.00	27,148,320.00	9,502,906.00	17,445,413.96	1,044,697.84	1,044,697.84	9,702,906.04	26,103,622.16	0.00
				Total Sub Programa:	40,260,435.00	-13,112,115.00	27,148,320.00	9,502,906.00	17,445,413.96	1,044,697.84	1,044,697.84	9,702,906.04	26,103,622.16	0.00
				Total Programa:	51,889,585.00	-21,255,000.00	30,634,585.00	9,502,906.00	18,483,155.08	1,608,693.59	1,608,693.59	12,151,429.92	29,025,891.41	0.00
				Total Programa:	51,889,585.00	-21,255,000.00	30,634,585.00	9,502,906.00	18,483,155.08	1,608,693.59	1,608,693.59	12,151,429.92	29,025,891.41	0.00
				Total Institución :	51,889,585.00	-21,255,000.00	30,634,585.00	9,502,906.00	18,483,155.08	1,608,693.59	1,608,693.59	12,151,429.92	29,025,891.41	0.00

Licda. Maria Montserrat Rios Gutierrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN BCIE 2181

SITUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA: 1 DE 2

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06

FECHA : 8/05/2026

Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140027

Ejercicio: 2025

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 30 de abril de 2026, los avances físicos y financieros, son como sigue:
14	PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA	
00	SIN SUB PROGRAMA	
000	SIN PROYECTO	
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Avance Físico Se realizaron las gestiones para el pago de planilla, parqueo e impuestos de circulación de vehiculos de enero a abril Avance Financiero Al 30/04/2026, se tiene pagado y ejecutado: Administración: <u>Q 81,233.19</u>
002 000	SUPERVISIÓN	Avance Físico *SUPERVISOR CHIMALTENANGO: Durante el periodo se recibieron los Informes de avance 2 y 3 de la supervisión de la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango, Contrato UEEPIMSJ-CS-002-2025. SUPERVISOR COATEPEQUE: Durante el periodo se recibieron los Informes de avance 2,3,4,5 y 6 de la supervisión de la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque, Contrato UEEPIMSJ-001-2025. SUPERVISOR COBÁN se recibo el informe inicial e la supervisión de la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Cobán, Contrato UEEPIMSJ-001-2026. Avance Financiero Durante el periodo se hicieron efectivos los pago No. 2,3,4 y 6 por los servicios de Consultoría como Supervisor de Obra (Gerente de Obra) para la construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango según Contrato UEEPIMSJ-CS-001-2025 por un monto de Q 104,825.40 Durante el periodo se hizo efectivo el pago No. 2 por los servicios de Consultoría como Supervisor de Obra (Gerente de Obra) para la construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Chimaltenango, Chimaltenango según Contrato UEEPIMSJ-CS-002-2025 por un monto de Q 20,574.62 Durante el periodo se hizo efectivo el pagos inicial por los servicios de Consultoría como Supervisor de Obra (Gerente de Obra) para la construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Cobán, según Contrato UEEPIMSJ-CS-001-2026 por un monto de Q 26,235.55

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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:52.56
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026		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	2,860,800.00	0.00	2,860,800.00	845,350.00	29.55
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	108,200.00	0.00	108,200.00	29,560.71	27.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	9,870.54	27.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,546,600.00	194,400.00	1,741,000.00	235,108.84	13.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,488,000.00	208,645.16	1,696,645.16	536,645.16	31.63
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,800.00	0.00	36,800.00	10,180.65	27.66
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	3,725.81	30,725.81	9,725.81	31.65
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	561,000.00	210,104.84	771,104.84	74,354.84	9.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	821,760.00	0.00	821,760.00	273,920.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	470,740.00	0.00	470,740.00	102,026.04	21.67
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,550.00	0.00	62,550.00	13,900.00	22.22
061	DIETAS	840,000.00	0.00	840,000.00	137,500.00	16.37
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	25,000.00	205,000.00	65,000.00	31.71
071	AGUINALDO	367,650.00	7,697.92	375,347.92	1,697.92	0.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	367,650.00	17,885.42	385,535.42	11,885.42	3.08
073	BONO VACACIONAL	16,150.00	72.19	16,222.19	72.19	0.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	21,100.00	84.40
132	VÍATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	124,000.00	124,000.00	71,020.16	57.27
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	6.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	21,997.85	54.99

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00	735.00	24.50
TOTAL 001 000 Despacho Superior		9,975,400.00	10,774,431.34	2,472,650.93	22.95
002 000 Servicios Administrativos y Financieras					
011	PERSONAL PERMANENTE	4,440,000.00	0.00	4,440,000.00	31.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	249,400.00	0.00	249,400.00	25.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,592,500.00	-2,179,975.31	3,412,524.69	11.25
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,534,800.00	304,200.00	4,839,000.00	33.05
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	188,600.00	0.00	188,600.00	27.40
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	4,125.00	26,625.00	32.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,887,100.00	735,816.13	2,622,916.13	14.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,377,400.00	0.00	6,377,400.00	22.15
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	964,334.00	0.00	964,334.00	24.11
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,826.00	0.00	125,826.00	19.66
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	33.33
071	AGUINALDO	753,150.00	33,150.00	786,300.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	753,150.00	33,150.00	786,300.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	66,300.00	850.00	67,150.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	595,000.00	0.00	595,000.00	29.04
112	AGUA	140,000.00	0.00	140,000.00	22.51
113	TELEFONÍA	2,360,000.00	2,505,520.00	4,865,520.00	2.10
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	70,000.00	0.00	70,000.00	40.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00	0.00	8,100.00	28.70

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

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:52.56
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN						
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,500.00	3,500.00	9,000.00	1,950.00	21.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	18,451.80	36.90
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700,000.00	5,417,336.32	6,117,336.32	470,644.80	7.69
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	59,543.49	79.39
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	43,751.25	21.88
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	17,346.50	28.91
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	21,820.00	36.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,974,000.00	0.00	1,974,000.00	298,200.00	15.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,212,500.00	1,285,642.00	2,498,142.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	110,000.00	710,000.00	58,843.43	8.29
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	25,000.00	125,000.00	8,300.00	6.64
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,968,300.00	2,968,300.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,355,600.35	67.78
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	930.00	15.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	53,309.51	143,309.51	53,309.51	37.20
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	803,000.00	3,098,571.82	3,901,571.82	14,276.98	0.37
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	431,500.00	150,000.00	581,500.00	105,555.00	18.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	27,000.00	31,000.00	22,050.00	71.13
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	170.00	17.00

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
EJERCICIO: 2026	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	80,000.00	0.00	80,000.00	1,420.00	1.78
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	102,000.00	132,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	71,000.00	-1,500.00	69,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	375,000.00	0.00	375,000.00	132,700.00	35.39
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	380,000.00	96,500.00	476,500.00	124,373.00	26.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,535.00	1,535.00	1,035.00	67.43
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	64,968.00	120,000.00	184,968.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,502.00	3,500.00	8,002.00	1,770.00	22.12
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	21,500.00	65,500.00	11,894.00	18.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905,000.00	0.00	905,000.00	122.00	0.01
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	13,740.00	30.53
265	ASFALTO Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,000.00	140,000.00	330,000.00	30,955.50	9.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,000.00	82,000.00	247,000.00	56,391.90	22.83
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,001.00	4,389.00	7,390.00	355.00	4.80
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	550.00	5.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	900.00	18.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	745.00	5,700.00	6,445.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2026		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	2,116.00	2,616.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,500.00	5,000.00	9,500.00	4.63
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	70,000.00	75,000.00	13.21
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,000.00	500.00	41,500.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	39.25
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	6.11
291	ÚTILES DE OFICINA	175,000.00	0.00	175,000.00	28.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225,000.00	275,000.00	500,000.00	18.74
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	29.58
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	30,000.00	33,000.00	60.61
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	130,000.00	225,000.00	355,000.00	9.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765,520.00	-321,500.00	444,020.00	1.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	1,340,407.69	1,390,407.69	0.42
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	95.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	3.25
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,464,420.89	1,464,420.89	38.68
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,277,282.63	12,277,282.63	22.59
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	355,000.00	312,860.00	88.13
TOTAL 002 000 Servicios Administrativas y Financieras		41,954,833.00	37,889,496.68	79,844,329.68	15.99
003 000 Servicios de Planificación					
011	PERSONAL PERMANENTE	732,000.00	0.00	732,000.00	33.33

EJERCICIO: 2026		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	7,200.00	28.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	45,000.00	380,000.00	48,000.00	12.63
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,428,000.00	29,700.00	1,457,700.00	484,100.00	33.21
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,800.00	0.00	36,800.00	9,600.00	26.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	4,125.00	26,625.00	8,625.00	32.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	587,500.00	124,300.00	711,800.00	80,000.00	11.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,600.00	57,000.00	1,056,600.00	322,845.16	30.56
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	233,834.00	0.00	233,834.00	55,860.06	23.80
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	30,000.00	66,000.00	18,000.00	27.27
071	AGUINALDO	182,625.00	3,075.00	185,700.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,625.00	3,075.00	185,700.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 Servicios de Planificación		4,821,284.00	296,275.00	5,117,559.00	1,281,030.22	25.03
004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,868,000.00	0.00	2,868,000.00	924,000.00	32.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	110,800.00	0.00	110,800.00	30,400.00	27.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	10,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,318,500.00	215,000.00	1,533,500.00	207,000.00	13.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,826,000.00	334,580.05	3,160,580.05	1,015,447.32	32.13
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	110,400.00	0.00	110,400.00	30,781.29	27.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	4,125.00	26,625.00	8,625.00	32.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,117,500.00	422,217.74	1,539,717.74	213,651.07	13.88

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 ABRIL

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:52.56
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE/C	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	560,400.00	66,827.74	627,227.74	204,248.38	32.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	613,312.00	0.00	613,312.00	156,777.58	25.56
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,240.00	0.00	30,240.00	7,200.00	23.81
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	25,000.00	145,000.00	45,000.00	31.03
071	AGUINALDO	479,000.00	32,375.00	511,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	479,000.00	32,375.00	511,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	34,000.00	2,550.00	36,550.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,750.00	5,000.00	6,750.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	3,896.20	77.92
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,322,800.00	0.00	3,322,800.00	830,700.00	25.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	7,832.00	10.44
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	520,766.79	13.02
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	51,893.05	2.08
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	172,238.99	57.41
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,558,434.00	5,336,500.00	9,894,934.00	3,995,727.51	40.38
TOTAL 004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano		25,526,436.00	6,522,550.53	32,048,986.53	8,436,685.18	26.32

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

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:52.56
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
005 000 Servicios de Asesoría Jurídica						
022	PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	0.00	372,000.00	124,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	0.00	9,200.00	2,400.00	26.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,500.00	46,000.00	221,500.00	28,000.00	12.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,992,000.00	47,160.00	2,039,160.00	619,288.48	30.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,173.00	0.00	40,173.00	10,043.13	25.00
071	AGUINALDO	31,375.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,375.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,600.00	12,600.00	12,036.86	95.53
TOTAL 005 000 Servicios de Asesoría Jurídica		2,657,823.00	105,760.00	2,763,583.00	797,268.47	28.85
006 000 Servicios de Auditoría Interna						
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	28.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,500.00	8,000.00	64,500.00	7,000.00	10.85
022	PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	180,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	0.00	18,400.00	4,800.00	26.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,500.00	29,000.00	229,500.00	28,000.00	12.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	59,058.40	74,903.40	18,725.85	25.00
071	AGUINALDO	12,375.00	79,875.00	92,250.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	79,875.00	92,250.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	850.00	5,950.00	6,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:52:56
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,046,000.00	91,850.19	1,137,850.19	360,140.95	31.65
TOTAL 006 000 Servicios de Auditoría Interna		2,071,845.00	353,608.59	2,425,453.59	654,666.80	26.99
TOTAL 000 SIN PROYECTO		87,007,621.00	45,966,722.14	132,974,343.14	26,411,312.77	19.86
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		87,007,621.00	45,966,722.14	132,974,343.14	26,411,312.77	19.86
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		87,007,621.00	45,966,722.14	132,974,343.14	26,411,312.77	19.86
11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos					
011	PERSONAL PERMANENTE	58,404,880.00	230,967.74	58,635,847.74	18,428,722.73	31.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,043,600.00	3,924.19	2,047,524.19	583,567.76	28.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	913,500.00	4,330.65	917,830.65	301,384.67	32.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,563,000.00	3,318,269.06	24,881,269.06	2,121,337.72	8.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	10,950,000.00	235,912.90	11,185,912.90	3,589,700.46	32.09
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	479,600.00	464.52	480,064.52	95,535.83	19.90
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	4,500.00	99,000.00	32,419.79	32.75
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,929,500.00	706,341.94	4,635,841.94	532,580.37	11.49
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,876,040.00	6,987,996.24	154,864,036.24	48,718,121.10	31.46
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,209,699.00	0.00	7,209,699.00	1,725,414.12	23.93
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,132,425.00	4,492.50	1,136,917.50	261,938.16	23.04
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	25,000.00	145,000.00	45,000.00	31.03
071	AGUINALDO	5,630,800.00	20,375.00	5,651,175.00	2,463.91	0.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,630,800.00	20,375.00	5,651,175.00	13,651.41	0.24
073	BONO VACACIONAL	284,750.00	943.15	285,693.15	93.15	0.03

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 ABRIL

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:52.56
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
079	OTRAS PRESTACIONES	145,200.00	0.00	145,200.00	43,064.29	29.66
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,253,235.00	-100,000.00	1,153,235.00	258,579.63	22.42
112	AGUA	136,860.00	0.00	136,860.00	60,207.63	43.99
113	TELEFONÍA	594,900.00	0.00	594,900.00	58,913.26	9.90
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,630.00	0.00	23,630.00	3,000.00	12.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	472.50	0.95
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,305.00	26.53
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,393,680.00	1,460.00	5,395,140.00	1,630,503.28	30.22
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos		273,954,815.00	11,465,352.89	285,420,167.89	78,511,976.77	27.51
002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	691,000.00	33.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	24,000.00	29.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	794,000.00	132,000.00	926,000.00	78,000.00	8.42
022	PERSONAL POR CONTRATO	564,000.00	0.00	564,000.00	188,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,800.00	0.00	20,800.00	5,600.00	26.92
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,500.00	31,000.00	236,500.00	28,000.00	11.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,372,800.00	0.00	1,372,800.00	465,250.00	33.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	284,729.00	0.00	284,729.00	66,909.07	23.50
071	AGUINALDO	222,375.00	0.00	222,375.00	0.00	0.00

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
EJERCICIO: 2026	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,375.00	0.00	222,375.00	0.00
	073	BONO VACACIONAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
	079	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	33.33
	113	TELEFONÍA	58,200.00	0.00	58,200.00	2.55
	TOTAL 002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal		5,947,979.00	163,000.00	6,110,979.00	25.58
	TOTAL 000 SIN PROYECTO		279,902,794.00	11,628,352.89	291,531,146.89	27.47
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		279,902,794.00	11,628,352.89	291,531,146.89	27.47
	TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES		279,902,794.00	11,628,352.89	291,531,146.89	27.47
	ENTIDAD: 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		366,910,415.00	57,595,075.03	424,505,490.03	25.08

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	0.00	708,000.00	236,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	0.00	13,800.00	3,600.00	26.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,500.00	47,000.00	299,500.00	21,000.00	7.01
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,985.00	0.00	76,985.00	19,246.02	25.00
071	AGUINALDO	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	64,362.00	6.44
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 12/05/2026
HORA : 11:52:56
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	69.59
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	40.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
TOTAL 001	000 Dirección y Coordinación	2,384,265.00	47,000.00	2,431,265.00	15.04
002 000 Supervisión					
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	18.81
TOTAL 002	000 Supervisión	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	18.81
003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes					
991	CRÉDITOS DE RESERVA	8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00
TOTAL 003	000 Construcción y Equipamiento de Sedes	8,189,885.00	-8,189,885.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		11,629,150.00	-8,142,885.00	3,486,265.00	16.18
003 CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES					
000 002 CONSTRUCCIÓN 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	11,065,452.00	0.00	11,065,452.00	7.12
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,105,000.00	-5,602,094.00	9,502,906.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,379,962.00	0.00	6,379,962.00	4.03
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,710,021.00	-7,510,021.00	200,000.00	0.00
TOTAL 000	006 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA	40,260,435.00	-13,112,115.00	27,148,320.00	3.85
TOTAL 003	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES	40,260,435.00	-13,112,115.00	27,148,320.00	3.85
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		51,889,585.00	-21,255,000.00	30,634,585.00	5.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 12/05/2026
 HORA : 11:52.56
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
EJERCICIO: 2026	PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE
				DEVENGADO
				% EJEC
TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA		51,889,585.00	-21,255,000.00	30,634,585.00
ENTIDAD: 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA		51,889,585.00	-21,255,000.00	30,634,585.00
				1,608,693.59
				1,608,693.59
				5.25
				5.25


 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 068


 Licda. María Mercedes Gutiérrez
 Coordinadora Financiera
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 070

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 8
FECHA 12/05/2026
HORA : 11:54.26
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11140027-102-000 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)													
11						DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos							
						1 ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO	Persona	104901.00	104901.00	31177.00	29.72	31,177	Persona
						QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10,380			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				366			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				965			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				703			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,683			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				484			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				936			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				448			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,528			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				570			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,407			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,501			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,786			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,052			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				851			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,042			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				700			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				450			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				591			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,267			
						2101 JALAPA, JALAPA				332			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1,135			
						6 Servicios de Defensoría Pública a casos vigentes de adultos sindicados de hechos delictivos.	Caso	30624.00	30624.00	0.00	0.00	0	
						7 Registro y asignación de casos nuevos de adultos.	Caso	48194.00	48194.00	15502.00	32.17	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,781			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				190			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				443			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR002 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 8
FECHA 12/05/2026
HORA : 11:54.26
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2026				Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP	PY	AC			OB	VIGENTE		
UBG	DESCRIPCION								
0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO								424
0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA								730
0601	SANTA ROSA, CUILAPA								252
0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ								349
0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN								238
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO								1,316
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO								392
1101	RETALHULEU, RETALHULEU								624
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS								803
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								853
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE								449
1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ								358
1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN								498
1703	PETÉN, SAN BENITO								341
1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS								246
1901	ZACAPA, ZACAPA								394
2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA								963
2101	JALAPA, JALAPA								230
2201	JUTIAPA, JUTIAPA								628
8 Asistencia técnica jurídica en comparecencias a audiencias y procuraciones de expedientes en órganos jurisdiccionales y administrativos.				Registro	258591.00	258591.00	86876.00	33.60	0
0101 GUATEMALA, GUATEMALA									33,749
0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA									1,030
0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA									1,888
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO									2,023
0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA									5,598
0601 SANTA ROSA, CUILAPA									1,320
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ									1,841
0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN									1,234
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									6,956
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO									1,676
1101 RETALHULEU, RETALHULEU									2,922
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS									3,768
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									3,148
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE									2,046
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ									1,431
1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN									3,303

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

PAGINA 4 DE 8
FECHA 12/05/2026
HORA : 11:54.26
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2026				Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
PG	SP	PY	AC			OB	VIGENTE			EJEC
UBG DESCRIPCION										
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ								798		
0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN								501		
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO								3,289		
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO								642		
1101 RETALHULEU, RETALHULEU								1,261		
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS								611		
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								916		
1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE								730		
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ								372		
1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN								784		
1703 PETÉN, SAN BENITO								353		
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS								633		
1901 ZACAPA, ZACAPA								559		
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA								710		
2101 JALAPA, JALAPA								397		
2201 JUTIAPA, JUTIAPA								1,211		
002-000	Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal									
1	ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA			Persona	2783.00	2783.00	834.00	29.97	0	
6	Servicios de defensoría pública a casos vigentes de adolescentes en conflicto con la ley penal.			Caso	556.00	556.00	0.00	0.00	0	
7	Registro y asignación de casos nuevos de adolescentes.			Caso	2427.00	2427.00	847.00	34.90	0	
8	Asistencia técnica jurídica en comparecencias a audiencias y procuraciones de expedientes en órganos jurisdiccionales y administrativos, en casos de adolescentes.			Registro	9549.00	9549.00	3152.00	33.01	0	
9	Asesoría legal gratuita a adolescentes.			Persona	137.00	137.00	50.00	36.50	0	
12	Visitas a adolescentes privados de libertad y registro de entrevistas a usuarios, familiares y testigos vinculados al proceso penal.			Documento	5999.00	5999.00	1363.00	22.72	0	

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

PAGINA 5 DE 8
FECHA 12/05/2026
HORA : 11:54.26
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2026				Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida			
PG	SP	PV	AC		OB	UBG			DESCRIPCION	INICIAL	VIGENTE

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

PAGINA 6 DE 8
FECHA 12/05/2026
HORA : 11:54.26
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2026		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
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													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA .													
3 Servicios de dirección y coordinación													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
002-000 Supervisión													
1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
2 Servicios de supervisión													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
003-000 Construcción y Equipamiento de Sedes													
1 GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES													
3 Construcción de sedes													
5 Equipamiento de sedes													
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													
2947031301 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO													

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

PAGINA 7 DE 8
FECHA 12/05/2026
HORA : 11:54.26
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida

000-002 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO

294704 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE
QUETZALTENANGO
0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE

000-006 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA

294525 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
EN EL MUNICIPIO JALAPA JALAPA

000-007 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ

294521 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
EN EL MUNICIPIO COBAN ALTA VERAPAZ

133.00 2173.73 133.00 6.12 0

1043.00 1043.00 0.00 0.00 0

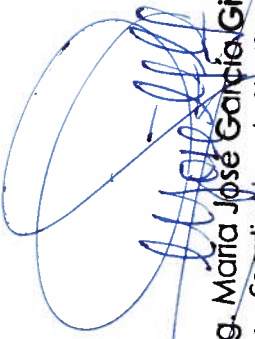
1878.00 1878.21 0.00 0.00 0

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

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 12/05/2026
 HORA : 11:54.26
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales										CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL													
EJERCICIO:		2026											
PG		SP		PY		AC		OB		UBG		DESCRIPCION	




Ing. María José García Girón
 Coordinadora de Planificación
 Coordinación de Planificación
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 056




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

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

PAGINA 1 DE 3
FECHA 12/05/2026
HORA : 11:57:19
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2026	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		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												
	002	000	Servicios Administrativas y Financieras												
	003	000	Servicios de Planificación												
	004	000	Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano												
	005	000	Servicios de Asesoría Jurídica												
	006	000	Servicios de Auditoría Interna												
	Total	01	ACTIVIDADES CENTRALES												
								9,975,400.00	10,774,431.34			2,472,650.93	22.95		
								41,954,833.00	79,844,329.68			12,769,011.17	15.99		
								4,821,284.00	5,117,559.00			1,281,030.22	25.03		
								25,526,436.00	32,048,986.53			8,436,685.18	26.32		
								2,657,823.00	2,763,583.00			797,268.47	28.85		
								2,071,845.00	2,425,453.59			654,666.80	26.99		
								87,007,621.00	132,974,343.14			26,411,312.77	19.86		
11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES														
	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												
		6	Servicios de Defensoría Pública a casos vigentes de adultos sindicados de hechos delictivos.												
		7	Registro y asignación de casos nuevos de adultos.												
		8	Asistencia técnica jurídica en comparecencias a audiencias y procuraciones de expedientes en órganos jurisdiccionales y administrativos.												
		9	Asesoría legal gratuita a personas adultas.												
		12	Visitas carcelarias a personas adultas privadas de libertad y registro de entrevistas a sindicados, familiares y testigos vinculados al proceso penal.												
								104901.00	104901.00	31177.00	29.72				
								30624.00	30624.00	0.00	0.00				
								48194.00	48194.00	15502.00	32.17				
								258591.00	258591.00	86876.00	33.60				
								23988.00	23988.00	7610.00	31.72				
								134978.00	134978.00	29880.00	22.14				
	002	000	Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal												
		1	ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA												
		6	Servicios de defensoría pública a casos vigentes de adolescentes en conflicto con la ley penal.												
		7	Registro y asignación de casos nuevos de adolescentes.												
		8	Asistencia técnica jurídica en comparecencias a audiencias y procuraciones de expedientes en órganos jurisdiccionales y administrativos, en casos de adolescentes.												
		9	Asesoría legal gratuita a adolescentes.												
		12	Visitas a adolescentes privados de libertad y registro de entrevistas a usuarios, familiares y testigos vinculados al proceso penal.												
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				
								556.00	556.00	0.00	0.00				
								2427.00	2427.00	847.00	34.90				
								9549.00	9549.00	3152.00	33.01				
								137.00	137.00	50.00	36.50				
								5999.00	5999.00	1363.00	22.72				
								279,908,794.00	291,531,146.89			80,075,321.00	27.47		
								5,947,979.00	6,110,979.00			1,563,344.23	25.58		
								2783.00	2783.00	834.00	29.97				

PAGINA 2 DE 3
FECHA 12/05/2026
HORA : 11:57.19
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EFERCICIO: 2026

CPG	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												
		1	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
		3	Servicios de dirección y coordinación												
	002	000	Supervisión												
		1	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN												
		2	Servicios de supervisión												
	003	000	Construcción y Equipamiento de Sedes												
		1	GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES												
		3	Construcción de sedes												
		5	Equipamiento de sedes												
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													
	294,703	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO													
	2,947,031,301	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO													
000	002	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO													
	294,704	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO													
000	006	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA													
	294,525	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO JALAPA JALAPA													
000	007	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ													
	294,521	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO COBAN ALTA VERAPAZ													

PAGINA 3 DE 3
FECHA 12/05/2026
HORA : 11:57.19
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	% EJEJ	EJEJ	% EJEJ	INICIAL	VIGENTE
								-51,889,585.00	30,634,585.00				1,608,693.59	5.25
PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA														

Total **14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA**

Ing. María José García Giron

 Coordinadora de Planificación
 Coordinación de Planificación
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 056

ICoA. María María Ríos Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Licda. Carolina Oceña Celino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 068

Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

Corte: ENTIDAD

Rubro						Corte: ENTIDAD			
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140027-000-00	11	16	2	10 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	270,000,000.00	90,000,000.00	360,000,000.00	104,245,000.00	28.96
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					270,000,000.00	90,000,000.00	360,000,000.00	104,245,000.00	28.96
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					270,000,000.00	90,000,000.00	360,000,000.00	104,245,000.00	28.96
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					270,000,000.00	90,000,000.00	360,000,000.00	104,245,000.00	28.96
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	400,000.00	0.00	400,000.00	308,101.02	77.03
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					400,000.00	0.00	400,000.00	308,101.02	77.03
TOTAL CLASE: 16000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					400,000.00	0.00	400,000.00	308,101.02	77.03
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	308,101.02	77.03
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	590,595.82	590,595.82	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	590,595.82	590,595.82	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	590,595.82	590,595.82	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					0.00	590,595.82	590,595.82	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	97,698,000.00	-68,698,000.00	29,000,000.00	1,000,000.00	3.45
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					97,698,000.00	-68,698,000.00	29,000,000.00	1,000,000.00	3.45
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					97,698,000.00	-68,698,000.00	29,000,000.00	1,000,000.00	3.45
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					97,698,000.00	-68,698,000.00	29,000,000.00	1,000,000.00	3.45
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,679,221.52	7,679,221.52	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	7,679,221.52	7,679,221.52	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	7,679,221.52	7,679,221.52	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					0.00	7,679,221.52	7,679,221.52	0.00	0.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,702,000.00	-21,302,000.00	29,400,000.00	129,989.41	0.44
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					50,702,000.00	-21,302,000.00	29,400,000.00	129,989.41	0.44
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,702,000.00	-21,302,000.00	29,400,000.00	129,989.41	0.44
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					50,702,000.00	-21,302,000.00	29,400,000.00	129,989.41	0.44
53	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	28,070,257.69	28,070,257.69	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	28,070,257.69	28,070,257.69	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	28,070,257.69	28,070,257.69	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS					0.00	28,070,257.69	28,070,257.69	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición 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 ABRIL

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 12/05/2026
 HORA : 11:59.03
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2026

Corte: ENTIDAD

Rubro							
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)					418,800,000.00	36,340,075.03	455,140,075.03
						105,683,090.43	23.22


 ICOC. María Ríos Gutiérrez
 Coordinadora Financiera
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 070


 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 068

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 12/05/2026
HORA : 12:00:08
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2026						
ENTIDAD:	1114-0027-000 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS						
1.1. Ingresos Corrientes			418,400,000.00	454,740,075.03	105,683,090.43	23.24
1.1.6. Renta de la Propiedad			0.00	0.00	308,101.02	0.00
1.1.6.1. Intereses			0.00	0.00	308,101.02	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS			0.00	0.00	308,101.02	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes			418,400,000.00	418,400,000.00	105,374,989.41	25.19
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO			418,400,000.00	418,400,000.00	105,374,989.41	25.19
1.1.7.2.1. De la Administración Central			418,400,000.00	418,400,000.00	105,374,989.41	25.19
1.3. Fuentes Financieras			0.00	36,340,075.03	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA			0.00	36,340,075.03	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			0.00	36,340,075.03	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES			0.00	36,340,075.03	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES			0.00	36,340,075.03	0.00	0.00
2. GASTOS						
2.1. Gastos Corrientes			418,800,000.00	455,140,075.03	108,095,327.36	23.75
2.1.1. Gastos de Consumo			378,539,565.00	406,905,051.51	103,374,804.63	25.41
2.1.1.1. Remuneraciones			375,945,665.00	402,933,659.32	102,842,424.69	25.52
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			336,118,222.00	349,277,205.98	92,150,171.50	26.38
2.1.1.1.2. Aportes patronales			300,884,180.00	313,500,964.40	88,457,401.92	28.22
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			11,260,692.00	11,324,242.90	2,695,081.45	23.80
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,416,000.00	1,521,000.00	350,500.00	23.04
2.1.1.2. Bienes y servicios			22,557,350.00	22,930,998.68	647,188.13	2.82
2.1.1.2.1. Servicios no personales			39,730,443.00	53,506,143.83	10,634,072.49	19.87
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			35,265,654.00	46,563,557.14	9,871,213.15	21.20
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			4,464,789.00	6,942,586.69	762,859.34	10.99
2.1.3. Rentas de la Propiedad			97,000.00	150,309.51	58,180.70	38.71
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			1,212,500.00	2,498,142.00	0.00	0.00
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social			1,212,500.00	2,498,142.00	0.00	0.00
			300,000.00	300,000.00	172,238.99	57.41

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 12/05/2026
HORA : 12:00.08
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora: 000

Balance Presupuestal:


Licda. María Ríos Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2026
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

PAGINA 1 DE 2
FECHA 11/05/2026
REPORT R00820857.rpt

09

Ejercicio: 2026

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 2025, se describen las diferentes acciones realizadas como sigue:
01	ACTIVIDADES CENTRALES				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		Avance físico
			001	000	DESPACHO SUPERIOR
					Se elaboraron cuatro (4) documentos que corresponden a las actividades desarrolladas por la Dirección General, la Unidad de Supervisión General, la Unidad de Comunicación Social, la Unidad de Formación y Capacitación del Defensor Público, así como la Unidad de Información Pública.
					Avance Financiero
					El Despacho Superior registró una ejecución presupuestaria de Q.2,472,650.93 durante el periodo de análisis.
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		Avance físico
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
					Se realizaron cuatro (4) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Administrativa y Financiera.
					Avance Financiero
					Los Servicios Administrativos y Financieros registraron una ejecución presupuestaria de Q.12,769,011.17 durante el periodo de análisis.
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		Avance físico
			003	000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN
					Se realizaron cuatro (4) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División de Fortalecimiento Institucional.
					Avance Financiero
					Los Servicios de Planificación registraron una ejecución presupuestaria de Q.1,281,030.22 durante el periodo de análisis.
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		Avance físico
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
					Se realizaron cuatro (4) 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 presupuestaria de Q.8,436,685.18 durante el periodo de análisis.
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		Avance físico
			005	000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA
					Se realizaron cuatro (4) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Asesoría Jurídica.
					Avance Financiero
					Los Servicios de Asesoría Jurídica registraron una ejecución presupuestaria de Q.797,268.47 durante el periodo de análisis.
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		Avance físico
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA
					Se realizaron cuatro (4) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna
					Avance Financiero
					Los Servicios de la Unidad de Auditoría Interna registraron una ejecución presupuestaria de Q. 654,666.80 durante el periodo de análisis.

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 ABRIL 2026
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 11/05/2026
 REPORT R00820857.rpt

092

Ejercicio: 2026

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 31,177 adultos sindicados de un hecho delictivo que reciben servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita. Los subproductos son los siguientes: a) Servicios de Defensoría Pública a casos vigentes activos en proceso 0*. b) Registro y asignación de Casos nuevos adultos 15,502. c) Asistencia técnica jurídica en Comparecencias a audiencias y procuraciones de expedientes en órganos jurisdiccionales y administrativos 86,876. d) Asesoría legal gratuita a personas adultas 7,610. e) Visitas carcelarias a personas privadas de libertad y registro de entrevistas a sidicados, familiares y testigos vinculados al proceso penal 29,880. 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. En este contexto, el grado de cumplimiento del avance financiero en relación con la meta anual del Programa 11 asciende a Q.78,511,976.77
	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 servicios 834 adolescentes en conflicto con la ley penal que reciben servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita. Los subproductos son los siguientes: a) Servicios de Defensoría Pública a casos vigentes de adolescentes en conflicto con la ley penal 0*. b) Registro y asignación de Casos nuevos de adolescentes 847. c) Asistencia técnica jurídica en Comparecencias a audiencias y procuraciones de expedientes en órganos jurisdiccionales y administrativos, en casos de adolescentes 3,152. d) Asesoría legal gratuita a personas a adolescentes 50. e) Visitas a adolescentes privados de libertad y registro de entrevistas a usuarios, familiares y testigos vinculados al proceso penal 1,363. 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. En este contexto, el grado de cumplimiento del avance físico en relación con la meta anual de la Coordinación de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal asciende a Q.1.563.344.23 *Este subproducto tiene una meta física de cero debido a que representa el número de casos vigentes, es decir, aquellos que aún no han sido resueltos y continúan en trámite No se contabiliza de forma mensual ni acumulativa, ya que lo que se reporta es el número neto de casos vigentes al momento de consulta, lo cual puede variar en el tiempo según la resolución o ingreso de nuevos casos

La responsabilidad de la ejecución financiera y física de los programas es coordinada y ejecutada por las dependencias organizadas dentro de la División de Coordinaciones Técnico-Profesionales, conformada por Defensores Públicos de planta, Defensores Públicos de oficio, Defensores Públicos en formación y en pasantía, así como por el personal de apoyo. En términos generales, la ejecución presupuestaria y las actividades desarrolladas se consideran satisfactorias, ya que en todo momento se atendieron los requerimientos de la población guatemalteca de escasos recursos económicos, conforme al mandato constitucional, los Acuerdos de Paz, la 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 a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2026, el Plan Operativo Multianual 2026-2029 y el Plan Operativo Anual 2026.


 Ing. María José García Girón
 Coordinadora de Planificación
 Coordinación de Planificación
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 056




 Licda. María Ríos Gutiérrez
 Coordinadora Financiera
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 070


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

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

SITUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

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: 2 DE 2

FECHA : 8/05/2026

Ejercicio: 2025

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)	
003 000		
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	Avance Físico Contrato Administrativo Contratación de Obras No. UEEPIMSJ-CO-01-2025 construcción Edificio de la Sede Municipal del instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango LPN-04-2024, con la empresa Constructora A & C Integral se han recibido las estimaciones 1,2,3,4,5 y 6. Contrato Administrativo Contratación de Obras No. UEEPIMSJ-CO-02-2025 construcción Edificio de la Sede Municipal del instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Chimaltenango, Chimaltenango LPN-03-2024, con la empresa Consultoría y Construcción Ingenieros Asociados, se han recibido las Estimaciones 1, 2 y 3. Contrato administrativo de Obra UEEPIMSJ-CO-01-2026 Construcción Edificio de la Sede Municipal de Cobán, A. V." con Código SNIP 294521 Se dio Orden de Inicio el 25 de marzo de 2026. SEGEPLAN aprobó el 25/07/2025 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Jalapa, Jalapa, con Código SNIP 294525". El proceso esta en análisis para solicitar la No Objeción al Banco BCIE a los Términos de Referencia e iniciar el proceso de la publicación de las bases de licitación. 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 839,834.47.</u>

-Observaciones: A la fecha se han recibido del BCIE tres desembolsos por un monto total de Q 38,207,559.87.

19,209,642.42 saldo bancario


 Lic. Julio Alberto Guerra Castellanos
 Encargado Financiero
 IDPP-UEEP-BCIE 2181
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 086




 Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez
 Coordinador de la Unidad
 IDPP-UEEP-BCIE 2181
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 085


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

