

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS



IDPP

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia

AÑO FISCAL 2024



Constancia de Recepción de Documentos

CUG: 72196

Recepción: EXTERNA

Emisor: INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP-

Destinatario: PRESIDENCIA

Lugar: PALACIO LEGISLATIVO

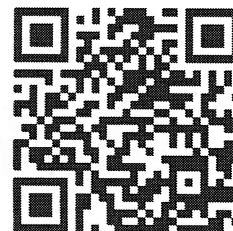
Documento No.: 37/2025

Tipo Documento: INFORMES

Número de Folios: 201

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: JOCHOLA BAL MIGUEL ANGEL



COPIA EMISOR

Fecha impresión:

25-02-2025 09:05:55 AM



Instituto de la Defensa Pública Penal

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



Guatemala, 24 de febrero de 2025

Ref. Ext. 37-2025/DG/CHSO/mn

Licenciado

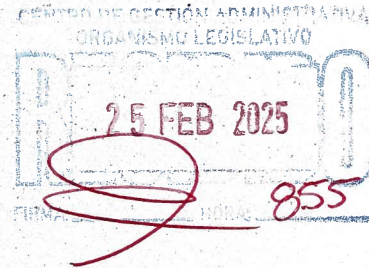
Nery Abilio Ramos y Ramos

Presidente

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Palacio Legislativo

Su Despacho



Licenciado Ramos:

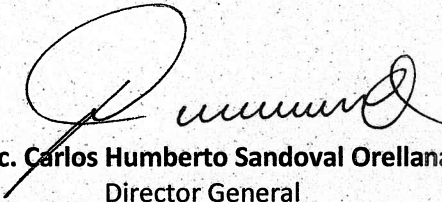
Respetuosamente, me dirijo a usted para dar cumplimiento a la presentación del documento que contiene el Informe de Liquidación del Presupuesto Anual y el Informe de Estados Financieros Anuales del Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024.

El Informe referido se presenta con base al Artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los Artículos 43 y 50 del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y Artículos 50 y 51 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el cual indica el contenido del informe, a efecto que los organismos del estado, entidades descentralizadas y autónomas del sector público no financiero incluyan las liquidaciones del presupuesto de ingresos y egresos y cierre contable, para presentarlo a las instancias correspondientes.

En este sentido, el informe contiene un resumen ejecutivo con relación a los ingresos y egresos presupuestarios y se complementa con los demás requerimientos de información, tales como: la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, Estados Financieros, Índices de Análisis del Impacto Económico y Financiero, y otra información que se ha considerado esencial para tener una visión más amplia de la ejecución presupuestaria del Instituto de la Defensa Pública Penal durante el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


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





Instituto de la Defensa Pública Penal

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



Guatemala, 24 de febrero de 2025

Ref. Ext. 38-2025/DG/CHSO/mn

Doctor

Frank Helmuth Bode Fuentes

Contralor General de Cuentas

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

7ª. Avenida 7-32, Zona 13

Su Despacho

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
25 FEB 2025

Doctor Bode:

A las 10:07 Hrs. Letras 7

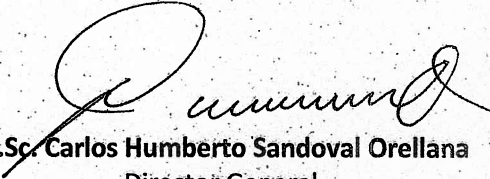
Respetuosamente, me dirijo a usted para dar cumplimiento a la presentación del documento que contiene el Informe de Liquidación del Presupuesto Anual y el Informe de Estados Financieros Anuales del Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024.

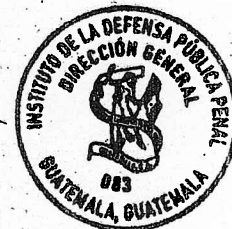
El Informe referido se presenta con base al Artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los Artículos 43 y 50 del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y Artículos 50 y 51 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el cual indica el contenido del informe, a efecto que los organismos del estado, entidades descentralizadas y autónomas del sector público no financiero incluyan las liquidaciones del presupuesto de ingresos y egresos y cierre contable, para presentarlo a las instancias correspondientes.

En este sentido, el informe contiene un resumen ejecutivo con relación a los ingresos y egresos presupuestarios y se complementa con los demás requerimientos de información, tales como: la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, Estados Financieros, Índices de Análisis del Impacto Económico y Financiero, y otra información que se ha considerado esencial para tener una visión más amplia de la ejecución presupuestaria del Instituto de la Defensa Pública Penal durante el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


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





Instituto de la Defensa Pública Penal

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



Guatemala, 24 de febrero de 2025

Ref. Ext. 39-2025/DG/CHSO/mn

Licenciada

Clara Luz Hernández Santiago

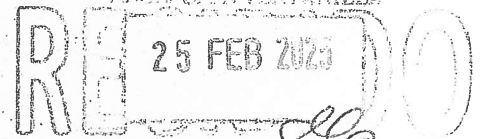
Directora

Contabilidad Del Estado

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

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



Hora: 10:44 Firma: *[Signature]*
Registro Único de Expediente: 2025-15422

Licenciada Hernández:

Respetuosamente, me dirijo a usted para dar cumplimiento a la presentación del documento que contiene el Informe de Liquidación del Presupuesto Anual y el Informe de Estados Financieros Anuales del Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024.

El Informe referido se presenta con base al Artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los Artículos 43 y 50 del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y Artículos 50 y 51 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el cual indica el contenido del informe, a efecto que los organismos del estado, entidades descentralizadas y autónomas del sector público no financiero incluyan las liquidaciones del presupuesto de ingresos y egresos y cierre contable, para presentarlo a las instancias correspondientes.

En este sentido, el informe contiene un resumen ejecutivo con relación a los ingresos y egresos presupuestarios y se complementa con los demás requerimientos de información, tales como: la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, Estados Financieros, Índices de Análisis del Impacto Económico y Financiero, y otra información que se ha considerado esencial para tener una visión más amplia de la ejecución presupuestaria del Instituto de la Defensa Pública Penal durante el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

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





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Y

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES

AÑO FISCAL 2024



PRESENTACIÓN

Se presenta a consideración de la Contraloría General de Cuentas, del Congreso de la República de Guatemala y del Ministerio de Finanzas Públicas, el Informe de Liquidación del Presupuesto y de Estados Financieros Anuales del Ejercicio Fiscal 2024, que contienen la situación financiera y de gestión del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 31 de diciembre del año 2024.

El presente documento se elaboró con base en los requerimientos técnicos de las instancias respectivas e información obtenida del sistema financiero institucional, partiendo de la base legal en que se fundamenta el funcionamiento de la Institución y el fundamento legal del presente informe anual.

Son temas de singular importancia, contenidos en el presente informe, el Fundamento Estratégico de la Institución, sus Valores Institucionales y como cuerpo fundamental del mismo, se presenta la situación del presupuesto de ingresos y egresos por fuente de financiamiento y un comentario general en relación a los beneficios de los programas establecidos, sus beneficiarios y los beneficios a generar propiamente dichos.

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

El informe contiene anexos generados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, tales como reportes de la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento a nivel de renglón por fuente de financiamiento a nivel de grupo presupuestario, y reportes que contienen la ejecución presupuestaria analítica.

Con relación al informe de gestión, se presentan los reportes que contienen el registro de metas físicas, de acuerdo con información generada en la Coordinación de Planificación, integrada con base a datos procesados en las coordinaciones departamentales y municipales, así como en oficinas centrales.



Instituto de la Defensa Pública Penal

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



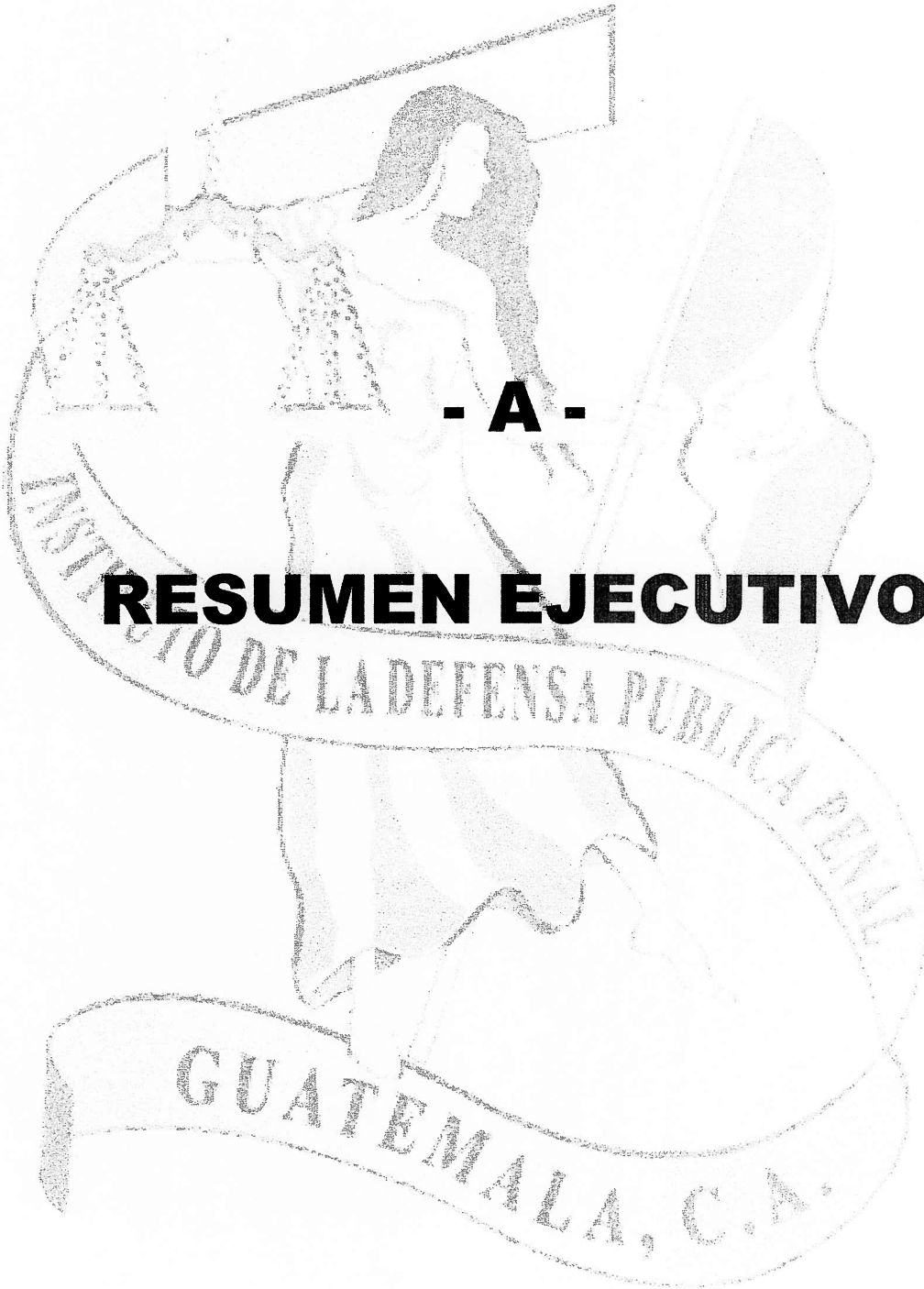
El presente informe desarrolla los siguientes temas:

003

- A Resumen Ejecutivo**
 - Ingresos
 - Egresos
- B Ejecución Presupuestaria**
 - Ingresos
 - Egresos
- C Ejecución Presupuestaria de Ingresos**
- D Ejecución Presupuestaria de Egresos**
- E Estados Financieros**
 - Estado de Resultados
 - Estado de Resultados Comparativo
 - Balance General y Anexos
 - Notas a los Estados Financieros
 - Flujo de Efectivo
- F Índice de Análisis del Impacto Económico y Financiero**
- G Información Presupuestaria**
 - Análisis de Ejecución Presupuestaria
 - Ingresos Ordinarios
- H Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento a Nivel de Grupo**
- I Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento a Nivel de Renglón**
- J Ejecución Presupuestaria Analítica**
- K Anexo Metas Físicas**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



- A -

RESUMEN EJECUTIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024



INGRESOS

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 1 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN QUETZALES)

CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	
	Ingresos Corrientes		Variación	Ingresos Propios		Variación	Colocaciones Internas		Variación	Colocaciones Externas		Variación	Presupuestos Externos		Variación	TOTAL		Variación
	2024	2023		2024	2023		2024	2023		2024	2023		2024	2023		2024	2023	
Ingresos Tributarios																		
Ingresos No Tributarios																		
Contribuciones a la Seg y Prev. Soc.																		
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.																		
Ingresos de Operación																		
Rentas de la Propiedad %				403,619.26	522,655.90	-119,036.64										403,619.26	522,655.90	-119,036.64
Transferencias Corrientes	296,359,470.00	296,000,000.00	359,470.00				10,791,443.00	0.00	10,791,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742,821.44	-10,742,821.44	307,150,913.00	306,742,821.44	408,091.56
Transferencias de Capital																		
Recursos Propios de Capital																		
Disminución de Otros Activos Financieros																		
Endeudamiento Público Interno																		
Donaciones Corrientes																		
TOTAL DE INGRESOS	296,359,470.00	296,000,000.00	359,470.00	403,619.26	522,655.90	-119,036.64	10,791,443.00	0.00	10,791,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742,821.44	-10,742,821.44	307,554,532.26	307,235,477.34	289,054.92

Estas Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: SICION 2024 = Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Grupos Dinámicos de Ingresos


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



ANEXO 1

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A continuación, se presenta el análisis y comentarios sobre la Ejecución de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento de los años 2024 y 2023, así:

- a) En el año 2024 el Instituto de la Defensa Pública Penal, percibió la cantidad de treientos siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y dos quetzales con veintiséis centavos (Q307,554,532.26); mientras que en el año 2023 el presupuesto real percibido fue de treientos siete millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con treinta y cuatro centavo (Q307,265,477.34), se estableció una variación positiva nominal de doscientos ochenta y nueve mil cincuenta y cuatro quetzales con noventa y dos centavos (Q289,054.92), debido al incremento de presupuesto para el año 2024 lo que permitió al Instituto su funcionamiento en condiciones mínimas para atender el mandato constitucional de defensa pública penal.
- b) Entre los rubros de clase, sobresalen los recursos obtenidos del gobierno central, dentro del concepto de transferencias corrientes, en el año 2024 se obtuvo un aporte anual de doscientos noventa y seis millones treientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta quetzales exactos (Q296,359,470.00), se estableció una variación positiva de treientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta quetzales exactos (Q359,470.00) en relación al año 2023.
- c) En el tema de las donaciones corrientes, durante el año 2024, no hubo donaciones monetizables, tanto de fuentes internas como externas.
- d) En el Ejercicio Fiscal 2024, no se reflejan registros contables por concepto de donaciones, en virtud que en dicho periodo no se llevó acabo ninguno.
- e) En cuanto a las rentas de la propiedad, la situación para el Instituto de la Defensa Pública Penal, es la siguiente: En el año 2024, se obtuvo por este concepto la cantidad de cuatrocientos tres mil seiscientos diecinueve con veintiséis centavos (Q403,619.26), mientras que en el año 2023 la cantidad de quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta y cinco quetzales con noventa centavos (Q522,655.90), se estableció una variación negativa de ciento diecinueve mil treinta y seis quetzales con sesenta y cuatro centavos (-Q119,036.64).

El Instituto de la Defensa Pública Penal, carece de inversiones en el sistema financiero nacional, por lo que los intereses percibidos representan única y exclusivamente a aquellos devengados en el sistema bancario nacional por el manejo de cuentas bancarias de depósitos monetarios constituidas a nombre de la institución.



EGRESOS

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 2 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE (EN QUETZALES)

*SECCIÓN	*CLASE								
	Ingresos No Tributarios		Variación	Transferencias Corrientes		Variación	Total		Variación
	2024	2023		2024	2023		2024	2023	
Impuestos Directos									
Impuestos Indirectos									
Derechos									
Tasas									
Contribuciones por Mejoras									
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.									
Multas									
Interes por Mora									
Otros Ingresos no Tributarios									
Aportes para Previsión Social									
Aportes para Seguros Sociales									
Venta de Bienes									
Venta de Servicios									
Intereses	360,624.19	440,228.28	-79,604.09				360,624.19	440,228.28	-79,604.09
Arrendamiento de Tierras y Terrenos									
Otras Rentas de la Propiedad	42,995.07	82,427.62	-39,432.55				42,995.07	82,427.62	-39,432.55
Del Sector Privado									
Del Sector Público				307,150,913.00	306,742,821.44	408,091.56	307,150,913.00	306,742,821.44	408,091.56
Del Sector Externo									
Donaciones Corrientes									
Disminución de Disponibilidades									
TOTAL DE INGRESOS	403,619.26	522,655.90	-119,036.64	307,150,913.00	306,742,821.44	408,091.56	307,554,532.26	307,265,477.34	289,054.92

*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804714 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística - Estadístico de desagregación de ingresos


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



010

ANEXO 2

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE

En cuanto a la Ejecución de Ingresos por Sección y Clase, se puede observar lo siguiente:

- a) En el Ejercicio Fiscal del año 2024, el Instituto de la Defensa Pública Penal, devengó intereses por manejo de sus cuentas de depósitos monetarios en el sistema bancario por valor de trescientos sesenta mil seiscientos veinticuatro quetzales con 19/100 (Q360,624.19) y en el año 2023 devengó cuatrocientos cuarenta mil doscientos veintiocho quetzales con 28/100 (Q440,228.28), mostrando una variación negativa de setenta y nueve mil seiscientos cuatro quetzales con 09/100 (Q79,604.09).
- b) Con aportes del Gobierno Central, el Instituto de la Defensa Pública Penal en el Ejercicio Fiscal del año 2024 percibió trescientos siete millones ciento cincuenta mil novecientos trece quetzales exactos (Q307,150,913.00) y en el año 2023 trescientos seis millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos veintiún quetzales con 44/100 (Q306,742,821.44), reflejando una variación positiva de cuatrocientos ocho mil noventa y un quetzales con 56/100 (Q408,091.56), en relación a los recursos percibidos del Gobierno Central.
- c) En lo que respecta a Otras Rentas de la Propiedad se percibió la cantidad de cuarenta y dos mil novecientos noventa y cinco quetzales con 07/100 (Q42,995.07) y ochenta y dos mil cuatrocientos veintisiete quetzales con 62/100 (Q82,427.62), para los años 2024 y 2023 respectivamente, se observa una variación negativa de treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos quetzales con 55/100 (-Q39,432.55).
- d) Adicionalmente se observa en el Sector Externo no se percibió ingreso alguno en el Ejercicio Fiscal del año 2024.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 3

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO DEVENGADO 2024-2023 (EN QUETZALES)

*TIPO DE GASTO		AÑO		VARIACIÓN
		2024	2023	
A.	Gastos de Funcionamiento			
	Gastos de Administración	Q 29,526,059.87	Q 27,633,105.86	Q 1,892,954.01
	Gastos de Recursos Humanos	Q 280,144,667.07	Q 277,780,616.07	Q 2,364,051.00
B.	Gastos de Inversión			
	Inversión Física			
	Transferencias de Capital			
	Inversión Financiera			
C.	Deuda Pública			
	Deuda Pública			
TOTAL		Q 309,670,726.94	Q 305,413,721.93	Q 4,257,005.01

*Estos Tipos de Gastos se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (grupos Dinámicos).


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



ANEXO 3

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO

En relación al cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de egresos por tipo de gasto, se presentan a continuación algunas consideraciones:

- a) El Instituto de la Defensa Pública Penal ejecuta únicamente gastos de funcionamiento, debido al tipo de institución destinada a apoyar la producción de servicios de defensa pública penal y asistencia legal que la población demanda. No se trabajan gastos de deuda pública; bajo esta premisa se realizan los siguientes comentarios:
- b) Los gastos de administración en el Ejercicio Fiscal del año 2024 ascienden a un monto de veintinueve millones quinientos veintiséis mil cincuenta y nueve quetzales con 87/100 (Q29,526,059.87), mientras que en el año 2023 suman veintisiete millones seiscientos treinta y tres mil ciento cinco quetzales con 86/100 (Q27,633,105.86), es decir que se obtuvo una variación positiva de un millón ochocientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y cuatro quetzales con 01/100 (Q1,892,954.01), debido a la política de priorización del gasto público.
- c) En relación a los gastos de recurso humano, del Grupo Presupuestario 000 “Servicios Personales” y otras prestaciones, en el año 2024 se ejecutaron doscientos ochenta millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete quetzales con 07/100 (Q280,144,667.07) y en el año 2023 se ejecutó la suma de doscientos setenta y siete millones setecientos ochenta mil seiscientos dieciséis quetzales con 07/100 (Q277,780,616.07), con una variación positiva de dos millones trescientos sesenta y cuatro mil cincuenta y un quetzales exactos (Q2,364,051.00); la administración aún con limitaciones presupuestarias priorizó sus recursos a programas institucionales, aplicación de cobertura de servicios y su fortalecimiento.
- d) Se puede observar que el monto del presupuesto de egresos ejecutado en el Ejercicio Fiscal del año 2024, en su conjunto aumentó a cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil cinco quetzales con 01/100 (Q4,257,005.01), esto debido a priorización del presupuesto asignado en gastos de recurso humano para la cobertura de servicios y su fortalecimiento institucional, siempre en beneficio de la población de escasos recursos económicos y apoyado por la política de contención del gasto.



ANEXO 4
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
(EN QUETZALES)



FUNCIÓN	FINALIDAD											Variación
	Defensa y Seguridad		Variación	Servicios Sociales		Variación	Otros no Clasificables		Variación	TOTAL		
	2024	2023		2024	2023		2024	2023		2024	2023	
Legislativa												
Judicial												
Dirección Gubernamental												
Relaciones Interiores												
Relaciones Exteriores												
Administración Fiscal												
Auditoría y Control												
Servicios Generales												
Otras Actividades de Admón.												
Defensa												
Seguridad Interna												
Salud y Asistencia Social												
Trabajo y Previsión Social												
Educación												
Cultura y Deportes												
Ciencia y Tecnología												
Agua y Saneamiento												
Vivienda												
Desarrollo Urbano y Rural												
Medio Ambiente												
Otras Actividades de Servicios												
Minería e Hidrocarburos												
Energía												
Comunicaciones												
Transporte												
Industria y Comercio												
Turismo												
Agropecuaria												
Financieras y Seguros												
Otras Actividades de Servicios												
Defensa Pública Penal	309,670,726.94	305,413,721.93	4,257,005.01				-	-	-	309,670,726.94	305,413,721.93	4,257,005.01
Intereses, Comisiones y Otros G.												
Amortización de Deuda												
Otros Gastos												
TOTAL	309,670,726.94	305,413,721.93	4,257,005.01				-	-	-	309,670,726.94	305,413,721.93	4,257,005.01

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (grupos Dinámicos).

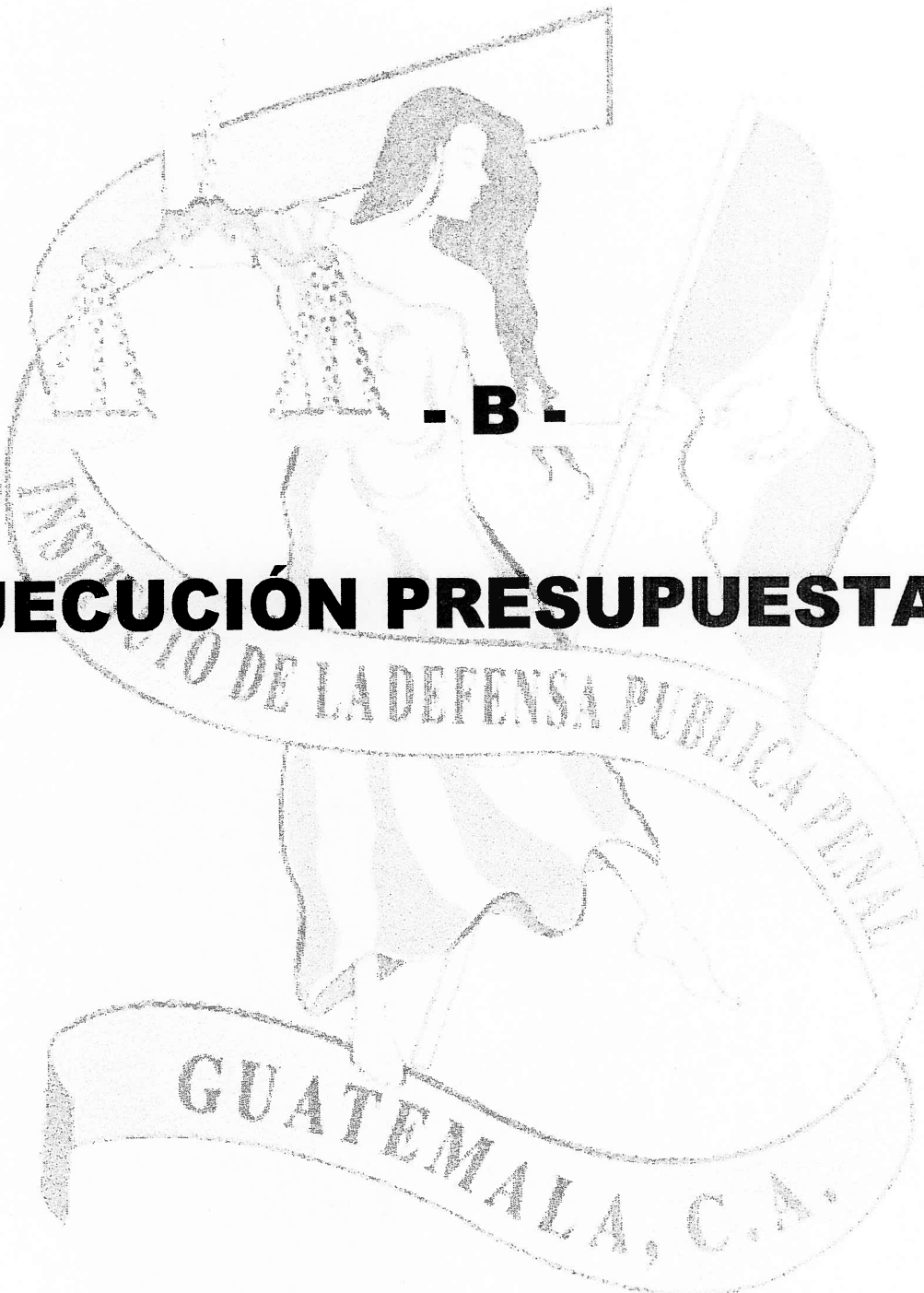


ANEXO 4

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD

En relación al cuadro comparativo de la ejecución presupuestaria de egresos por función y finalidad, según la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, contenido en el Decreto del Congreso de la República No. 129-97, la función principal del Instituto es asistir gratuitamente a personas de escasos recursos económicos que sean sindicados de un hecho delictivo, garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, proporcionando a los ciudadanos que precisen un sistema rápido y eficaz de manera gratuita.

La función y finalidad del Instituto, es defensa pública penal; y la asistencia que se presta se cataloga tanto de un servicio social de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala y a los Tratados Internacionales en protección de los derechos humanos. El Instituto de la Defensa Pública Penal ejecutó en el año 2024 la suma de trecientos nueve millones seiscientos setenta mil setecientos veintiséis quetzales con 94/100 (Q309,670,726.94); y en el año 2023 por este mismo concepto se ejecutó trescientos cinco millones cuatrocientos trece mil setecientos veintiún quetzales con 93/100 (Q305,413,721.93), obteniendo una variación positiva de cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil cinco quetzales con 01/100 (Q4,257,005.01), originada por el presupuesto real percibido de acuerdo a las cuotas trasladadas por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.



- B -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 5 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO VIGENTE Y DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)

*CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios			
Ingresos No Tributarios			
Contribuciones a la Seg. y Prev. Soc.			
Venta de Bienes y Servicios Administración Pública			
Ingresos de Operación			
Rentas de la Propiedad */	400,000.00	403,619.26	100.90%
Transferencias Corrientes */	397,934,913.00	307,150,913.00	77.19%
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución Otros Activos Financieros	316,616.00	0.00	0.00%
Endeudamiento Público Interno			
Donaciones Corrientes	-	-	-
TOTAL	398,651,529.00	307,554,532.26	77.15%

*Estas Clases de Ingresos se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00815310.rpt Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Grupos Dinamicos de Ingresos



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



ANEXO 5

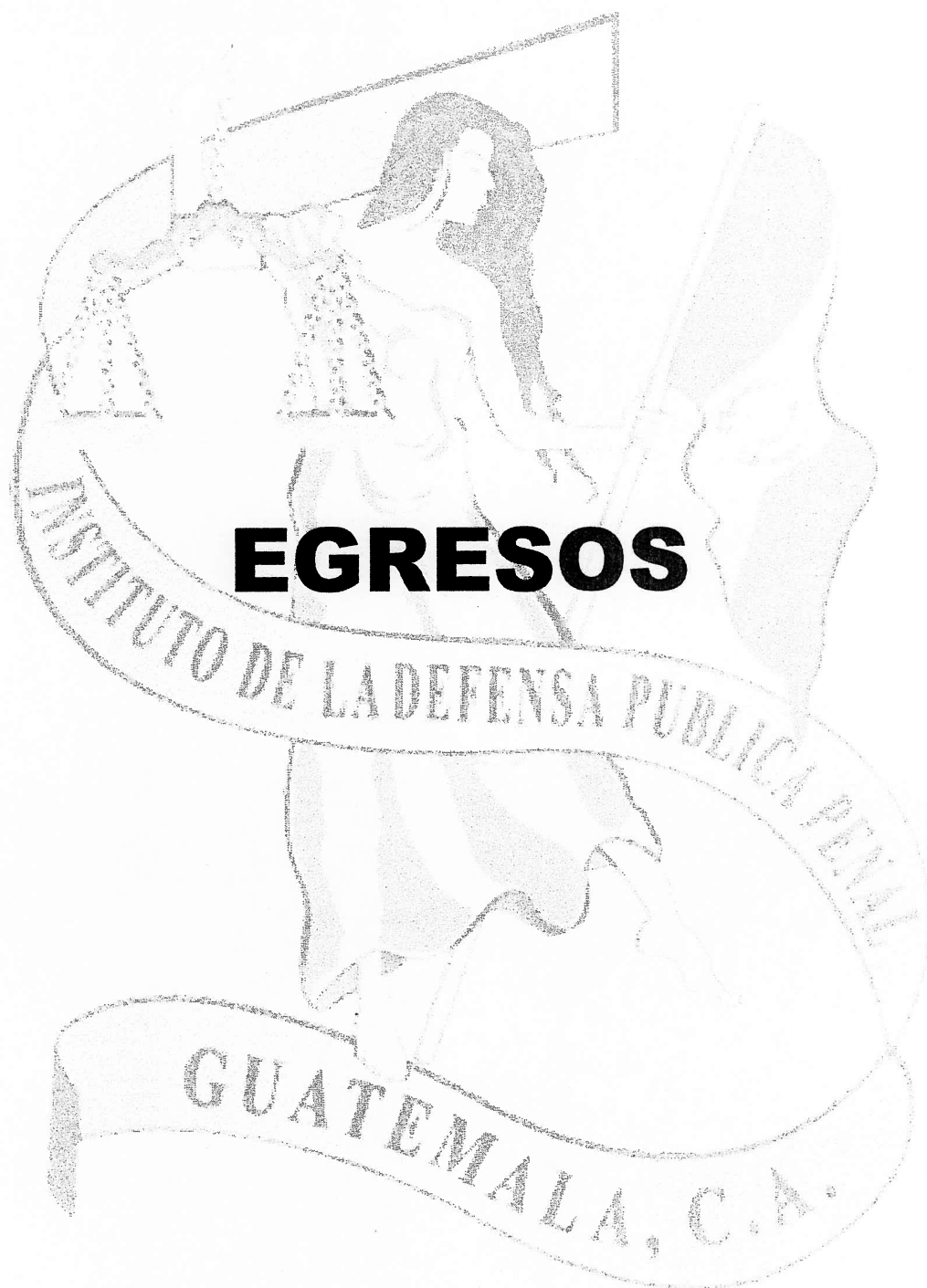
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO VIGENTE Y DEVENGADO

En relación a la ejecución de ingresos vigentes y devengados, es conveniente ilustrar que en el año 2024 se percibió el 77.15% de los ingresos vigentes y registrados dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, al respecto se realizan los siguientes comentarios:

- a) Respecto a las rentas de la propiedad se estimó para el año 2024 un ingreso de cuatrocientos mil quetzales (Q400,000.00), habiéndose percibido la suma de cuatrocientos tres mil seiscientos diecinueve quetzales con 26/100 (Q403,619.26), equivalente al 100.90%, que corresponde principalmente a intereses devengados por la Institución sobre saldos de cuentas de depósitos monetarios constituidos en bancos del sistema.

Es de hacer notar que el Instituto de la Defensa Pública Penal no tiene inversiones financieras propias, en cumplimiento a normas legales vigentes.

- b) El aporte del gobierno central establecido mediante Decreto del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024 y Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas, se había programado un presupuesto total de trescientos noventa y siete millones novecientos treinta y cuatro mil novecientos trece quetzales exactos (Q397,934,913.00), habiéndose devengado (percibido) la suma de trescientos siete millones ciento cincuenta mil novecientos trece quetzales exactos (Q307,150,913.00), lo cual representa un 77.19%.



EGRESOS

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 6 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO VIGENTE Y DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	EJECUCIÓN %
Ingresos Corrientes	Q 296,359,470.00	Q296,171,073.83	99.94%
Ingresos Propios */	Q 400,000.00	Q 359,902.50	89.98%
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 316,616.00	Q 316,616.00	100.00%
Colocaciones Internas	Q 10,791,443.00	Q 10,659,477.29	98.78%
Préstamos Externos **/	Q 90,784,000.00	Q 2,163,657.32	2.38%
TOTAL	Q 398,651,529.00	Q309,670,726.94	77.68%

*Estas Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

VIGENTE = DEVENGADO


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



ANEXO 6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO VIGENTE Y DEVENGADO

Con relación a la ejecución presupuestaria de egresos por fuente de financiamiento vigente y devengado, en el año 2024 se devengó en su conjunto el 77.68% del presupuesto vigente. Es de agregar que cuando se toca el tema de devengado, representa el presupuesto de egresos ejecutado, mientras que el vigente, representa el techo de presupuesto con que contaba la institución para ejecutar los diferentes gastos contenidos dentro del presupuesto, con esta observación, se hacen los siguientes comentarios:

- a) En relación a los ingresos corrientes, es decir los aportes del Gobierno Central, se tenía vigente un monto de doscientos noventa y seis millones trecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta quetzales exactos (Q296,359,470.00) y se devengó la suma de doscientos noventa y seis millones ciento setenta y un mil setenta y tres quetzales con 83/100 (Q296,171,073.83), lo cual representa el 99.94% de ejecución.
- b) En relación a los ingresos propios, constituidos por intereses, ingresos por prestación de servicios de defensa pública penal y otros, se devengó la suma de trecientos cincuenta y nueve mil novecientos dos quetzales con 50/100 (Q359,902.50) de los cuatrocientos mil quetzales exactos (Q400,000.00) del monto vigente asignado, con lo que se logró un 89.98% de la ejecución.
- c) En relación a las Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios, se tenía un monto vigente de trecientos dieciséis mil seiscientos dieciséis quetzales exactos (Q316,616.00) y se devengó la suma de trecientos dieciséis mil seiscientos dieciséis quetzales exactos (Q316,616.00), lo cual representa el 100% de ejecución.
- d) En relación a las Colocaciones Internas, se tenía vigente la suma de diez millones setecientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales exactos (Q10,791,443.00) y se devengó un monto de diez millones seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con 29/100 (Q10,659,477.29), lo cual representa el 98.78% de ejecución.
- e) De los préstamos externos, el monto del presupuesto vigente asciende a noventa millones setecientos ochenta y cuatro mil quetzales exactos (Q90,784,000.00), del cual se ejecutó la suma de dos millones ciento sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete quetzales con 32/100 (Q2,163,657.32), equivalente al 2.38% de la ejecución.
- f) En resumen, del presupuesto vigente para el año 2024 asciende a trecientos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos veintinueve quetzales exactos (Q398,651,529.00), se devengó el 77.68%, que representa la cantidad de trecientos nueve millones seiscientos setenta mil setecientos veintiséis quetzales con 94/100 (Q309,670,726.94) del presupuesto vigente.

- C -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



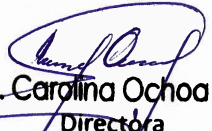
ANEXO 7

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE VIGENTE Y DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)

CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios			
Ingresos No Tributarios			
Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social			
Venta de Bienes Servicios Administración Pública			
Ingresos de Operación			
Rentas de la Propiedad **/	400,000.00	403,619.26	100.90%
Transferencias Corrientes */	397,934,913.00	307,150,913.00	77.19%
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución de Otros Activos Financieros	316,616.00		
Endeudamiento Público Interno			
Donaciones Corrientes			
TOTAL	398,651,529.00	307,554,532.26	77.15%

*Estas Clases de Ingresos se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00815310 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada-Grupos Dinamicos


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



ANEXO 7
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE
VIGENTE Y DEVENGADO

En relación a la ejecución presupuestaria de ingresos por clase, durante el año 2024 se tenía presupuestada la suma de trescientos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos veintinueve quetzales exactos (Q398,651,529.00), de lo cual se percibió trescientos siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y dos quetzales con 26/100 (Q307,554,532.26), integrados de la siguiente forma:

- a) En cuanto a las rentas de la propiedad, constituidas por los intereses devengados por nuestras cuentas de depósitos monetarios en el sistema bancario nacional, se presupuestó la suma de cuatrocientos mil quetzales (Q400,000.00) y se percibió la suma de cuatrocientos tres mil seiscientos diecinueve quetzales con 26/100 (Q403,619.26), equivalente al 100.90%, de lo presupuestado.
- b) En relación a las transferencias corrientes, se tenía un presupuesto vigente de trescientos noventa y siete millones novecientos treinta y cuatro mil novecientos trece quetzales exactos (Q397,934,913.00), de este monto total se devengó trescientos siete millones ciento cincuenta mil novecientos trece quetzales exactos (Q307,150,913.00), lo cual representa un 77.19%. en relación al presupuesto vigente.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

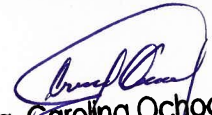


ANEXO 8 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)

*SECCIÓN	*CLASE								
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Contribuciones a la Seg. Soc.	Venta de Bienes de Serv. Adm. Pdb.	Ingresos de Operación	Endeudamiento Público Interno	Endeudamiento Público Externo	Otros	TOTAL
Impuestos Directos									
Impuestos Indirectos									
Derechos									
Tasas									
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.									
Intereses por mora									
Otros Ingresos no Tributarios									
Aportes para Previsión Social									
Venta de Bienes									
Venta de Servicios									
TOTAL DE INGRESOS									

*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).


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



ANEXO 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE

En relación a la ejecución del presupuesto de ingresos por sección y clase, el requerimiento de este anexo no es aplicable al Instituto de la Defensa Pública Penal por tratarse de una institución que sus ingresos, tal como quedó establecido anteriormente, provienen principalmente de transferencias corrientes, otros activos financieros (saldos de caja), donaciones corrientes y préstamos externos.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 9

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	Ingresos Corrientes	Ingresos Propios	Colocaciones Internas	TOTAL
Ingresos Tributarios				
Ingresos No Tributarios				
Contribuciones a la Seg. Y Prev. Soc.				
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.				
Ingresos de Operación				
Rentas de la Propiedad */		Q 403,619.26		Q 403,619.26
Transferencias Corrientes	Q 296,359,470.00		Q 10,791,443.00	Q 307,150,913.00
Transferencias de Capital				
Recursos Propios de Capital				
Disminución de Otros Activos Financieros				
Endeudamiento Público Interno				
Donaciones Corrientes				
TOTAL	Q 296,359,470.00	Q 403,619.26	Q 10,791,443.00	Q 307,554,532.26

*Estas Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00815310.rpt Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada-Clase y Fuente de Financiamiento.

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



ANEXO 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En relación a la ejecución del presupuesto de ingresos por clase y fuente de financiamiento, se hacen los siguientes comentarios:

- a) En el año 2024, por concepto de transferencias corrientes, como se ha indicado anteriormente, se percibió la suma de doscientos noventa y seis millones trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta quetzales (Q296,359,470.00) de ingresos corrientes y cuatrocientos tres mil seiscientos diecinueve quetzales con 26/100 (Q403,619.26) de ingresos propios por concepto de intereses percibidos en los bancos del sistema por el manejo de nuestras cuentas institucionales de depósitos monetarios. Mientras tanto el ingreso por colocaciones internas fue de diez millones setecientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y tres mil quetzales exactos (Q10,791,443.00).



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 10 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)

*RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO
10000	Ingresos Tributarios			
10100	Impuestos Directos			
10111	De empresas			
10112	Sobre las personas naturales			
10191	impuestos varios directos			
10200	Impuestos Indirectos			
10211	Arancel sobre las importaciones			
10227	Sobre distribución de cemento			
10231	I.V.A. de bienes y servicios			
10232	I.V.A. de importaciones			
10241	Sobre transporte y comunicaciones			
11000	Ingresos No Tributarios			
11100	Derechos			
11110	Derechos consulares y migratorios			
11200	Tasas			
11210	Sobre el transporte terrestre			
11230	Sobre el transporte aéreo			
11400	Arrendamiento de edificios, equipos e instalaciones			
11410	De edificios y viviendas			
11430	De instalaciones aéreas			
11600	Multas			
11610	Originadas en ingresos no tributarios			
11690	Otras multas			
11700	Intereses por mora			
11790	Otros intereses por mora			
11900	Otros ingresos no tributarios			
11910	Ganancias en operaciones cambiarias			
	TOTAL			

NO Aplica

*Estos Rubros se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad

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



ANEXO 10
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO

En relación a la ejecución del presupuesto de ingresos por rubro que contiene este anexo, no es aplicable al Instituto de la Defensa Pública Penal por las características contenidas en su Ley Orgánica, que es prestar servicio de defensa pública penal a personas de escasos recursos.

- D -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

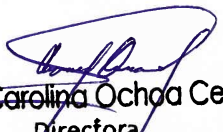


ANEXO 11 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
Servicios Personales	Q 280,380,344.22	Q 280,144,667.07
Servicios No Personales	Q 20,337,260.17	Q 16,030,028.29
Materiales y Suministros	Q 3,041,554.66	Q 2,981,880.61
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Q 20,320,000.00	Q 267,695.16
Transferencias Corrientes	Q 4,864,621.47	Q 4,592,707.33
Transferencias de Capital	Q -	Q -
Activos Financieros	Q -	Q -
Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos	Q -	Q -
Otros Gastos	Q -	Q -
Asignaciones Globales	Q 69,707,748.48	Q 5,653,748.48
TOTAL	Q 398,651,529.00	Q 309,670,726.94

*Estos Grupos de Gasto se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804768.rpt Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).


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



ANEXO 11
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

En la ejecución del presupuesto de egresos por grupo de gasto, se presentan los grupos de gasto contenidos en el presupuesto de ingresos y egresos de la Institución para el ejercicio fiscal 2024, el cual se explica por sí solo, en relación al presupuesto vigente y el presupuesto devengado y/o ejecutado.

Se aprecia que en el año 2024 se contó con un presupuesto vigente de trescientos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos veintinueve quetzales exactos (Q398,651,529.00) de lo cual se ejecutó y/o devengó trescientos nueve millones seiscientos setenta mil setecientos veintiséis quetzales con 94/100 (Q309,670,726.94).

También se puede apreciar que el grupo presupuestario más representativo, es el grupo 000 “Servicios Personales”, el cual tenía un presupuesto vigente de doscientos ochenta millones trescientos ochenta mil trescientos cuarenta y cuatro quetzales con 22/100 (Q280,380,344.22) del cual se ejecutó y/o devengó la suma de doscientos ochenta millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete quetzales con 07/100 (Q280,144,667.07), que se debe básicamente a que el Instituto de la Defensa Pública Penal es una Institución eminentemente de servicio, por consiguiente, su mayor egreso lo representa el recurso humano profesional, técnico, administrativo y operativo.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 12
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024
(EN QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública	
Servicios Personales	Q -	Q 280,144,667.07	Q -				Q 280,144,667.07
Servicios No Personales	Q 16,030,028.29	Q -	Q -				Q 16,030,028.29
Materiales y Suministros	Q 2,981,880.61	Q -	Q -				Q 2,981,880.61
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible	Q -	Q -	Q 267,695.16				Q 267,695.16
Transferencias Corrientes	Q 4,592,707.33	Q -	Q -				Q 4,592,707.33
Transferencias de Capital	Q -	Q -	Q -				Q -
Activos Financieros	Q -	Q -	Q -				Q -
Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pas.	Q -	Q -	Q -				Q -
Otros Gastos	Q -	Q -	Q -				Q -
Asignaciones Globales	Q 5,653,748.48		Q -				Q 5,653,748.48
TOTAL	Q 29,258,364.71	Q 280,144,667.07	Q 267,695.16				Q 309,670,726.94

*Estos Grupos y Tipos de Gasto se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804768.rpt Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).


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

ANEXO 12
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

En la ejecución del presupuesto de egresos por grupo y tipo de gasto, tal como se aprecia, los Servicios Personales, son los que absorben el mayor gasto de la Institución y representan el pago al recurso humano profesional, técnico y operativo, el cual en el año 2024, ascendió a doscientos ochenta millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete quetzales con 07/100 (Q280,144,667.07); mientras que los gastos de administración alcanzaron un monto de veintinueve millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro quetzales con 71/100 (Q29,258,364.71); y el gasto por inversión física fue de doscientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y cinco quetzales con 16/100 (Q267,695.16) que corresponden al grupo 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. Como se indicó anteriormente es debido a que el Instituto de la Defensa Pública Penal es una institución eminentemente de servicio, por lo que sus gastos administrativos reflejan la política institucional de racionalidad.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 13
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024
(EN QUETZALES)

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA	
	Gastos de Administración	Gastos en Recursos Humanos	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública	
Ingresos Corrientes	Q24,803,952.66	Q 271,099,426.01	Q 267,695.16				Q 296,171,073.83
Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q -	Q -	Q -				Q -
Ingresos Propios	Q 359,902.50	Q -	Q -				Q 359,902.50
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 316,616.00						Q 316,616.00
Colocaciones Internas	Q 2,392,771.01	Q 8,266,706.28	Q -				Q 10,659,477.29
Colocaciones Externas	Q -	Q -					Q -
Préstamos Externos */	Q 1,385,122.54	Q 778,534.78	Q -				Q 2,163,657.32
Donaciones Internas							Q -
Donaciones Externas							Q -
Saldos de Caja - Recursos Ordinarios	Q -	Q -					Q -
Saldos de Caja - Donaciones internas							Q -
TOTAL	Q29,258,364.71	Q 280,144,667.07	Q 267,695.16				Q309,670,726.94

*Estas Fuentes de Financiamiento y Tipos de Gasto se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.
Fuente: Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).


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

ANEXO 13
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

El gasto relacionado con el recurso humano ascendió a doscientos ochenta millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete quetzales con 07/100 (Q280,144,667.07), estos tuvieron las siguientes fuentes de financiamiento:

- a) En lo referente a Gastos de Recursos Humanos, se ejecutó la suma de doscientos ochenta millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete quetzales con 07/100 (Q280,144,667.07), desglosados de la siguiente forma: doscientos setenta y un millones noventa y nueve mil cuatrocientos veintiséis quetzales con 01/100 (Q271,099,426.01) provenientes de ingresos corrientes, Colocaciones Internas por ocho millones doscientos sesenta y seis mil setecientos seis quetzales con 28/100 (Q8,266,706.28), y Préstamos Externos por setecientos setenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro quetzales con 78/100 (Q778,534.78).
- b) En cuanto a gastos de administración, estos ascendieron a veintinueve millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro quetzales con 71/100 (Q29,258,364.71) integrados así: veinticuatro millones ochocientos tres mil novecientos cincuenta y dos quetzales con 66/100 (Q24,803,952.66) provenientes de ingresos corrientes, trecientos cincuenta y nueve mil novecientos dos quetzales con 50/100 (Q359,902.50) provenientes de Ingresos Propios, trecientos dieciséis mil seiscientos dieciséis quetzales exactos (Q316,616.00) de Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios, dos millones trescientos noventa y dos mil setecientos setenta y siete con 01/100 (Q2,392,771.01) de Colocaciones Internas y un millón trescientos ochenta y cinco mil ciento veintidós quetzales con 54/100 (Q1,385,122.54) de Préstamos Externos.
- c) En lo relacionado a gastos de inversión, estos ascendieron a doscientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y cinco quetzales con 16/100 (Q267,695.16) integrados de la siguiente forma: Ingresos Corrientes por doscientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y cinco quetzales con 16/100 (Q267,695.16).



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 14

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)

*REGIÓN	*TIPO DE GASTO						TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA	
	Gastos de Administración	Gastos en Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública	
Región I Metropolitana							
Región II Norte							
Región III Nororiente							
Región IV Suroriente							
Región V Central							
Región VI Suroccidente							
Región VII Noroccidente							
Región VIII Petén							
Multiregional							
Servicios en el Exterior							
Deuda Pública							
TOTAL							

No Aplica

*Estas Regiones y Tipos de Gasto se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).


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



ANEXO 14
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO

El Instituto de la Defensa Pública Penal está organizado administrativamente mediante un sistema de control presupuestario concentrado, es decir que todos los gastos que se realizan a nivel nacional, su registro y administración está concentrado en las oficinas centrales en la ciudad capital y aún no se ha entrado a la regionalización; en parte debido al bajo presupuesto con el que cuenta la institución, por consiguiente, se tiene únicamente una unidad compradora para los fondos de ingresos corrientes, por lo cual el contenido de este anexo, no es aplicable en este momento a la Institución.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

ANEXO 15

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)



FUNCIÓN	FINALIDAD						
	Administración Gubernamental	Defensa y Seguridad	Servicios Sociales	Servicios Económicos	Deuda Pública	Otros no Clasificables	Tota
Legislativa							
Judicial							
Dirección Gubernamental							
Relaciones Interiores							
Relaciones Exteriores							
Administración Fiscal							
Auditoría y Control							
Servicios Generales							
Otras Actividades de Administración							
Defensa							
Seguridad Interna							
Salud y Asistencia Social							
Trabajo y Previsión Social							
Educación							
Cultura y Deportes							
Ciencia y Tecnología							
Agua y Saneamiento							
Vivienda							
Desarrollo Urbano y Rural							
Medio Ambiente							
Otras Actividades de Servicios Sociales							
Minería e Hidrocarburos							
Energía							
Comunicaciones							
Transporte							
Industria y Comercio							
Turismo							
Agropecuaria							
Financieras y Seguros							
Otras Actividades de Servicios Económicos							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos							
Amortización de Deuda							
Otros Gastos							
Defensoría Pública Penal		309,670,726.94					Q309,670,726.94
TOTAL		309,670,726.94					Q309,670,726.94

Fuente: Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).


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



001.041

ANEXO 15
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD

La función y finalidad del Instituto de la Defensa Pública Penal, es la prestación de servicios de defensa pública penal a personas de escasos recursos económicos, de conformidad con el Decreto del Congreso de la República No. 129-97, Ley de Servicio Público de Defensa Penal. La ejecución para el año 2024, fue de treientos nueve millones seiscientos setenta mil setecientos veintiséis quetzales con 94/100 (Q309,670,726.94).



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL



ANEXO 16

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 (EN QUETZALES)

*RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
112	Entidades Descentralizadas no Empresariales						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
111	Energía eléctrica						
112	Agua						
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte						
199	Otros servicios no personales						
211	Alimentos para personas						
266	Productos medicinales y farmacéuticos						
TOTAL 10	Gastos de Funcionamiento						
20	INVERSIÓN						
111	Energía eléctrica						
112	Agua						
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte						
199	Otros servicios no personales						
211	Alimentos para personas						
266	Productos medicinales y farmacéuticos						
TOTAL 20	Inversión						
30	DEUDA PÚBLICA						
714	Intereses de la deuda interna a largo plazo						
715	Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo						
719	Amortización de deficiencias netas del Banco de Guatemala						
724	Intereses de la deuda externa a largo plazo						
734	Intereses por préstamos del sector externo						
738	Comisiones y gastos por préstamos del sector externo						
TOTAL 30	Deuda Pública						
TOTAL 112	Entidades Descentralizadas no Empresariales						

*Estos renglones se pueden modificar de conformidad con los renglones que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).


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



ANEXO 16
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN
Y DEUDA PÚBLICA

En relación a este anexo, se adjuntan los reportes obtenidos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, los cuales presentan la información en detalle así:

- a) Por Grupo Presupuestario: Que nos permite apreciar el monto del presupuesto asignado, las modificaciones registradas en el año 2024, el presupuesto vigente, el presupuesto devengado, los saldos por devengar, los saldos por pagar y los porcentajes de los niveles de ejecución.
- b) La Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2024 por renglón presupuestario con los mismos apartados comentados en el punto anterior.



- E -

ESTADOS FINANCIEROS

- Estado de Resultados**
- Estado de Resultados Comparativo**
- Balance General y Anexos**
- Notas a los Estados Financieros**
- Flujo de Efectivo**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 20/01/2025

HORA : 10:21.51

REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	307,554,532.26
5100	INGRESOS CORRIENTES	307,554,532.26
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	403,619.26
5161	Intereses	403,619.26
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	307,150,913.00
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	307,150,913.00
6000	GASTOS	312,340,142.26
6100	GASTOS CORRIENTES	312,340,142.26
6110	GASTOS DE CONSUMO	300,421,712.34
6111	Remuneraciones	283,468,785.80
6112	Bienes y Servicios	14,015,816.06
6113	Depreciación y Amortización	2,937,110.48
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,996,092.84
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	388,988.60
6124	Otros Alquileres	4,607,104.24
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	5,653,748.48
6142	Otras Pérdidas	5,653,748.48
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,268,588.60
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	392,288.96
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	876,299.64
RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,785,610.00



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



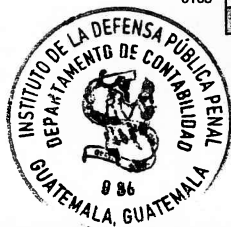
[Signature]
 Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068



ANEXO 17
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2023 - 2024
(Expresado en quetzales)



	CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
		2023	2024	ABSOLUTA	RELATIVA
5000	INGRESOS	307,491,903.83	307,554,532.26	62,628.43	0.02%
5100	INGRESOS CORRIENTES	307,491,903.83	307,554,532.26	62,628.43	
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	
5111	Impuestos Directos	-	-	-	
5112	Impuesto Indirectos	-	-	-	
5113	Impuestos por Clasificar	-	-	-	
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	0.00%
5121	Derechos	-	-	-	
5122	Tasas	-	-	-	
5123	Contribuciones por Mejoras	-	-	-	
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	-	-	-	
5125	Regalías	-	-	-	
5126	Multas	-	-	-	
5127	Intereses por Mora	-	-	-	
5129	Otros Ingresos no Tributarios	-	-	-	
5130	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	
5131	Contribuciones para la Seguridad Social	-	-	-	
5132	Otras Contribuciones	-	-	-	
5140	VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA	-	-	-	
5141	Venta de Bienes	-	-	-	
5142	Venta de Servicios	-	-	-	
5150	FORMACIÓN DE CAPITAL POR CUENTA PROPIA	-	-	-	
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	522,655.90	403,619.26	(119,036.64)	-29.49%
5161	Intereses	522,655.90	403,619.26	(119,036.64)	
5162	Dividendos	-	-	-	
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	-	-	-	
5164	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	
5165	Otras Rentas de la Propiedad	-	-	-	
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	306,742,821.44	307,150,913.00	408,091.56	0.13%
5171	Transferencias Corrientes del Sector Privado	-	-	-	
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	306,742,821.44	307,150,913.00	408,091.56	
5173	Transferencias Corrientes del Sector Externo	-	-	-	
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	226,426.49	-	(226,426.49)	0.00%
5181	Donaciones Externas	-	-	-	
5182	Donaciones en Especie	226,426.49	-	(226,426.49)	
5200	OTROS INGRESOS	-	-	-	
5210	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	-	-	-	
5211	Utilidad Venta de Activos	-	-	-	
5212	Diferencias Cambiarias	-	-	-	
5213	Otros Ingresos de Operación	-	-	-	
6000	GASTOS	307,207,056.20	312,340,142.26	5,133,086.06	1.64%
6100	GASTOS CORRIENTES	307,207,056.20	312,340,142.26	5,133,086.06	1.64%
6110	GASTOS DE CONSUMO	297,622,261.14	300,421,712.34	2,799,451.20	0.93%
6111	Remuneraciones	279,464,578.93	283,468,785.80	4,004,206.87	
6112	Bienes y Servicios	13,233,616.54	14,015,816.06	782,199.52	
6113	Depreciación y Amortización	4,923,182.18	2,937,110.48	(1,986,071.70)	
6114	Estimación para Reservas Técnicas	-	-	-	
6115	Cuentas Incobrables	-	-	-	
6116	Bienes de Consumo Donaciones	883.49	-	(883.49)	
6120	INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	5,100,184.72	4,996,092.84	(104,091.88)	-2.08%
6121	Intereses y Comisiones	-	-	-	
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-	-	-	
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	336,406.91	388,988.60	52,581.69	
6124	Otros Alquileres	4,763,777.81	4,607,104.24	(156,673.57)	
6130	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	
6131	Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	
6140	OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACION	3,258,687.75	5,653,748.48	2,395,060.73	42.36%
6141	Pérdida en Venta de Activos	-	-	-	
6142	Otras Pérdidas	3,258,687.75	5,653,748.48	2,395,060.73	
6143	Pérdidas por Inventarios	-	-	-	
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,225,922.59	1,268,588.60	42,666.01	3.36%
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	330,284.55	392,288.96	62,004.41	
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	895,638.04	876,299.64	(19,338.40)	
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	-	-	-	
6160	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	
6161	Transferencias de Capital al Sector Privado	-	-	-	
6162	Transferencias de Capital al Sector Público	-	-	-	
6163	Transferencias de Capital al Sector Externo	-	-	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	284,847.63	(4,785,610.00)	(5,070,457.63)	-105.95%



Licda. Reymy Karol Patricia Carrera
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047

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



SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 20/01/2025
HORA : 10:21.14
REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVO	
1000	ACTIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)
1110	ACTIVO DISPONIBLE
1112	Bancos
	7,057,672.50
Total de	ACTIVO DISPONIBLE
	7,057,672.50
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)
	7,057,672.50
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
1231	Propiedad y Planta en Operacion
	21,307,415.12
1232	Maquinaria y Equipo
	51,786,133.84
1233	Tierras y Terrenos
	1,088.02
1234	Construcciones en Proceso
	4,814,426.00
1237	Otros Activos Fijos
	8,340,723.07
2271	DEPRECIACIONES ACUMULADAS
	-68,803,491.12
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
	17,446,294.93
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)
	17,446,294.93

SUMA ACTIVO

24,503,967.43

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



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

PASIVO	
2000	PASIVO
2100	PASIVO CORRIENTE
2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
2113	Gastos del Personal a Pagar
	1,234,858.88
Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	1,234,858.88
Total de	PASIVO CORRIENTE
	1,234,858.88
Total de	PASIVO
	1,234,858.88
3000	PATRIMONIO
3100	PATRIMONIO NETO
3120	PATRIMONIO DE LA HACIENDA
3122	Acumulados de Ejercicios Anteriores
	2,920,166.18
3122	Resultado del Ejercicio
	-4,785,610.00
Total de	PATRIMONIO DE LA HACIENDA
	-1,865,443.82
Total de	PATRIMONIO NETO
	-1,865,443.82
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
3211	Patrimonio Institucional
	25,134,552.37
Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
	25,134,552.37
Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
	25,134,552.37
Total de	PATRIMONIO
	23,269,108.55

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

24,503,967.43



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1112

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/01/2025
HORA : 14:55.38
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2024

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO			
							DEBITO	CREDITO		
1112	1	0	Fondo Comun	GT08GTCC001010000000900085852	INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	247,758.50	0.00
1112	1	0	Fondo Comun	GT26CHNA01010000020990034040	INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	704,685.80	0.00
1112	1	0	Fondo Comun	GT29BAGU010100000000011271R2	INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	691,843.93	0.00
1112	1	0	Fondo Comun	GT87GTCC0010100000003900186081	IDPP / BCIE-2181	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	5,413,384.27	0.00
TOTAL SUBCUENTA 2 :									7,057,672.50	0.00
TOTAL SUBCUENTA 1 :									7,057,672.50	0.00
TOTAL :									7,057,672.50	0.00
SALDO NETO :									7,057,672.50	

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA

MINISTERIO DE JUSTICIA





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

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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1231
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:39.51
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				
								Debito	Credito	
Cuenta:	1231	Edificios e Instalaciones						Saldo Apertura:	10,378,128.54	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	1	Edificios e Instalaciones								
Subcuenta 2do. Grado:	0									
Auxiliar 1				Auxiliar 2				Auxiliar 3		
100		GUATEMALA		0	SIN CODIGO AUXILIAR		0	SIN CODIGO AUXILIAR		
Cur	Tipo									
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción				Debito	Credito	
								Total :	0.00	0.00
								Movimientos Netos:	0.00	0.00
								Saldo Final :	10,378,128.54	0.00

050

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1231
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:39.51
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1231	Edificios e Instalaciones				Saldo Apertura:		5,748,833.70		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	1	Edificios e Instalaciones									
Subcuenta 2do. Grado:	0										
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3							
115	VILLA NUEVA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
Cur	Tipo									Debito	Credito
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción							
Total :										0.00	0.00
Movimientos Netos:										0.00	0.00
Saldo Final :										5,748,833.70	0.00

001051

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1231

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 9:39.51
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

				Debito	Credito
Cuenta:	1231	Edificios e Instalaciones			
Subcuenta 1er. Grado:	1	Edificios e Instalaciones			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1			Auxiliar 2	Auxiliar 3	
1705	LA LIBERTAD	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
Total :					0.00	0.00
Movimientos Netos:					0.00	0.00
Saldo Final :					5,180,452.88	0.00



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

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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1232

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 9:40.18
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

				Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles			
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1			Auxiliar 2		Auxiliar 3
1114002700000		INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0
				SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
56	RGS	13/03/2024	42-2024	Reclasificación saldo de la cuenta (1232) DE OFICINA Y MUEBLES, Auxiliar (1)1114002700000, en virtud que no se puede realizar la baja de bienes destructibles Resolución de la CGC F-208-2023 de fecha 23 de noviembre-2023 en dicho auxiliar y se utilizara el Auxiliar (1) 1114002710200, por la creación de la Unidad Ejecutora UDAF.	0.00	25,101,040.56
Total :					0.00	25,101,040.56
Movimientos Netos:					0.00	25,101,040.56
Saldo Final :					0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1232
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.18
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00			
							Debito	Credito	
Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles				Saldo Apertura:	1,348,175.88	0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles							
Subcuenta 2do. Grado:	0								
Auxiliar 1				Auxiliar 2		Auxiliar 3			
1114002710200		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		0		0		SIN CODIGO AUXILIAR	
Cur Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito		
50	RASI	06/03/2024	F-0208-2023	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CON NUMERO F-0208-2023 DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	2,920.00		
51	RASI	06/03/2024	F-0208-2023	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CON NUMERO F-0208-2023 DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,398.00		
56	RGS	13/03/2024	42-2024	Reclasificación saldo de la cuenta (1232) DE OFICINA Y MUEBLES, Auxiliar (1)1114002700000, en virtud que no se puede realizar la baja de bienes destructibles Resolución de la CGC F-208-2023 de fecha 23 de noviembre-2023 en dicho auxiliar y se utilizara el Auxiliar (1) 1114002710200, por la creación de la Unidad Ejecutora UDAF.		25,101,040.56	0.00		
66	RASI	14/03/2024	F-0208-2023	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CON NUMERO F-0208-2023 DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	2,224,235.60		
407	DAG	22/04/2024	1114002710200000000000622	ESCRITORIOS DE MELAMINA CON 2 ESPACIOS AL LADO DERECHO, ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO, GARANTÍA:12 MESES SOBRE DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, PEDIDO:131-2024, PREORDEN:54948694		12,500.00	0.00		
426	DAG	23/04/2024	1114002710200000000000643	SILLAS TIPO PRESIDENTE, DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE ECOPIEL, DE 5 RODOS. SEGÚN PEDIDO 217-2024 PREORDEN 55359724. GARANTÍA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.		4,500.00	0.00		
Total :						25,118,040.56	2,228,553.60		
Movimientos Netos:						22,889,486.96	0.00		
Saldo Final :						24,237,662.84	0.00		

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.18
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

[illegible]

Total :	0.00	0.00
Movimientos Netos:	0.00	0.00
Saldo Final :	330,669.78	0.00

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.18
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

					Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles		Saldo Apertura:	116,916.37	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles				
Subcuenta 2do. Grado:	0					
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3		
3000	MULTIREGIONAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	

650

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 9:40.18
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

				Debito	Credito
Cuenta:	1232	Medico-Sanitario y de Laboratorio		Saldo Apertura:	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	4	Medico-Sanitario y de Laboratorio			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1			Auxiliar 2	Auxiliar 3	
1114002700000		INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito			
Contable	Comp.									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1232
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.18
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00			
								Debito	Credito
Cuenta:	1232	Medico-Sanitario y de Laboratorio				Saldo Apertura:	450.00	0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	4	Medico-Sanitario y de Laboratorio							
Subcuenta 2do. Grado:	0								
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3					
1114002710200		0		0		SIN CODIGO AUXILIAR		SIN CODIGO AUXILIAR	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)									
Cur	Tipo							Debito	Credito
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1232
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.18
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1232	Educatcional, Cultural y Recreativo				Saldo Apertura:		485,447.36		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	5	Educatcional, Cultural y Recreativo									
Subcuenta 2do. Grado:	0										
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3							
101	GUATEMALA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
Cur	Tipo									Debito	Credito
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción							
										0.00	0.00
Total :										0.00	0.00
Movimientos Netos:										0.00	0.00
Saldo Final :										485,447.36	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1232
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.18
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				Debito	Credito	
Cuenta:	1232	De Transporte, Traccion y Elevacion				Saldo Apertura:		25,236,119.96		0.00		
Subcuenta 1er. Grado:	6	De Transporte, Traccion y Elevacion										
Subcuenta 2do. Grado:	0											
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3								
101	GUATEMALA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
Cur	Tipo									Debito	Credito	
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción								
										Total :	0.00	0.00
										Movimientos Netos:	0.00	0.00
										Saldo Final :	25,236,119.96	0.00

090

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1232
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.18
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024			ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00			Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Transporte, Traccion y Elevacion	Saldo Apertura:			178,000.00	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	6	De Transporte, Traccion y Elevacion					
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1			Auxiliar 2		Auxiliar 3		
3000		MULTIREGIONAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción					
Contable	Comp.				Debito	Credito			
Total :					0.00	0.00			
Movimientos Netos:					0.00	0.00			
Saldo Final :					178,000.00	0.00			

001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1232

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.18
REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

EJERCICIO: 2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Comunicaciones		Saldo Apertura:		1,185,906.16	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	7	De Comunicaciones					
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1			Auxiliar 2		Auxiliar 3		
101		GUATEMALA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
66	RASI	14/03/2024	F-0208-2023	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON NUMERO F-0208-2023 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	15,141.13
473	DAG	25/04/2024	1114002710200000000000696	SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS MARCA: TP-LINK TL-SG1008D Y SWITCH DE RED NO ADMINISTRABLE DE 16 PUERTOS TP-LINK TL-SG1016, 100% GARANTIZADOS, PEDIDO: 12-2024, PREORDEN:55075048	9,875.00	0.00
678	DAG	06/06/2024	1114002710200000000000978	TELEFONO DIGITAL MARCA NEC MODELO IP7WW-24TXH-A1 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE ENFOQUE DE GENERO, GARANTIA: 1 AÑO, PEDIDO:16-2024, PREORDEN:55649086	1,090.50	0.00
1399	DAG	31/10/2024	11140027102000000000001885	INTERCOMUNICADOR INALÁMBRICO MARCA CONMAX, PARA COMUNICACIÓN DENTRO DEL DESPACHO GENERAL. PEDIDO PC/2024-271 Y PREORDEN 57989164	950.00	0.00
1502	DAG	29/11/2024	11140027102000000000002074	TELÉFONOS INALÁMBRICOS MARCA PANASONIC, PARA USO EN DIFERENTES COORDINACIONES DEPARTAMENTALES, SEDES MUNICIPALES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DEL IDPP. SEGÚN PEDIDO PC/2024-327 PREORDEN 58146353. GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	15,085.00	0.00


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

Total :	27,000.50	15,141.13
Movimientos Netos:	11,859.37	0.00
Saldo Final :	1,197,765.53	0.00




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

001-062

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1233
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.45
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1233	Tierras y Terrenos				Saldo Apertura:				1,000.00	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	0										
Subcuenta 2do. Grado:	0										
Auxiliar 1				Auxiliar 2				Auxiliar 3			
115		VILLA NUEVA		0		SIN CODIGO AUXILIAR		0		SIN CODIGO AUXILIAR	
Cur	Tipo									Debito	Credito
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción							
Total :										0.00	0.00
Movimientos Netos:										0.00	0.00
Saldo Final :										1,000.00	0.00

0000063

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1233
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.45
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1233	Tierras y Terrenos		Saldo Apertura:		1.00	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	0						
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1		Auxiliar 2	Auxiliar 3				
1317	SANTA EULALIA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR		
Cur	Tipo					Debito	Credito
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción			
Total :						0.00	0.00
Movimientos Netos:						0.00	0.00
Saldo Final :						1.00	0.00

064

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1233
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:40.45
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				Debito		Credito	
Cuenta:		1233		Tierras y Terrenos				Saldo Apertura:		80.00		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:		0											
Subcuenta 2do. Grado:		0											
Auxiliar 1				Auxiliar 2				Auxiliar 3					
1705				0		SIN CODIGO AUXILIAR		0		SIN CODIGO AUXILIAR			
LA LIBERTAD													
Cur	Tipo												
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción						Debito		Credito	
Total :										0.00		0.00	
Movimientos Netos:										0.00		0.00	
Saldo Final :										80.00		0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1233

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 9:40.45
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

				Debito	Credito
Cuenta:	1233	Tierras y Terrenos	Saldo Apertura:	7.02	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	0				
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1		Auxiliar 2	Auxiliar 3		
1712	POPTÚN	0	0	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
Total :					0.00	0.00
Movimientos Netos:					0.00	0.00
Saldo Final :					7.02	0.00



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

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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.16
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				
								Debito	Credito	
Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)				Saldo Apertura:	1,379,805.00	0.00		
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)								
Subcuenta 2do. Grado:	0									
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3						
111400271030014000001000001		45603332		CASP0022022						
SIN NOMBRE ESPECIFICO		CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
Cur	Tipo							Debito	Credito	
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción						
								Total :	0.00	0.00
								Movimientos Netos:	0.00	0.00
								Saldo Final :	1,379,805.00	0.00

067

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.16
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				Debito		Credito	
Cuenta:		1234		Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)				Saldo Apertura:		1,294,489.60		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:		7		Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)									
Subcuenta 2do. Grado:		0											
Auxiliar 1				Auxiliar 2				Auxiliar 3					
111400271030014000001000001				SIN NOMBRE ESPECIFICO		45603332		CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA		CASPO12022		SIN NOMBRE ESPECIFICO	
Cur		Tipo											
Contable		Comp.		Fecha		CUR Presup.		Descripción		Debito		Credito	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.16
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)				Saldo Apertura:		591,345.00		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)									
Subcuenta 2do. Grado:	0										
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3							
1114002710300140000001000001		SIN NOMBRE ESPECIFICO		45603332		CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA		CASP022022		SIN NOMBRE ESPECIFICO	
Cur	Tipo										
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción						Debito	Credito

6901069

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.16
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00			
								Debito	Credito
Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)					Saldo Apertura:	424,600.00	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)							
Subcuenta 2do. Grado:	0								
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3					
111400271030014000002000001		45603332		CASPO12021					
SIN NOMBRE ESPECIFICO		CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA		SIN NOMBRE ESPECIFICO					
Cur	Tipo						Debito	Credito	
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción					
							Total :	0.00	0.00
							Movimientos Netos:	0.00	0.00
							Saldo Final :	424,600.00	0.00

070

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.16
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				Debito		Credito	
Cuenta:		1234		Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)				Saldo Apertura:		91,945.20		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:		7		Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)									
Subcuenta 2do. Grado:		0											
Auxiliar 1				Auxiliar 2				Auxiliar 3					
1114002710300140000030000001				SIN NOMBRE ESPECIFICO		45603332		CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA		CASP012022		SIN NOMBRE ESPECIFICO	
Cur		Tipo											
Contable		Comp.		Fecha		CUR Presup.		Descripción		Debito		Credito	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.16
REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00			
								Debito	Credito
Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)				Saldo Apertura:	125,295.60	0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)							
Subcuenta 2do. Grado:	0								
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3					
1114002710300140000030000002		SIN NOMBRE ESPECIFICO		45603332		CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA		CASP012022	SIN NOMBRE ESPECIFICO
Cur	Tipo								
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción			Debito	Credito	
							Total :	0.00	0.00
							Movimientos Netos:	0.00	0.00
							Saldo Final :	125,295.60	0.00

072

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1234
 De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 9:41.16
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

				Debito	Credito
Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)	Saldo Apertura:	97,966.80	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1		Auxiliar 2	Auxiliar 3		
1114002710300140000030000003	SIN NOMBRE ESPECIFICO	45603332	CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA	CASP012022	SIN NOMBRE ESPECIFICO

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
Total :					0.00	0.00
Movimientos Netos:					0.00	0.00
Saldo Final :					97,966.80	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.16
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00				Debito	Credito								
Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)				Saldo Apertura:		97,040.40		0.00									
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)																	
Subcuenta 2do. Grado:	0																		
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3															
1114002710300140000030000004		SIN NOMBRE ESPECIFICO		45603332		CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA		CASP012022		SIN NOMBRE ESPECIFICO									
Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción						Debito	Credito								
Contable	Comp.																		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.16
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00			
								Debito	Credito
Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)				Saldo Apertura:	223,725.60	0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)							
Subcuenta 2do. Grado:	0								
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3					
111400271030014000003000005		SIN NOMBRE ESPECIFICO		45603332		CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA		CASP012022 SIN NOMBRE ESPECIFICO	
Cur	Tipo								
Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción			Debito	Credito	
							Total :	0.00	0.00
							Movimientos Netos:	0.00	0.00
							Saldo Final :	223,725.60	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1234
 De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 9:41.16
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

				Debito	Credito
Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)	Saldo Apertura:	101,440.80	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1		Auxiliar 2	Auxiliar 3		
1114002710300140000030000006	SIN NOMBRE ESPECIFICO	45603332	CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA	CASP012022	SIN NOMBRE ESPECIFICO

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
Total :					0.00	0.00
Movimientos Netos:					0.00	0.00
Saldo Final :					101,440.80	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.16
REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

				Debito	Credito
Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)	Saldo Apertura:	386,772.00	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1		Auxiliar 2	Auxiliar 3		
111400271030014000003000007	SIN NOMBRE ESPECIFICO	45603332	CASP012022	SIN NOMBRE ESPECIFICO	
		CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA			

Cur	Tipo	Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
							Total :	0.00 0.00
							Movimientos Netos:	0.00 0.00
							Saldo Final :	386,772.00 0.00




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


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1237
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 9:41.45
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

				Debito	Credito	
Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos		Saldo Apertura:	6,306,858.72	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	0					
Subcuenta 2do. Grado:	0					
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3		
100	GUATEMALA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción				
Contable	Comp.				Debito	Credito		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1237
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.45
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos		Saldo Apertura:		1,817,886.69	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	0						
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1			Auxiliar 2		Auxiliar 3		
101		GUATEMALA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
66	RASI	14/03/2024	F-0208-2023	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS CON NUMERO F-0208-2023 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	31,626.00
234	DAG	18/03/2024	1114002710200000000000377	AIRE ACONDICIONADO MARCA LENNOX CON CAPACIDAD DE 18000 BTU, PARA EL DATA CENTER DE LA SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DEL IDPP. SEGÚN PEDIDO 95 PREORDEN 54776584. INCLUYE INSTALACIÓN.	6,860.00	0.00
428	DAG	23/04/2024	1114002710200000000000645	FRIGOBAR MARCA FRIGIDAIRE. CAPACIDAD DE 3.1 PIES CÚBICOS, 4 ESTANTES. SEGÚN PEDIDO 218-2024 PREORDEN 55359789. GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	1,730.00	0.00
714	DAG	14/06/2024	1114002710200000000001045	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA APC PARA EL IDPP INCLUYE INSTALACIÓN, NOG:22747818, ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 21-2024, GARANTIA: 1 AÑO, PEDIDO:11-2024, PREORDEN:55162154	89,345.00	0.00
841	DAG	08/07/2024	1114002710200000000001201	ESCALERA TIPO AVIÓN, PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DEL IDPP. SEGÚN PEDIDO 206-2024 PREORDEN 55562495.	14,275.00	0.00
1273	DAG	10/10/2024	1114002710200000000001735	RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO, MANGUERAS Y MANÓMETROS PARA EXTINTORES DEL IDPP, PEDIDO:PC/2024-187, PREORDEN:56976302	200.00	0.00
1280	DAG	11/10/2024	1114002710200000000001740	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL IDPP, MARCA INNOVAIR, NOG:23438509, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 09-2024, PEDIDO:PC/2024-29, PREORDEN:55724518	79,000.00	0.00
1450	DAG	15/11/2024	1114002710200000000001977	MICROONDAS MARCA WHIRLPOOL 700 WATTS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. SEGUN PEDIDO PC/2024-251 Y PREORDEN 57905574	850.00	0.00
1499	DAG	29/11/2024	1114002710200000000002071	LITERAS DESMONTABLES DE METAL TAMAÑO IMPERIAL, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL IDPP. SEGÚN PEDIDO PC/2024-319 PREORDEN 58155868. INCLUYE 2 COLCHONES TIPO FIRME TELA KNIT. GARANTÍA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	6,160.00	0.00
1509	DAG	29/11/2024	1114002710200000000002082	CÁMARAS DE VIGILANCIA Y GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR), PARA COMPLEMENTAR EL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DEL IDPP. SEGÚN PEDIDO PC/2024-310 Y PREORDEN 58100743 GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	13,540.66	0.00

079

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1237
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.45
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos		Saldo Apertura:		1,817,886.69	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	0						
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1			Auxiliar 2		Auxiliar 3		
101		GUATEMALA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
1517	DAG	29/11/2024	1114002710200900000002090	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR), SERVICIO DE CONFIGURACIÓN, REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA DEL IDPP.	11,734.00	0.00
Total :					223,694.66	31,626.00
Movimientos Netos:					192,068.66	0.00
Saldo Final :					2,009,955.35	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1237
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.45
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:		2024		ENTIDAD QUE CONTABILIZA:		1114-0027-000-00							
								Debito		Credito			
Cuenta:		1237		Otros Activos Fijos				Saldo Apertura:		12,050.00		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:		0											
Subcuenta 2do. Grado:		0											
Auxiliar 1				Auxiliar 2				Auxiliar 3					
115		VILLA NUEVA		0		SIN CODIGO AUXILIAR		0		SIN CODIGO AUXILIAR			
Cur		Tipo											
Contable	Comp.	Fecha	CUR	Presup.	Descripción				Debito		Credito		
								Total :		0.00		0.00	
								Movimientos Netos:		0.00		0.00	
								Saldo Final :		12,050.00		0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1237
 De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 9:41.45
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

				Debito	Credito
Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos			
Subcuenta 1er. Grado:	0				
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1		Auxiliar 2	Auxiliar 3		
1201		0	0		
	SAN MARCOS		SIN CODIGO AUXILIAR		

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito			
Contable	Comp.								
Total :					0.00	0.00			
Movimientos Netos:					0.00	0.00			
Saldo Final :					1,859.00	0.00			

082

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1237
De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

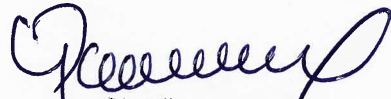
PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 20/01/2025
HORA : 9:41.45
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2024 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

						Debito	Credito
Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos			Saldo Apertura:	10,000.00	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	0						
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1			Auxiliar 2		Auxiliar 3		
1705		LA LIBERTAD	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito			
Contable	Comp.								




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


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 2271

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 9:42.11
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 1/01/2024 a Fecha Final: 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

					Debito	Credito
Cuenta:	2271	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		Saldo Apertura:	0.00	68,141,396.37
Subcuenta 1er. Grado:	0					
Subcuenta 2do. Grado:	0					
Auxiliar 1	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3
						0 SIN CODIGO AUXILIAR

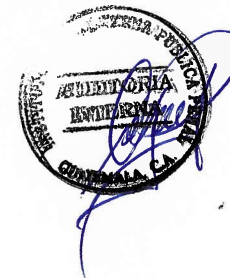
Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
412	DPR	31/12/2024	05-2025	Para registrar las depreciaciones conforme los porcentajes establecidos por el Ministerio de Finanzas Públicas 11-2007 de los bienes adquiridos al año 2024. Según cuadro adjunto y Oficio No. 05/2025-CONT/yjp	0.00	2,914,613.21
411	DPR	31/12/2024	005-2025	Para registrar las depreciaciones conforme los porcentajes establecidos por el Ministerio de Finanzas Públicas 11-2007 de los bienes adquiridos durante el año 2024. Según cuadro adjunto y Oficio No. 05/2025-CONT/yjp	0.00	22,497.27
413	RAB	31/12/2024	0208-2023	Ajuste por la Depreciación acumulada de los Bienes dados de baja dentro del modulo de Inventarios. Resolución No. F-0208-2023 Gestión 674283 de Contraloría General de Cuentas.	2,275,015.73	0.00

Total :	2,275,015.73	2,937,110.48
Movimientos Netos:	0.00	662,094.75
Saldo Final :	0.00	68,803,491.12



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

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



0084

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 2113

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 10:16.53
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2024

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1		AUX2		AUX3		SALDO	
										DEBITO	CREDITO
2113	4	0	Retenciones a Pagar	111-4002700000	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	203	Impuesto Sobre La Renta	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	567,795.53
2113	4	0	Retenciones a Pagar	111-4002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	118	Fondo de Pensiones Clases Pasivas (Montepio)	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	27,533.75
2113	4	0	Retenciones a Pagar	111-4002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	201	Cuota IGSS	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.07
2113	4	0	Retenciones a Pagar	111-4002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	211	Retenciones Judiciales	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	385,308.53
2113	4	0	Retenciones a Pagar	111-4002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	27203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	25,405.37
2113	4	0	Retenciones a Pagar	111-4002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	27211	RETENCIONES JUDICIALES	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	228,815.63

TOTAL SUBCUENTA 2 :	0.00	1,234,858.88
TOTAL SUBCUENTA 1 :	0.00	1,234,858.88
TOTAL :	0.00	1,234,858.88
SALDO NETO :		1,234,858.88



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

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



005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 3122

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 10:17.25
 REPORTE: R00806051.rpt

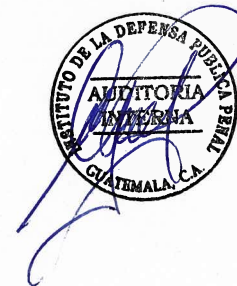
EJERCICIO: 2024

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO		
							DEBITO	CREDITO	
3122	1	0	Acumulados de Ejercicios Anteriores	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	2,920,166.18
							TOTAL SUBCUENTA 2:	0.00	2,920,166.18
							TOTAL SUBCUENTA 1:	0.00	2,920,166.18
							TOTAL:	0.00	2,920,166.18
							SALDO NETO:		2,920,166.18



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

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



086

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 3211

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 20/01/2025
 HORA : 10:17.55
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2024

MAYOR	SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO		
							DEBITO	CREDITO	
3211	0	0	Patrimonio Institucional	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	25,134,552.37
TOTAL SUBCUENTA 2 :								0.00	25,134,552.37
TOTAL SUBCUENTA 1 :								0.00	25,134,552.37
TOTAL :								0.00	25,134,552.37
SALDO NETO :									25,134,552.37



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

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





Instituto de la Defensa Pública Penal
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia
Coordinación Financiera - Departamento de Contabilidad
Notas a los Estados Financieros



088

PRESENTACION

Nota No.1) Constitución y Naturaleza

- a. El Instituto de la Defensa Pública Penal, se creó por medio del Decreto No. 129-97, "Ley de Servicio Público de Defensa Penal" el cual entra en vigencia el 13 de julio de 1998, con ello se abandonó la dependencia institucional del Organismo Judicial y su reglamento contenido en el Acuerdo No. 4-99 del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal, se fundamenta en convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y en preceptos constitucionales orientados a la Defensa Penal.
- b. Tiene por objeto velar por el debido proceso penal de los ciudadanos o ciudadanas sindicados de algún hecho delictivo, de escasos recursos económicos y en cumplimiento a la Ley, en especial a los grupos más vulnerables y de escasos recursos económicos, con enfoque de género y pertinencia cultural.
- c. Su domicilio es la ciudad de Guatemala; el Instituto de la Defensa Pública Penal, es descentralizada e independiente con presencia en los 22 departamentos de Guatemala.

Nota No.2) Periodo Fiscal

El Ejercicio Fiscal a que está sujeto el Instituto de la Defensa Pública Penal se inicia el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

Nota No.3) Unidad Monetaria

El Estado de Liquidación del Presupuesto, y demás información presupuestaria y contable es expresado en Quetzales, moneda oficial del Estado de Guatemala.

Nota No.4) Disposiciones Contables Y Presupuestarias

- a. Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año, no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.





Instituto de la Defensa Pública Penal
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia
Coordinación Financiera - Departamento de Contabilidad
Notas a los Estados Financieros



039

- b. Los cheques vencidos para su cobro, se regularizan a su vencimiento y se trasladan a cuentas por pagar, para su posterior pago a solicitud de los beneficiarios.
- c. En la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, se aplicó el contenido del Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial en noviembre de 2022, el cual contiene la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Además, lo relacionado en la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Decreto No. 101-97, su reglamento y otras leyes y normativas aplicables, y las Normas de Ejecución y de Cierre Presupuestario de carácter interno emitidas por la Dirección General del Instituto.
- d. En el año 2024, los reportes de los Estados Financieros y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos que se adjuntan, han sido generados directamente, a través del Sistema Financiero SICOIN-WEB, que fue implementado en la Institución a partir del mes de enero del año 2006. Este sistema registra el movimiento presupuestario, financiero y contable que se genera en la institución periódicamente y se encuentra en línea con el servidor central del Ministerio de Finanzas Públicas.
- e. Se registran en el SICOIN la totalidad de los depósitos e intereses generados por las cuentas de depósitos monetarios en el Sistema Bancario Nacional, dentro del período contable, inclusive los correspondientes al mes de diciembre del año 2024.
- f. Los Departamentos de la Coordinación Financiera, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Centro de Costos, revisan la información y registros correspondientes, efectúan ajustes y finalmente se realiza el cierre del periodo fiscal 2024, con la debida antelación, tanto en el sistema SICOIN Descentralizada, como presentando los formatos y cuadros requeridos para la preparación del Informe de Liquidación Presupuestaria de Ingreso y Egresos, a efecto de cumplir con el plazo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97, su Reglamento y sus modificaciones.
- g. Los Saldos de Caja que se deriven del ejercicio fiscal 2024, se incorporaran dentro de las fuentes de financiamiento del presupuesto institucional aprobado para el ejercicio fiscal 2025.



Instituto de la Defensa Pública Penal
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia
Coordinación Financiera - Departamento de Contabilidad
Notas a los Estados Financieros



090

- h. Se realizan revisiones analíticas de las cuentas por pagar, a efecto de verificar su vigencia y generar las regularizaciones cuando corresponda dentro del periodo.
- i. Reconocimiento de los Ingresos: Los ingresos del Instituto de la Defensa Pública Penal, son consecuencia principalmente de los aportes, de ingresos corrientes, que proporciona el Gobierno Central de conformidad con el presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el año 2024. Quedando registrados dentro del período todos los ingresos percibidos de las diversas fuentes de financiamiento vigentes.

Nota No.5) Políticas Contables

Los Estados Financieros muestran razonablemente la situación financiera de la Institución, pues ha sido política de las autoridades, velar porque la contabilidad se opere totalmente al día y de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y las que emite el Ente Rector, Ministerio de Finanzas Públicas.

Además de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto, su Reglamento y las que sean aplicables del Decreto que rige la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, se observaron las Políticas Contables del IDPP, contenidas en Resolución Administrativa No.042-2023/DAF/EDCM/yfn, de fecha 2 de octubre del año 2023, de la División Administrativa Financiera.

Prestaciones Laborales: El Instituto otorga las prestaciones laborales contenidas en las leyes ordinarias, tales como: Aguinaldo, Bono 14, Vacaciones, Indemnización por despido y bonificaciones. Además, se otorga un Bono Anual de Trabajo, Bono de Fomento a la Educación, equivalente a un sueldo ordinario. Adicionalmente el Instituto otorga, Bono anual para trabajadores, Bono Compensación Económica, Bono Antigüedad, Bono Motivacional y Bono Vacacional e incluye dentro de las liquidaciones de prestaciones laborales un 30% de ventajas económicas de conformidad con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Penal, entre el Sindicato de Trabajadores de Apoyo Técnico y Administrativo del Instituto de la Defensa Pública Penal "STIDPP" y el Instituto de la Defensa Pública Penal.



Instituto de la Defensa Pública Penal
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia
Coordinación Financiera - Departamento de Contabilidad
Notas a los Estados Financieros



091

Nota No.6) Activo Corriente (Circulante)

Cuenta 1112 Bancos

Se han considerado los saldos reales de las cuentas, a nombre de la Institución, constituidas en los diferentes bancos del sistema, estas cifras están debidamente conciliadas con las que se presentan en el Libro de Bancos, los que se opera en el Departamento de Tesorería, en forma periódica y con los saldos que presenta la caja fiscal cada fin de mes.

Los saldos disponibles de los recursos financieros, al 31 de diciembre del año 2024, refleja un monto de siete millones cincuenta y siete mil seiscientos setenta y dos Quetzales con cincuenta centavos (Q 7,057,672.50), integrándose de la siguiente manera:

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31-12-2024
GT08GTCO01010000000900085852	Instituto de la Defensa Publica Penal	247,758.50
GT26CHNA01010000020990034040	Instituto de la Defensa Publica Penal	704,685.80
GT29BAGU01010000000001127182	Instituto de la Defensa Publica Penal	691,843.93
GT87GTCO01010000003900186081	IDPP/BCIE-2181	5,413,384.27
		<u>Q 7,057,672.50</u>

Nota No.7) Activo No Corriente

Cuenta 1230 Propiedad Planta Y Equipo

Activo No Corriente: La integración del Activo No Corriente ha sido presentada oportunamente a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, tal como lo establece la normativa legal; cifras que se encuentran debidamente conciliadas con los datos que reportan nuestro Balance General al 31 de diciembre del año 2024. Las depreciaciones del año 2024, se operan dentro del período contable, conforme Resolución No. 11-2007 autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

El detalle del valor contable de Propiedad, Planta y Equipo(neto), asciende al monto de diecisiete millones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y cuatro quetzales con noventa y tres centavos (Q 17,446,294.93), detalladas de la siguiente manera:



Instituto de la Defensa Pública Penal
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia
Coordinación Financiera - Departamento de Contabilidad
Notas a los Estados Financieros



Nombre de la Cuenta	Monto AL 31-12-2024
Propiedad, Planta y Equipo	86,249,786.05
(-) Depreciaciones Acumuladas	-68,803,491.12
Total de Propiedad, Planta y Equipo (neto)	<u>Q 17,446,294.93</u>

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto al 31-12-2024
1231	Maquinaria y Planta en Operación	21,307,415.12
1232	Maquinaria y Equipo	51,786,133.84
1233	Tierras y Terrenos	1,088.02
1234	Construcciones en Proceso	**4,814,426.00
1237	Otros Activos Fijos	8,340,723.07
		<u>Q 86,249,786.05</u>

** la cuenta Construcciones en proceso, integrados por registros de los Anticipos dados por pago de estudios y diseños. Por la Unidad - BCIE-2181.

Nota No. 8) 2271 Depreciaciones Acumuladas

Las depreciaciones han sido calculadas con base a los porcentajes de depreciación anual de los Activos Fijos, aprobados por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, Resolución No. 11-2007 del 17 de mayo del 2007 y según registros al 31 de diciembre del año 2024, asciende al monto de sesenta y ocho millones ochocientos tres mil cuatrocientos noventa y uno con doce centavos (Q 68,803,491.12).

Nota No.9) 2113 Gastos del Personal a Pagar

El saldo de la cuenta gastos del personal a pagar está integrada por retenciones a pagar las cuales se detallan a continuación.

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto al 31-12-2024
2113	Montepío	27,533.75
2113	IGSS cuota laboral	0.07
2113	ISR	593,200.90
2113	Retenciones Judiciales	614,124.16
		<u>Q1,234,858.88</u>



Instituto de la Defensa Pública Penal
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia
Coordinación Financiera - Departamento de Contabilidad
Notas a los Estados Financieros



093

Nota No.10) 5100 Ingresos Corrientes

Durante el periodo fiscal se cuenta con ingresos y transferencias corrientes percibidas durante el ejercicio fiscal 2024, integradas de la siguiente manera:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto al 31-12-2024
5161	Intereses-Cuentas Bancarias IDPP	403,619.26
5172	Trasferencias corrientes Sector Público	307,150,913.00
		<u>Q 307,554,532.26</u>

Nota No.11) 6100 Gastos Corrientes

Las operaciones realizadas con fondos nacionales, se realizan bajo el principio de contabilidad de lo devengado, las operaciones realizadas con fondos provenientes de donación se realizan con base al principio de contabilidad de lo percibido por constituir normas de los organismos internacionales o donantes, con base en la documentación de soporte.

La cuenta de Gastos Corrientes, asciende al monto de trescientos doce millones trescientos cuarenta mil cientos cuarenta y dos con veintiséis centavos. (Q 312,340,142.26), integrados de la siguiente manera:

No. Cuenta	Nombre	Monto 31-12-2024
6111	Remuneraciones	283,468,785.80
6112	Bienes y Servicios	14,015,816.06
6113	Depreciación y Amortización	2,937,110.48
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	388,988.60
6124	Otros Alquileres	4,607,104.24
6142	Otras Pérdidas	5,653,748.48
6151	Transferencias al Sector Privado	392,288.96
6152	Transferencias al Sector Público	876,299.64
		<u>312,340,142.26</u>



Instituto de la Defensa Pública Penal
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia
Coordinación Financiera - Departamento de Contabilidad
Notas a los Estados Financieros



094

Instituto de la Defensa Pública Penal

La infrascrita contadora del Instituto de la Defensa Pública Penal, registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria, con Numero 1215492K, CERTIFICA: que las presentes Notas a los Estados Financieros, son un fiel reflejo de la Operaciones Contables, asentadas en los libros correspondientes al mes de diciembre del dos mil veinticuatro.




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

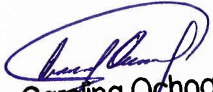
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
Departamento de Tesorería
Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre 2024
Cifra expresada en Quetzales

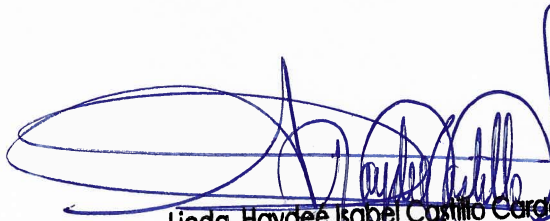
Cuenta		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
20990034040	Saldo anterior	1,040,436	3,268,474	2,273,486	147,190	450,968	725,200
CHN Monetarios	Aporte MFP gastos funcionamiento	24,000,000	20,000,000	18,000,000	24,000,000	20,000,000	29,600,000
Cuenta principal	Pago reclamo seguro CHN	-	-	-	-	-	-
	Reintegro por excedente telefonía	-	3	-	-	-	-
	Honorarios por servicios defensoria	-	-	-	-	-	-
	Intereses bancarios	-	7,112	8,894	5,943	2,458	3,205
	Reintegro fondo rotativo	-	-	-	-	-	-
	Traslado de otras cuentas del IDPP	-	100,000	-	-	1,875,000	-
	Reintegros y/o ingresos varios	13,751	1,030	30	53	30	30
	Multas Impuestos	-	6,704	6,704	6,704	-	-
	Devoluciones ISR y del IVA	-	-	-	-	-	-
	Egresos	(21,785,712)	(21,109,837)	(20,141,922)	(23,708,921)	(21,603,256)	(28,792,456)
	Saldo para el mes siguiente	3,268,474	2,273,486	147,190	450,968	725,200	1,535,979
1127182	Saldo anterior	691,844	691,844	591,844	591,844	591,844	191,844
Bco. Guatemala	Reintegro por comisión de traslado	-	24	-	-	28	-
	Traslados de otras cuentas del IDPP	-	-	-	-	-	-
	Egresos	-	(100,024)	-	-	(400,028)	-
	Saldo para el mes siguiente	691,844	591,844	591,844	591,844	191,844	191,844
9000858502	Saldo Inicial	148,924	4,045,322	3,999,793	1,560,407	1,887,740	396,566
G&T Continetal	Intereses	-	24,494	18,225	18,439	28,475	17,823
Monetarios	Traslados de otras cuentas del IDPP	19,500,000	19,000,000	17,500,000	19,000,000	18,500,000	26,000,000
	Reintegro de sueldos y honorarios	-	4,130	1,773	12,897	8,132	-
	Reintegros y/o ingresos varios	475	75	12,972	150	125	50
	Egresos	(15,604,078)	(19,074,228)	(19,972,357)	(18,704,153)	(20,027,906)	(25,784,419)
Monetarios IDPP	Saldo para el mes siguiente	4,045,322	3,999,793	1,560,407	1,887,740	396,566	630,020

095

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
Sección de Tesorería
Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre 2024
Cifra expresada en Quetzales

Cuenta		jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total
20990034040	Saldo anterior	1,535,979	1,380,282	1,688,354	6,368,020	2,667,196	3,082,287	1,040,436
CHN Monetarios	Aporte MFP gastos funcionamiento	28,000,000	29,500,000	21,000,000	22,000,000	32,000,000	39,050,913	307,150,913
Cuenta principal	Pago reclamo seguro CHN							-
	Reintegro por excedente telefonía							3
	Honorarios por servicios defensoria							-
	Intereses bancarios	3,270	3,433	9,093	3,886	3,310	14,817	65,421
	Reintegro fondos en avance							-
	Traslado de otras cuentas del IDPP				3,000,000			4,975,000
	Reintegros y/o ingresos varios	17,805	1,937	60	8,837	60	155,077	198,700
	Multas Impuestos							20,111
	Devoluciones ISR y del IVA							-
	Egresos	(28,176,772)	(29,197,298)	(16,329,488)	(28,713,546)	(31,588,279)	(41,598,408)	(312,745,896)
	Saldo para el mes siguiente	1,380,282	1,688,354	6,368,020	2,667,196	3,082,287	704,686	704,686
1127182	Saldo anterior	191,844	591,844	591,844	591,844	591,844	591,844	691,844
Bco. Guatemala	Reintegro por comisión de traslado		-	-	-	-	-	52
	Traslados de otras cuentas del IDPP	400,000	-	-	-	-	100,000	500,000
	Egresos		-	-	-	-	-	(500,052)
	Saldo para el mes siguiente	591,844	591,844	591,844	591,844	591,844	691,844	691,844
9000858502	Saldo Inicial	630,020	644,982	7,936,957	3,633,608	1,843,950	4,229,185	148,924
G&T Continetal	Intereses	33,755	26,847	23,355	24,311	22,158	57,321	295,204
Monetarios	Traslados de otras cuentas del IDPP	25,000,000	26,700,000	14,500,000	26,500,000	28,500,000	35,000,000	275,700,000
	Reintegro de sueldos y honorarios	19,375	9,275	1,855	1,889	3,338	850	63,514
	Reintegros y/o ingresos varios	250	125	175	50	100	100	14,647
	Egresos	(25,038,419)	(19,444,272)	(18,828,735)	(28,315,908)	(26,140,361)	(39,039,698)	(275,974,531)
Monetarios IDPP	Saldo para el mes siguiente	644,982	7,936,957	3,633,608	1,843,950	4,229,185	247,759	247,759


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


Licda. Haydee Isabel Castillo Cardona
 Jefe del Departamento de Tesorería
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 049



- F -

**INDICE DE ANÁLISIS DEL IMPACTO
ECONÓMICO Y FINANCIERO**



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**

ESTADO DE RESULTADOS

- 1. Proporción de los Ingresos por tasas sobre los Ingresos.**
- 2. Ingresos por Venta de servicios sobre Ingresos.**
- 3. Proporción de los Ingresos por intereses sobre los Ingresos.**
- 4. Proporción de los Ingresos por transferencias corrientes del sector público sobre los Ingresos.**
- 5. Proporción de los Ingresos por Donaciones sobre Ingresos.**
- 6. Proporción de los Ingresos por Préstamos sobre Ingresos.**
- 7. Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos.**
- 8. Proporción de los Gastos de Bienes y Servicios sobre los Gastos.**
- 9. Proporción de los Gastos de otros alquileres sobre los Gastos.**
- 10. Proporción de los Gastos por Transferencias otorgadas al Sector Público sobre los Gastos.**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
INDICES ESTADOS FINANCIEROS 2024



099

ESTADO DE RESULTADOS

1 Proporción de los ingresos por Tasas sobre los Ingresos

<u>Ingresos por Tasas</u>	Q	-	0.00
Ingresos	Q	307,554,532.26	

Durante el Ejercicio no se percibieron ingresos por este concepto.

2 Proporción de los ingresos por Venta de Servicios sobre los Ingresos

<u>Ingresos por Venta de Servicios</u>	Q	-	0.00
ingresos	Q	307,554,532.26	

Durante el Ejercicio no se percibieron ingresos por este concepto.

3 Proporción de Ingresos por Intereses sobre Ingresos

<u>Ingresos por Intereses</u>	Q	403,619.26	0.1312
Ingresos	Q	307,554,532.26	

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.1312 unidades de Ingresos por Intereses .

El Instituto de la Defensa Pública Penal en atención a normas y reglamentos vigentes, no constituye inversiones en el Sistema Bancario Nacional, por lo que los intereses que se devengan son relativamente bajos en relación a los Ingresos Totales, pues estos constituyen intereses devengados sobre saldos de cuentas de depósitos monetarios constituidas en el sistema bancario nacional a nombre del Instituto.

4 Proporción de los Ingresos por Transferencia del Sector Público sobre Ingresos

<u>Transferencias Corrientes del Sector Público</u>	Q	307,150,913.00	99.87
Ingresos	Q	307,554,532.26	

Por cada 100 unidades monetaria de Ingresos, se recibieron 99.87 unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público. La mayor parte de los ingresos del Instituto constituyen las transferencias corrientes, es decir los provenientes de aportes del Gobierno Central.

5 Proporción de los Ingresos por Donaciones sobre Ingresos

<u>Ingresos por Donaciones</u>	Q	-	0.00
Ingresos	Q	307,554,532.26	

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.00 unidades de ingresos por Donaciones en especie.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
INDICES ESTADOS FINANCIEROS 2024



100

6 Proporción de los Ingresos por Prestamos Externos sobre Ingresos

<u>Ingresos por Prestamos externos</u>	Q	-	0.00
Ingresos	Q	307,554,532.26	

Durante el Ejercicio no se percibieron ingresos por este concepto.

7 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos

<u>Gastos por remuneraciones</u>	Q	283,468,785.80	90.76
Gastos	Q	312,340,142.26	

Por cada 100 unidades monetarios de Gastos, 90.97 unidades corresponde a Gastos de Remuneraciones.

Los pagos al recurso humano y gastos conexos son significativamente altos por tratarse de una institución de servicios a la población a nivel nacional; por lo cual se incluye la contratación y prestaciones de personal profesional, técnico y operativo para el cumplimiento del mandato institucional.

8 Proporción de los Gastos por Bienes y Servicios sobre Gastos

<u>Gastos de Bienes y Servicios</u>	Q	14,015,816.06	4.49
Gastos	Q	312,340,142.26	

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 4.49 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

Según se observa estos gastos son relativamente bajos con relación al monto total de gastos ejecutados por la institución, debido a políticas institucionales respecto a contención y calidad del gasto, y además porque el mayor porcentaje de los gastos son por remuneraciones de servicios personales.

9 Proporción de Gastos de Arrendamiento sobre los Gastos

<u>Gastos de arrendamiento</u>	Q	4,607,104.24	1.48
Gastos	Q	312,340,142.26	

Por Cada 100 unidades monetarias de Gastos, 1.48 unidades corresponden a Gastos de arrendamientos.

El Instituto carece de instalaciones propias a nivel nacional, lo cual obliga a alquilar inmuebles en todas las sedes departamentales y municipales; así como, en la ciudad capital para el adecuado funcionamiento institucional, se vela siempre por la calidad del gasto, contratando instalaciones relativamente económicas, lo cual permite obtener un índice razonable de gasto por arrendamiento con relación al total de gastos ejecutados de la institución.

10 Proporción de Gastos por Transferencias al Sector Público sobre los Gastos

<u>Gastos por transferencias otorgadas al Sector Público</u>	Q	876,299.64	0.28
Gastos	Q	312,340,142.26	

Por cada 100 unidades monetarias otorgadas al Sector Público, 0.28 unidades corresponden a gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público.

Defensa Pública Penal realiza mensualmente a la Contraloría General de Cuentas de la Nación por concepto de



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



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



BALANCE GENERAL

- 1. Importancia del Activo Disponible, sobre Activo Circulante.**
- 2. Importancia del Activo Circulante, sobre Activo Circulante.**
- 3. Importancia de Propiedad, Planta y Equipo (neto), sobre el Activo Total.**
- 4. Situación de Tesorería (prueba ácida).**
- 5. Índice de Solvencia Técnica.**
- 6. Índice de Solvencia.**
- 7. Importancia de las Obligaciones a corto plazo sobre el Capital.**
- 8. Índice de Autonomía Financiera.**
- 9. Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total.**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
INDICES ESTADOS FINANCIEROS 2024



102

BALANCE GENERAL

1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

<u>Activo disponible</u>	Q	7,057,672.50	100.00
Activo Circulante	Q	7,057,672.50	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 100.0 unidades de Activo Disponible

Se observa que el Activo Circulante de la institución está constituido en su totalidad por el Activo Disponible, el cual es satisfactorio para la Administración de la institución.

2 Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

<u>Activo Circulante</u>	Q	7,057,672.50	28.80
Activo Total	Q	24,503,967.43	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 28.80 unidades de Activo Circulante.

Se considera relativamente satisfactoria la relación, pues el Instituto cuenta con recursos financieros para afrontar las obligaciones de la institución en el corto plazo.

3 Importancia de la Propiedad, Planta y Equipo (neto) sobre el Activo Total

<u>Propiedad Planta y Equipo</u>	Q	17,446,294.93	71.20
Activo total	Q	24,503,967.43	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 71.20 unidades de Propiedad, Planta y equipo.

En relación al Activo Total, la Propiedad, Planta y Equipo (neto) de la institución representa un porcentaje que nos permite deducir que el presupuesto institucional en años anteriores ha tomado decisiones para contar con la estructura mínima para el desarrollo de sus funciones y actividades, equipando tanto para la sedes departamentales, municipales y oficinas centrales.

4 Situación de Tesorería (prueba del ácido)

<u>Activo Disponible</u>	Q	7,057,672.50	571.54
Pasivo Exigible	Q	1,234,858.88	

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con 571.54 unidades de Activo Disponible.

Esta relación muestra que la institución cuenta con saldo disponible para afrontar sus obligaciones.

5 Índice de Solvencia Técnica

<u>Activo Circulante</u>	Q	7,057,672.50	571.54
Pasivo Circulante	Q	1,234,858.88	

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo circulante se cuenta con 571.54 unidades de Activo Disponible.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INDICES ESTADOS FINANCIEROS 2024



103

Muestra una situación relativa en relación a su saldo de caja financiero para afrontar las actividades en el corto plazo.

6 Índice de Solvencia

<u>Activo Total</u>	Q	24,503,967.43	1,984.35
Pasivo Circulante	Q	1,234,858.88	

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 1,984.35 de Activo Total.

Está relativamente alto debido a las inversiones en años anteriores especialmente por la adquisición de Mobiliario y Equipo, por el tipo de servicio que presta la Institución.

7 Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital

<u>Pasivo Circulante</u>	Q	1,234,858.88	4.91
Capital	Q	25,134,552.37	

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con 4.91 unidades de Pasivo Circulante

La obligaciones a corto plazo son relativamente bajas, en relación al año anterior por incremento de la disponibilidad financieras del Instituto y las estrategias adoptadas por la administración actual.

8 Índice de Autonomía Financiera

<u>Capital</u>	Q	25,134,552.37	102.57
Activo total	Q	24,503,967.43	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 102.57 unidades de Capital.

La proporción del capital es relativamente baja en relación al Activo total, mostrando que la entidad cuenta relativamente con solvencia en el corto plazo.

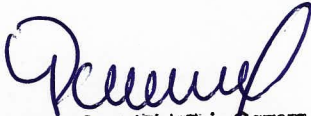
9 Importancia del Pasivo Total sobre Activo Total

<u>Pasivo Total</u>	Q	1,234,858.88	6.57
Activo Total	Q	24,503,967.43	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 6.57% unidades de Pasivo Total .

La relación es baja, aunado a que se cuenta con relativa disponibilidad financiera para afrontar el corto plazo, pero con tendencia a aumentar lo disponible .




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

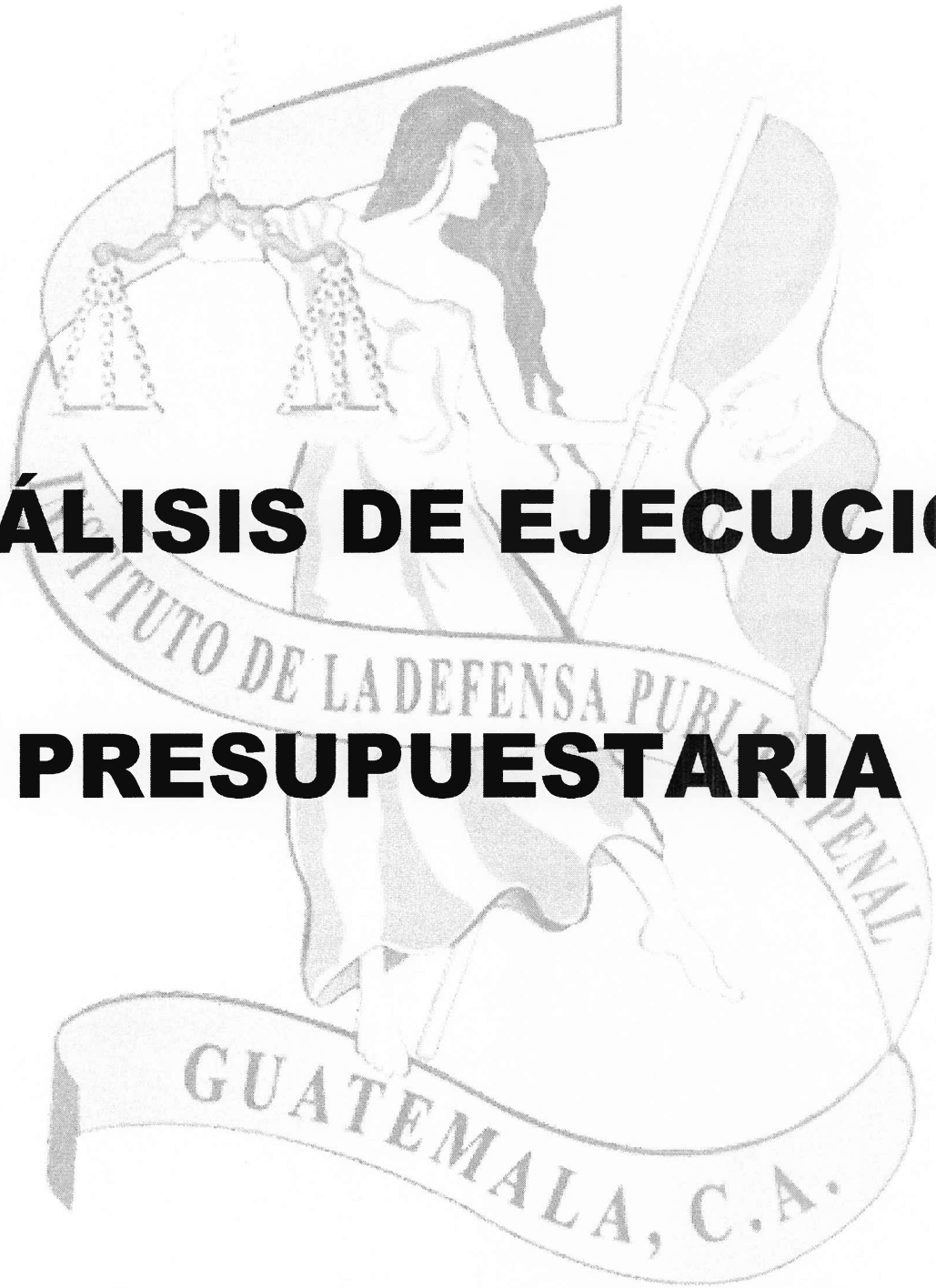

Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 068





INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

PRESUPUESTO DE INGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR
I Rentas no Tributarios	Q -	Q -	Q -	Q -	Servicios Personales	Q 280,380,344.22	Q 280,144,667.07	235,677.15
II Rentas de la Propiedad	Q 400,000.00	Q -	Q 400,000.00	Q 403,619.26	Servicios No Personales	Q 20,337,260.17	Q 16,030,028.29	4,307,231.88
III Transferencias Corrientes	Q 386,784,000.00	Q 11,150,913.00	Q 397,934,913.00	Q 307,150,913.00	Materiales y Suministros	Q 3,041,554.66	Q 2,981,880.61	59,674.05
IV Transferencias de Capital	Q -	Q -	Q -	Q -	Propiedad, Planta Equipo e intangibles	Q 20,320,000.00	Q 267,695.16	20,052,304.84
V Disminución de Otros Activos Financiero	Q -	Q 316,616.00	Q 316,616.00	Q -	Transferencia Corrientes	Q 4,864,621.47	Q 4,392,707.33	271,914.14
VI Disminución de caja y Bancos de Colocaciones Internas	Q -	Q -	Q -	Q -	Asignaciones Globales	Q 69,707,748.48	Q 5,653,748.48	64,054,000.00
					TOTAL EGRESOS EJECUTADOS	Q 398,651,529.00	Q 309,670,726.94	Q 88,980,802.06
TOTAL INGRESOS EJECUTADOS:	Q 387,184,000.00	Q 11,467,529.00	Q 398,651,529.00	Q 307,554,532.26	superávit presupuestario -Q 2,116,194.68			
MAS:					I Ingresos realizados	Q 307,554,532.26		
IV Ingresos no Realizados				Q 91,096,996.74	II Egreso Ejecutados	Q 309,670,726.94		
TOTALES:	Q 387,184,000.00	Q 11,467,529.00	Q 398,651,529.00	Q 398,651,529.00		Q 398,651,529.00	Q 309,670,726.94	Q 88,980,802.06


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





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



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CODIGO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO
15000	Rentas de la Propiedad	Q 400,000.00	Q -	Q 400,000.00	Q 403,619.26	Q 403,619.26
16000	Transferencias Corrientes	Q 386,784,000.00	Q 11,150,913.00	Q 397,934,913.00	Q 307,150,913.00	Q 307,150,913.00
23000	Disminución de otros Activos Financiero	Q -	Q 316,616.00	Q 316,616.00	Q -	Q -
TOTAL INGRESOS:		Q 387,184,000.00	Q 11,467,529.00	Q 398,651,529.00	Q 307,554,532.26	Q 307,554,532.26

GRUPO	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
000	Servicios Personales	Q 305,067,275.00	-Q 24,686,930.78	Q 280,380,344.22	Q 280,144,667.07	Q 280,144,667.07	Q 280,144,667.07	Q 235,677.15
100	Servicios No Personales	Q 21,563,080.00	-Q 1,225,819.83	Q 20,337,260.17	Q 16,030,028.29	Q 16,030,028.29	Q 16,030,028.29	Q 4,307,231.88
200	Materiales y Suministros	Q 5,240,800.00	-Q 2,199,245.34	Q 3,041,554.66	Q 2,981,880.61	Q 2,981,880.61	Q 2,981,880.61	Q 59,674.05
300	Propiedad, Planta y Equipo	Q 500,000.00	Q 19,820,000.00	Q 20,320,000.00	Q 267,695.16	Q 267,695.16	Q 267,695.16	Q 20,052,304.84
400	Transferencias Corrientes	Q 3,390,845.00	Q 1,473,776.47	Q 4,864,621.47	Q 4,592,707.33	Q 4,592,707.33	Q 4,592,707.33	Q 271,914.14
900	Asignaciones Globales	Q 51,422,000.00	Q 18,285,748.48	Q 69,707,748.48	Q 5,653,748.48	Q 5,653,748.48	Q 5,653,748.48	Q 64,054,000.00
TOTAL EGRESOS:		Q 387,184,000.00	Q 11,467,529.00	Q 398,651,529.00	Q 309,670,726.94	Q 309,670,726.94	Q 309,670,726.94	Q 88,980,802.06


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



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




**INGRESOS ORDINARIOS
PERCIBIDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2024**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**


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

**CONTROL DE APORTES
COMPROBANTE UNICO DE PAGO -CUR-
MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024
FONDOS NACIONALES**

MES PROGRAMADO	APORTES RECIBIDOS	Fuente	CUR IDPP	CUR No. Finanzas	FORM 63"A"
Enero	Q 24,000,000.00	11	10	775	583315
Febrero	Q 20,000,000.00	11	61	1838	583371
Marzo	Q 18,000,000.00	11	68	3064	583386
Abril	Q 1,600,000.00	11	71	3349	583389
Abril	Q 21,000,000.00	11	78	3414	583400
Abril	Q 1,400,000.00	11	82	4500	583403
Mayo	Q 20,000,000.00	11	88	4718	583411
Junio	Q 28,000,000.00	11	97	5836	583421
Junio	Q 1,600,000.00	11	100	6787	583424
Julio	Q 28,000,000.00	11	111	7694	583438
Agosto	Q 29,500,000.00	11	130	9063	583465
Septiembre	Q 15,000,000.00	11	140	10248	583474
Septiembre	Q 6,000,000.00	11	146	10536	583481
Octubre	Q 22,000,000.00	11	152	11512	583490
Noviembre	Q 22,000,000.00	11	161	12849	583501
Noviembre	Q 2,000,000.00	41	162	12846	583502
Noviembre	Q 8,000,000.00	11	164	12987	583504
Diciembre	Q 14,575,321.00	11	170	13220	583514
Diciembre	Q 15,684,149.00	11	171	13219	583518
Diciembre	Q 8,791,443.00	41	172	13221	583519
Total	Q 307,150,913.00				

Guatemala, 31 de diciembre 2024


 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 Ingresos - Reportes - Informacion Estadistica
Estadístico de desagregacion de ingresos
 Expresado en Quetzales

fecha real Mayor o igual a 01/01/2024, fecha real Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 20/01/2025

HORA : 10:35.56

REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2024

Información al: 31/12/2024 (Fecha Real)

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	DEVENGADO	RECAUDADO
ENTIDAD: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)				
FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				
16210	1	APORTE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL IDPP	296,359,470.00	296,359,470.00
Total Rubro:			296,359,470.00	296,359,470.00
Total Fuente:			296,359,470.00	296,359,470.00
FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				
15131	1	INTERESES CUENTA CHN IDPP	65,258.47	65,258.47
15131	4	INTERESES CHN ROT	185.14	185.14
15131	7	INTERESES GYT CONTINENTAL IDPP (M)	295,180.58	295,180.58
15131	8	COBERTURA POR SINIESTROS Y OTROS INGRESOS	41,645.07	41,645.07
15131	10	POR COBRO DE REPOSICION GAFETE Y FOTOCOPIAS (Art.18 LEY DE ACCESO A LA INFORMACION)	1,350.00	1,350.00
Total Rubro:			403,619.26	403,619.26
Total Fuente:			403,619.26	403,619.26
FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS				
16210	9	APORTES DE COLOCACIONES INTERNAS FUENTE 41	10,791,443.00	10,791,443.00
Total Rubro:			10,791,443.00	10,791,443.00
Total Fuente:			10,791,443.00	10,791,443.00
Total Unidad Ejecutora:			307,554,532.26	307,554,532.26
Total Entidad :			307,554,532.26	307,554,532.26
Gran Total			307,554,532.26	307,554,532.26



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

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



- H -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE GRUPO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- Reporte Consolidado**
- Recursos Ordinarios**
- Intereses, Siniestros y Otros**
- Préstamos**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 12:52.30
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

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

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



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

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/02/2025
HORA : 12:54.26
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES	287,036,275.00	-15,936,848.99	271,099,426.01	0.00	271,099,426.01	271,099,426.01	271,099,426.01	0.00	0.00	0.00	100.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	6,547,920.00	7,554,314.97	14,102,234.97	0.00	14,100,304.00	14,100,304.00	14,100,304.00	1,930.97	1,930.97	0.00	99.99
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	895,000.00	1,408,183.52	2,303,183.52	0.00	2,303,183.52	2,303,183.52	2,303,183.52	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	287,695.16	287,695.16	287,695.16	32,304.84	32,304.84	0.00	89.23
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	3,603,935.41	3,603,935.41	0.00	3,449,775.05	3,449,775.05	3,449,775.05	154,160.36	154,160.36	0.00	95.72
900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,020,805.00	3,929,885.09	4,950,690.09	0.00	4,950,690.09	4,950,690.09	4,950,690.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	0.00	296,171,073.83	296,171,073.83	296,171,073.83	188,396.17	188,396.17	0.00	99.94
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES	16,831,000.00	-16,831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	9,345,160.00	-9,345,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,305,800.00	-4,305,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,990,845.00	-2,990,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	3,764,195.00	-3,764,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	331,281.14	331,281.14	0.00	291,183.64	291,183.64	291,183.64	40,097.50	40,097.50	0.00	87.90
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	-331,281.14	68,718.86	0.00	68,718.86	68,718.86	68,718.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	359,902.50	359,902.50	359,902.50	40,097.50	40,097.50	0.00	89.94
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
41	COLOCACIONES INTERNAS											
000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,280,918.21	8,280,918.21	0.00	8,266,706.28	8,266,706.28	8,266,706.28	14,211.93	14,211.93	0.00	99.83

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/02/2025
HORA : 12:54.26
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	552,425.20	552,425.20	0.00	552,425.20	552,425.20	552,425.20	0.00	0.00	0.00	100.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,074.00	63,074.00	0.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	0.00	0.00	0.00	100.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,191,967.20	1,191,967.20	0.00	1,074,213.42	1,074,213.42	1,074,213.42	117,753.78	117,753.78	0.00	90.12
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	703,058.39	703,058.39	0.00	703,058.39	703,058.39	703,058.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 41 COLOCACIONES INTERNAS		0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	0.00	10,659,477.29	10,659,477.29	10,659,477.29	131,965.71	131,965.71	0.00	98.71
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
000	SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	778,534.78	778,534.78	221,465.22	221,465.22	0.00	77.85
100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,670,000.00	12,800.00	5,682,600.00	0.00	1,377,299.09	1,377,299.09	1,377,299.09	4,305,300.91	4,305,300.91	0.00	24.24
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-12,600.00	27,400.00	0.00	7,823.45	7,823.45	7,823.45	19,576.55	19,576.55	0.00	28.55
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00
TOTAL 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS		53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	2,163,657.32	2,163,657.32	2,163,657.32	88,620,342.68	88,620,342.68	0.00	2.31
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)		387,184,000.00	11,467,529.00	398,651,529.00	0.00	309,670,726.94	309,670,726.94	309,670,726.94	88,980,802.06	88,980,802.06	0.00	77.61



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

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



- I -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE RENGLÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- Reporte Consolidado**
- Recursos Ordinarios**
- Intereses, Siniestros y Otros**
- Préstamos**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

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

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

117

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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

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

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

122

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

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

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

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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	970,460.00	-970,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,764,195.00	-3,764,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	132,470.14	132,470.14	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	38,870.14	38,870.14	0.00	70.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,825.00	24,825.00	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,030.00	23,030.00	0.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	52,100.00	52,100.00	0.00	50,872.64	50,872.64	50,872.64	1,227.36	1,227.36	0.00	97.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	48,270.00	48,270.00	0.00	48,270.00	48,270.00	48,270.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-331,281.14	68,718.86	0.00	68,718.86	68,718.86	68,718.86	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	359,902.50	359,902.50	359,902.50	40,097.50	40,097.50	0.00	89.98
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	316,616.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	100.00
41	COLOCACIONES INTERNAS											
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	283,750.00	283,750.00	0.00	283,750.00	283,750.00	283,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,402.18	51,402.18	0.00	45,402.18	45,402.18	45,402.18	6,000.00	6,000.00	0.00	88.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,650.00	67,650.00	0.00	67,650.00	67,650.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,791.33	26,791.33	0.00	26,791.33	26,791.33	26,791.33	0.00	0.00	0.00	100.00

124

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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	0.00	7,333,082.88	7,333,082.88	0.00	7,331,082.88	7,331,082.88	7,331,082.88	2,000.00	2,000.00	0.00	99.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	78,193.51	78,193.51	0.00	72,193.51	72,193.51	72,193.51	6,000.00	6,000.00	0.00	92.33
073	BONO VACACIONAL	0.00	440,048.31	440,048.31	0.00	439,836.38	439,836.38	439,836.38	211.93	211.93	0.00	99.95
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,301.20	12,301.20	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	325,324.00	325,324.00	0.00	325,324.00	325,324.00	325,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,930.00	21,930.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,144.00	17,144.00	0.00	17,144.00	17,144.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,141,967.20	1,141,967.20	0.00	1,030,080.09	1,030,080.09	1,030,080.09	111,887.11	111,887.11	0.00	90.20
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,133.33	29,133.33	29,133.33	5,866.67	5,866.67	0.00	83.24
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	703,058.39	703,058.39	0.00	703,058.39	703,058.39	703,058.39	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	0.00	10,659,477.29	10,659,477.29	10,659,477.29	131,965.71	131,965.71	0.00	98.78
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	778,534.78	778,534.78	221,465.22	221,465.22	0.00	77.85
133	VÍATICOS EN EL INTERIOR	92,000.00	-87,352.48	4,647.52	0.00	4,647.52	4,647.52	4,647.52	0.00	0.00	0.00	100.00

00125

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 DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:32.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,377.48	62,377.48	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	61,027.48	61,027.48	0.00	2.16
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,880.16	15,880.16	15,880.16	34,119.84	34,119.84	0.00	31.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	222,778.16	222,778.16	0.00	85.76
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,953,000.00	2,600.00	3,955,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,600.00	3,955,600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,224.57	6,224.57	6,224.57	3,775.43	3,775.43	0.00	62.25
199	OTROS SERVICIOS	0.00	34,975.00	34,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	28,000.00	28,000.00	0.00	19.94
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,823.45	7,823.45	7,823.45	176.55	176.55	0.00	97.79
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-20,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00
TOTAL 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS		53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	2,163,657.32	2,163,657.32	2,163,657.32	88,620,342.68	88,620,342.68	0.00	2.38
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)		387,184,000.00	11,467,529.00	398,651,529.00	0.00	309,670,726.94	309,670,726.94	309,670,726.94	88,980,802.06	88,980,802.06	0.00	77.68



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



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



- J -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANALÍTICA

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

5

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

130

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,580,519.54	1,580,519.54	0.00	1,580,519.54	1,580,519.54	1,580,519.54	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	-3,058.00	2,942.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	80,754.11	80,754.11	0.00	80,754.11	80,754.11	80,754.11	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	120,140.34	120,140.34	0.00	120,140.34	120,140.34	120,140.34	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,935,024.00	3,744,021.62	5,679,045.62	0.00	5,679,045.62	5,679,045.62	5,679,045.62	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	195,833.90	245,833.90	0.00	245,833.90	245,833.90	245,833.90	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,149.47	2,149.47	0.00	2,149.47	2,149.47	2,149.47	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,280.50	4,280.50	0.00	4,280.50	4,280.50	4,280.50	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	-220,601.50	279,398.50	0.00	279,398.50	279,398.50	279,398.50	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	636.15	636.15	0.00	636.15	636.15	636.15	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	188,932.28	238,932.28	0.00	238,932.28	238,932.28	238,932.28	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	51,083.16	51,083.16	0.00	51,083.16	51,083.16	51,083.16	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	384.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,656.50	50,656.50	0.00	50,656.50	50,656.50	50,656.50	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,063.50	4,063.50	0.00	4,063.50	4,063.50	4,063.50	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	44,272.40	44,272.40	0.00	44,272.40	44,272.40	44,272.40	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	613,873.94	613,873.94	0.00	613,873.94	613,873.94	613,873.94	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	11,092.50	11,092.50	0.00	11,092.50	11,092.50	11,092.50	0.00	0.00	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	79,196.80	79,196.80	0.00	79,196.80	79,196.80	79,196.80	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	53,371.07	103,371.07	0.00	103,371.07	103,371.07	103,371.07	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,013.74	2,013.74	0.00	2,013.74	2,013.74	2,013.74	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	520.99	520.99	0.00	520.99	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,611.45	2,611.45	0.00	2,611.45	2,611.45	2,611.45	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00

131

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

63

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

135

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

136

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

PAGINA : 10 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 37
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 11:25.11
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

55
60

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	1,133,410.00	-1,133,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	59,950.00	59,950.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
013	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	59,950.00	59,950.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	59,950.00	59,950.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,706,210.00	-177,854.92	2,528,355.08	0.00	2,374,194.72	2,374,194.72	2,374,194.72	154,160.36	154,160.36	0.00
				Total Obra:	2,706,210.00	-177,854.92	2,528,355.08	0.00	2,374,194.72	2,374,194.72	2,374,194.72	154,160.36	154,160.36	0.00
				Total Proyecto:	67,196,230.00	-3,194,443.46	64,001,786.54	0.00	63,643,258.13	63,643,258.13	63,643,258.13	358,528.41	358,528.41	0.00
				Total Sub Programa:	67,196,230.00	-3,194,443.46	64,001,786.54	0.00	63,643,258.13	63,643,258.13	63,643,258.13	358,528.41	358,528.41	0.00
				Total Programa:	67,196,230.00	-3,194,443.46	64,001,786.54	0.00	63,643,258.13	63,643,258.13	63,643,258.13	358,528.41	358,528.41	0.00
11				DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos										
000				Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos										
				Total Financiamiento : 11	243,905,712.00	-12,503,999.81	231,401,712.19	0.00	231,399,781.22	231,399,781.22	231,399,781.22	1,930.97	1,930.97	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	23,459,628.00	1,874,072.00	25,333,700.00	0.00	25,333,700.00	25,333,700.00	25,333,700.00	0.00	0.00	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	1,176,000.00	-445,580.65	730,419.35	0.00	730,419.35	730,419.35	730,419.35	0.00	0.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	30,931.04	1,026,931.04	0.00	1,026,931.04	1,026,931.04	1,026,931.04	0.00	0.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	2,796,000.00	76,000.00	2,872,000.00	0.00	2,872,000.00	2,872,000.00	2,872,000.00	0.00	0.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	948,000.00	-380,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	912,000.00	47,806.45	959,806.45	0.00	959,806.45	959,806.45	959,806.45	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	4,164,000.00	-548,759.73	3,615,240.27	0.00	3,615,240.27	3,615,240.27	3,615,240.27	0.00	0.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-228,000.00	492,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00	1,434,000.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	2,226,000.00	-2,500.00	2,223,500.00	0.00	2,223,500.00	2,223,500.00	2,223,500.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	1,854,000.00	-171,903.22	1,682,096.78	0.00	1,682,096.78	1,682,096.78	1,682,096.78	0.00	0.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	492,000.00	-13,197.84	478,802.16	0.00	478,802.16	478,802.16	478,802.16	0.00	0.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	4,032,000.00	-37,612.90	3,994,387.10	0.00	3,994,387.10	3,994,387.10	3,994,387.10	0.00	0.00	0.00
011	1703	11		PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-182,933.33	1,017,066.67	0.00	1,017,066.67	1,017,066.67	1,017,066.67	0.00	0.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	972,000.00	132,387.10	1,104,387.10	0.00	1,104,387.10	1,104,387.10	1,104,387.10	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

144

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

11
01

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	1,487.50	1,487.50	1,487.50	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,313,173.00	500,692.92	1,813,865.92	0.00	1,813,865.92	1,813,865.92	1,813,865.92	0.00	0.00	0.00
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	-17,000.00	104,500.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	374,600.00	-1,281.56	373,318.44	0.00	373,318.44	373,318.44	373,318.44	0.00	0.00	0.00
027	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,500.00	9,600.00	141,100.00	0.00	141,100.00	141,100.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,600.00	-9,600.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,146.90	55,146.90	0.00	55,146.90	55,146.90	55,146.90	0.00	0.00	0.00
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
027	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,466,800.00	-1,220,207.60	35,246,592.40	0.00	35,246,592.40	35,246,592.40	35,246,592.40	0.00	0.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,104,960.00	365,665.89	1,470,625.89	0.00	1,470,625.89	1,470,625.89	1,470,625.89	0.00	0.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,620,080.00	350,251.47	2,970,331.47	0.00	2,970,331.47	2,970,331.47	2,970,331.47	0.00	0.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,898,160.00	333,798.97	2,231,958.97	0.00	2,231,958.97	2,231,958.97	2,231,958.97	0.00	0.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,247,040.00	-161,243.85	4,085,796.15	0.00	4,085,796.15	4,085,796.15	4,085,796.15	0.00	0.00	0.00

146

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,713,920.00	-28,128.33	2,685,791.67	0.00	2,685,791.67	2,685,791.67	2,685,791.67	0.00	0.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,439,280.00	413,746.46	1,853,026.46	0.00	1,853,026.46	1,853,026.46	1,853,026.46	0.00	0.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,509,440.00	168,184.31	2,677,624.31	0.00	2,677,624.31	2,677,624.31	2,677,624.31	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,281,280.00	-68,158.25	18,213,121.75	0.00	18,213,121.75	18,213,121.75	18,213,121.75	0.00	0.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,359,520.00	1,043,493.98	4,403,013.98	0.00	4,403,013.98	4,403,013.98	4,403,013.98	0.00	0.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,126,720.00	1,050,968.17	4,177,688.17	0.00	4,177,688.17	4,177,688.17	4,177,688.17	0.00	0.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,849,200.00	547,018.36	8,396,218.36	0.00	8,396,218.36	8,396,218.36	8,396,218.36	0.00	0.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,968,160.00	76,251.30	7,044,411.30	0.00	7,044,411.30	7,044,411.30	7,044,411.30	0.00	0.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,159,600.00	643,425.07	3,803,025.07	0.00	3,803,025.07	3,803,025.07	3,803,025.07	0.00	0.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,057,040.00	-326,381.93	1,730,658.07	0.00	1,730,658.07	1,730,658.07	1,730,658.07	0.00	0.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,831,680.00	178,289.89	2,009,969.89	0.00	2,009,969.89	2,009,969.89	2,009,969.89	0.00	0.00	0.00
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,160,320.00	-178,023.10	2,982,296.90	0.00	2,982,296.90	2,982,296.90	2,982,296.90	0.00	0.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,235,040.00	-140,928.28	1,094,111.72	0.00	1,094,111.72	1,094,111.72	1,094,111.72	0.00	0.00	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,880.00	-3,465.15	1,457,414.85	0.00	1,457,414.85	1,457,414.85	1,457,414.85	0.00	0.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,542,960.00	-336,920.28	4,206,039.72	0.00	4,206,039.72	4,206,039.72	4,206,039.72	0.00	0.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,485,360.00	112,465.86	1,597,825.86	0.00	1,597,825.86	1,597,825.86	1,597,825.86	0.00	0.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,645,520.00	501,310.00	3,146,830.00	0.00	3,146,830.00	3,146,830.00	3,146,830.00	0.00	0.00	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,164,016.00	-24,639,371.06	524,644.94	0.00	524,644.94	524,644.94	524,644.94	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,034,736.00	116,294.30	3,151,030.30	0.00	3,151,030.30	3,151,030.30	3,151,030.30	0.00	0.00	0.00
051	0201	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	127,880.00	-48,481.84	79,398.16	0.00	79,398.16	79,398.16	79,398.16	0.00	0.00	0.00
051	0301	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	143,254.00	-123.34	143,130.66	0.00	143,130.66	143,130.66	143,130.66	0.00	0.00	0.00
051	0401	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	165,655.00	-3.28	165,651.72	0.00	165,651.72	165,651.72	165,651.72	0.00	0.00	0.00
051	0501	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	313,435.00	-1,421.63	312,013.37	0.00	312,013.37	312,013.37	312,013.37	0.00	0.00	0.00
051	0601	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	127,885.00	-41,351.37	86,533.63	0.00	86,533.63	86,533.63	86,533.63	0.00	0.00	0.00
051	0701	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	186,619.00	-0.76	186,618.24	0.00	186,618.24	186,618.24	186,618.24	0.00	0.00	0.00
051	0801	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	98,755.00	5,197.50	103,952.50	0.00	103,952.50	103,952.50	103,952.50	0.00	0.00	0.00
051	0901	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	549,621.00	-62,041.41	487,579.59	0.00	487,579.59	487,579.59	487,579.59	0.00	0.00	0.00
051	1001	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	60,660.00	-1.08	60,658.92	0.00	60,658.92	60,658.92	60,658.92	0.00	0.00	0.00
051	1101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	98,753.00	-24,809.96	73,943.04	0.00	73,943.04	73,943.04	73,943.04	0.00	0.00	0.00
051	1201	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	204,388.00	-4.24	204,383.76	0.00	204,383.76	204,383.76	204,383.76	0.00	0.00	0.00
051	1301	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	252,085.00	-273.03	251,811.97	0.00	251,811.97	251,811.97	251,811.97	0.00	0.00	0.00
051	1401	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	239,440.00	-18,557.69	220,882.31	0.00	220,882.31	220,882.31	220,882.31	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

148

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1703	11		BONO VACACIONAL	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	12,750.00	-12,223.70	526.30	0.00	526.30	526.30	526.30	0.00	0.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	11,050.00	-11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	68,400.00	-1,947.53	66,452.47	0.00	66,452.47	66,452.47	66,452.47	0.00	0.00	0.00
079	0301	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
079	0401	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
079	0501	11		OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
079	0701	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
079	0801	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	0901	11		OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	-603.33	7,796.67	0.00	7,796.67	7,796.67	7,796.67	0.00	0.00	0.00
079	1001	11		OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1101	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1201	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079	1301	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1401	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	-900.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
079	1501	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1601	11		OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	-700.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
079	1703	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079	1801	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1901	11		OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	-51.61	10,748.39	0.00	10,748.39	10,748.39	10,748.39	0.00	0.00	0.00
079	2001	11		OTRAS PRESTACIONES	9,200.00	451.61	9,651.61	0.00	9,651.61	9,651.61	9,651.61	0.00	0.00	0.00
079	2101	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079	2201	11		OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					239,397,816.00	-14,435,091.89	224,962,724.11	0.00	224,962,724.11	224,962,724.11	224,962,724.11	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,370.84	180,370.84	0.00	180,370.84	180,370.84	180,370.84	0.00	0.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,060.90	12,060.90	0.00	12,060.90	12,060.90	12,060.90	0.00	0.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,303.58	10,303.58	0.00	10,303.58	10,303.58	10,303.58	0.00	0.00	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,197.36	19,197.36	0.00	19,197.36	19,197.36	19,197.36	0.00	0.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	79,648.77	79,648.77	0.00	79,648.77	79,648.77	79,648.77	0.00	0.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,250.18	17,250.18	0.00	17,250.18	17,250.18	17,250.18	0.00	0.00	0.00
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,674.34	16,674.34	0.00	16,674.34	16,674.34	16,674.34	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,075.39	13,075.39	0.00	12,801.81	12,801.81		273.58	273.58	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,473.31	20,473.31	0.00	20,473.31	20,473.31	20,473.31	0.00	0.00	0.00
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,313.49	53,313.49	0.00	53,313.49	53,313.49	53,313.49	0.00	0.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,547.73	18,547.73	0.00	18,547.73	18,547.73	18,547.73	0.00	0.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	51,626.08	51,626.08	0.00	51,626.08	51,626.08	51,626.08	0.00	0.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	47,247.31	47,247.31	0.00	47,247.31	47,247.31	47,247.31	0.00	0.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,354.84	22,354.84	0.00	22,354.84	22,354.84	22,354.84	0.00	0.00	0.00

150

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	1301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00
151	1401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,840.00	6,600.00	91,440.00	0.00	91,440.00	91,440.00	91,440.00	0.00	0.00	0.00
151	1501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,024.00	0.00	117,024.00	0.00	117,024.00	117,024.00	117,024.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00	53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
151	2001	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00
151	2101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
151	2201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					4,507,896.00	1,910,792.40	6,418,688.40	0.00	6,416,757.43	6,416,757.43	6,416,757.43	1,930.97	1,930.97	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,395.25	6,395.25	0.00	6,395.25	6,395.25	6,395.25	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,603.43	4,603.43	0.00	4,603.43	4,603.43	4,603.43	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	20,299.68	20,299.68	0.00	20,299.68	20,299.68	20,299.68	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					243,905,712.00	-12,503,999.81	231,401,712.19	0.00	231,399,781.22	231,399,781.22	231,399,781.22	1,930.97	1,930.97	0.00
Total Financiamiento : 12					15,887,173.00	-15,887,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	12		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,122,000.00	-1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	12		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	489,000.00	-489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	12		AGUINALDO	2,472,300.00	-2,472,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0201	12		AGUINALDO	99,875.00	-99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	12		AGUINALDO	111,875.00	-111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	12		AGUINALDO	129,375.00	-129,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	12		AGUINALDO	244,750.00	-244,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	12		AGUINALDO	99,875.00	-99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	12		AGUINALDO	145,750.00	-145,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

155

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1301	41		BONO VACACIONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	41		BONO VACACIONAL	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
073	1501	41		BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	41		BONO VACACIONAL	0.00	20,330.33	20,330.33	0.00	20,330.33	20,330.33	20,330.33	0.00	0.00	0.00
073	1703	41		BONO VACACIONAL	0.00	3,681.01	3,681.01	0.00	3,681.01	3,681.01	3,681.01	0.00	0.00	0.00
073	1801	41		BONO VACACIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	41		BONO VACACIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	41		BONO VACACIONAL	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	41		BONO VACACIONAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	41		BONO VACACIONAL	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	6,080,013.19	6,080,013.19	6,080,013.19	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	259,792,885.00	-22,311,159.62	237,481,725.38	0.00	237,479,794.41	237,479,794.41	237,479,794.41	1,930.97	1,930.97	0.00
				Total Obra:	259,792,885.00	-22,311,159.62	237,481,725.38	0.00	237,479,794.41	237,479,794.41	237,479,794.41	1,930.97	1,930.97	0.00
002				Defensoria y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal										
000				Defensoria y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal										
				Total Financiamiento : 11	4,973,200.00	205,055.90	5,178,255.90	0.00	5,178,255.90	5,178,255.90	5,178,255.90	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,488,000.00	217,580.65	1,705,580.65	0.00	1,705,580.65	1,705,580.65	1,705,580.65	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	5,725.81	65,725.81	0.00	65,725.81	65,725.81	65,725.81	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,294.35	31,294.35	0.00	31,294.35	31,294.35	31,294.35	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	577,000.00	84,129.03	661,129.03	0.00	661,129.03	661,129.03	661,129.03	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	936,000.00	-243,200.00	692,800.00	0.00	692,800.00	692,800.00	692,800.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	-13,570.00	23,430.00	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	-99,975.00	257,025.00	0.00	257,025.00	257,025.00	257,025.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,289,040.00	-25,325.01	1,263,714.99	0.00	1,263,714.99	1,263,714.99	1,263,714.99	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	174,010.00	82,161.12	256,171.12	0.00	256,171.12	256,171.12	256,171.12	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	610.00	7,010.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,973,200.00	200,180.95	5,173,380.95	0.00	5,173,380.95	5,173,380.95	5,173,380.95	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	4,874.95	4,874.95	0.00	4,874.95	4,874.95	4,874.95	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	4,874.95	4,874.95	0.00	4,874.95	4,874.95	4,874.95	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,973,200.00	205,055.90	5,178,255.90	0.00	5,178,255.90	5,178,255.90	5,178,255.90	0.00	0.00	0.00

159

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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

ENTIDAD: 1114-0027-103-00

PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA

14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 Dirección y Coordinación

000 Dirección y Coordinación

				Total Financiamiento : 11	1,079,750.00	-135,888.82	943,861.18	0.00	943,861.18	943,861.18	943,861.18	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	-104,806.45	603,193.55	0.00	603,193.55	603,193.55	603,193.55	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	-4,654.84	9,145.16	0.00	9,145.16	9,145.16	9,145.16	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-2,068.55	11,431.45	0.00	11,431.45	11,431.45	11,431.45	0.00	0.00	0.00

160

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,915.00	-65,919.03	198,995.97	0.00	198,995.97	198,995.97	198,995.97	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	76,985.00	-16,014.95	60,970.05	0.00	60,970.05	60,970.05	60,970.05	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00	60,125.00	60,125.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,079,750.00	-135,888.82	943,861.18	0.00	943,861.18	943,861.18	943,861.18	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,079,750.00	-135,888.82	943,861.18	0.00	943,861.18	943,861.18	943,861.18	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	120,250.00	-120,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	12		AGUINALDO	60,125.00	-60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	12		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,125.00	-60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	120,250.00	-120,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	120,250.00	-120,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
025	0101	41		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	1,392,000.00	-200,000.00	1,192,000.00	0.00	821,435.48	821,435.48	821,435.48	370,564.52	370,564.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	778,534.78	778,534.78	221,465.22	221,465.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	778,534.78	778,534.78	221,465.22	221,465.22	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	52		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,000.00	-87,352.48	4,647.52	0.00	4,647.52	4,647.52	4,647.52	0.00	0.00	0.00
136	0101	52		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,377.48	62,377.48	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	61,027.48	61,027.48	0.00
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,880.16	15,880.16	15,880.16	34,119.84	34,119.84	0.00
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
195	0101	52		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,224.57	6,224.57	6,224.57	3,775.43	3,775.43	0.00
199	0101	52		OTROS SERVICIOS	0.00	34,975.00	34,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	28,000.00	28,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	152,000.00	12,600.00	164,600.00	0.00	35,077.25	35,077.25	35,077.25	129,522.75	129,522.75	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,823.45	7,823.45	7,823.45	176.55	176.55	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-20,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
299	0101	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	40,000.00	-12,600.00	27,400.00	0.00	7,823.45	7,823.45	7,823.45	19,576.55	19,576.55	0.00
				Total Fuente:	1,392,000.00	-200,000.00	1,192,000.00	0.00	821,435.48	821,435.48	821,435.48	370,564.52	370,564.52	0.00

103

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	2,592,000.00	-413,088.82	2,178,911.18	0.00	1,808,346.66	1,808,346.66	1,808,346.66	370,564.52	370,564.52	0.00
				Total Obra:	2,592,000.00	-413,088.82	2,178,911.18	0.00	1,808,346.66	1,808,346.66	1,808,346.66	370,564.52	370,564.52	0.00
	002			Supervisión										
		000		Supervisión										
				Total Financiamiento : 52	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
				Total Obra:	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00
	003			Construcción y Equipamiento de Sedes										
		000		Construcción y Equipamiento de Sedes										
				Total Financiamiento : 52	48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	64,276,778.16	64,276,778.16	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	222,778.16	222,778.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	222,778.16	222,778.16	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	52		CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	46,637,000.00	17,417,000.00	64,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,054,000.00	64,054,000.00	0.00
				Total Fuente:	48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	64,276,778.16	64,276,778.16	0.00
				Total Actividad :	48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	64,276,778.16	64,276,778.16	0.00
				Total Obra:	48,202,000.00	17,417,000.00	65,619,000.00	0.00	1,342,221.84	1,342,221.84	1,342,221.84	64,276,778.16	64,276,778.16	0.00
				Total Proyecto:	54,747,000.00	17,003,911.18	71,750,911.18	0.00	3,150,568.50	3,150,568.50	3,150,568.50	68,600,342.68	68,600,342.68	0.00
	001			CONSTRUCCION SEDE CENTRAL										
		000		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA										
		001		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA										
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002			CONSTRUCCION SEDES DEPARTAMENTALES										
		000		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										
		001		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 37

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:25.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003				CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES										
	000			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										
	001			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										
				Total Financiamiento : 52	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0401	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00
	002			CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										
				Total Financiamiento : 52	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0920	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
	003			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANG										
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1301	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004			CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										
				Total Financiamiento : 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1201	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027, Unidad Ejecutora Mayor o igual a 102, Unidad Ejecutora Menor o igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 37
FECHA : 5/02/2025
HORA : 11:25.11
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

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



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

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



- K -

ANEXO

REGISTRO DE METAS FÍSICAS

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2024**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21:32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Despacho Superior						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,544,800.00	-180,483.87	3,364,316.13	3,364,316.13	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	119,400.00	-4,153.22	115,246.78	115,246.78	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-2,298.39	47,201.61	47,201.61	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,804,100.00	-127,079.30	1,677,020.70	1,677,020.70	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	1,500.00	1,093,500.00	1,093,500.00	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,200.00	-7,090.00	25,110.00	25,110.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,512.50	20,512.50	20,512.50	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	436,000.00	5,675.60	441,675.60	441,675.60	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	584,400.00	-387,548.29	196,851.71	196,851.71	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	501,955.00	-43,227.33	458,727.67	458,727.67	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,250.00	-28,729.84	42,520.16	42,520.16	100.00
061	DIETAS	806,400.00	-183,000.00	623,400.00	623,400.00	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100.00
071	AGUINALDO	392,025.00	-35,348.01	356,676.99	356,676.99	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	392,025.00	-9,459.72	382,565.28	382,565.28	100.00
073	BONO VACACIONAL	18,700.00	-2,640.57	16,059.43	16,059.43	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-40,693.92	49,306.08	49,306.08	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,844.00	-211.00	2,633.00	2,633.00	100.00

169

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

167

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

1508

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

69169

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

1170

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

11140027

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 5/02/2025
HORA : 10:21.32
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

6

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

177

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

178

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140027

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:21.32
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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



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



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

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

ENTIDAD Igual a 11140027
Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 11
FECHA 5/02/2025
HORA : 10:24.47
REPORTE: R00822834.rpt

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

001180

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 11
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:24.47
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

181

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 11
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:24.47
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

102

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 11
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:24.47
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

103

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 11
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:24.47
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 11
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:24.47
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 11

FECHA 5/02/2025

HORA : 10:24.47

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 11
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:24.47
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

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

ENTIDAD Igual a 11140027
Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 11
FECHA 5/02/2025
HORA : 10:24.47
REPORTE: R00822834.rpt

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

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 11
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:24.47
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

159

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 11

FECHA 5/02/2025

HORA : 10:24.47

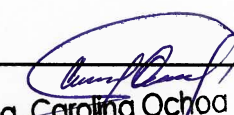
REPORTE: R00822834.rpt

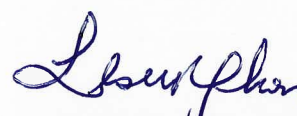
EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						294704 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Documento	0.00	1235.00	0.00	0.00	0	


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


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



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

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:35.22
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

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

PAGINA 2 DE 4
FECHA 5/02/2025
HORA : 10:35.22
REPORTE: R00820869.rpt

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

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

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:35.22
 REPORTE: R00820869.rpt

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

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

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 5/02/2025
 HORA : 10:35.22
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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


Licda. Carolina Ochoa Cetino
 Firmante Sector
 División Administrativa y Financiera
 Unidad de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068


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





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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/02/2025
HORA : 10:37.18
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11140027-000-00	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)								
11	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	296,359,470.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	296,359,470.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	296,359,470.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					296,000,000.00	359,470.00	296,359,470.00	296,359,470.00	100.00
12	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	400,000.00	0.00	400,000.00	403,619.26	100.90
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					400,000.00	0.00	400,000.00	403,619.26	100.90
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					400,000.00	0.00	400,000.00	403,619.26	100.90
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	403,619.26	100.90
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	10,791,443.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	10,791,443.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	10,791,443.00	100.00
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					0.00	10,791,443.00	10,791,443.00	10,791,443.00	100.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11140027
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 5/02/2025
 HORA : 10:37.18
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)					387,184,000.00	11,467,529.00	398,651,529.00	307,554,532.26	77.15



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


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

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 5/02/2025

HORA : 10:44.28

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	386,784,000.00	398,651,529.00	307,554,532.26	77.15
1.1. Ingresos Corrientes	386,784,000.00	398,334,913.00	307,554,532.26	77.21
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	400,000.00	403,619.26	100.90
1.1.6.1. Intereses	0.00	400,000.00	403,619.26	100.90
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	400,000.00	403,619.26	100.90
1.1.7. Transferencias Corrientes	386,784,000.00	397,934,913.00	307,150,913.00	77.19
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	386,784,000.00	397,934,913.00	307,150,913.00	77.19
1.1.7.2.1. De la Administración Central	386,784,000.00	397,934,913.00	307,150,913.00	77.19
1.3. Fuentes Financieras	0.00	316,616.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	316,616.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	316,616.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	316,616.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	316,616.00	0.00	0.00
2. GASTOS	387,184,000.00	398,651,529.00	309,670,726.94	77.68
2.1. Gastos Corrientes	386,684,000.00	378,331,529.00	309,403,031.78	81.78
2.1.1. Gastos de Consumo	385,333,540.00	376,519,791.44	307,745,454.58	81.73
2.1.1.1. Remuneraciones	307,407,660.00	283,822,216.73	283,468,785.80	99.88
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	277,579,368.00	253,608,985.80	253,381,520.58	99.91
2.1.1.1.2. Aportes patronales	10,280,748.00	10,062,838.20	10,062,838.20	100.00
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,370,400.00	1,187,303.22	1,187,303.22	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	18,177,144.00	18,963,089.51	18,837,123.80	99.34
2.1.1.2. Bienes y servicios	77,825,880.00	92,606,820.60	24,189,690.10	26.12
2.1.1.2.1. Servicios no personales	72,585,080.00	89,565,265.94	21,207,809.49	23.68
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	5,240,800.00	3,041,554.66	2,981,880.61	98.04
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	100,000.00	90,754.11	86,978.68	95.84
2.1.3. Rentas de la Propiedad	300,000.00	388,988.60	388,988.60	100.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	300,000.00	388,988.60	388,988.60	100.00
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	50,000.00	356,888.96	356,888.96	100.00

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 5/02/2025

HORA : 10:44.28

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

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

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	100,000.00	20,003,384.00	-1,848,499.52	-9.24
Balance Presupuestal:	-400,000.00	-316,616.00	-2,116,194.68	668.38



[Firma]
Licda. Teima Yolanda Juarez Camillo
Jefe del Departamento de Presupuesto
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 047



[Firma]
Licda. Carolina Ochoa Cetino
Firma y Sello
Coordinación Administrativa y Financiera
Unidad Ejecutora de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 068

199

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

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

Ejercicio: 2024

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

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

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

Ejercicio: 2024

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

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


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




Licda. Lesly Kokim Chón Ruiz
 Coordinadora
 Coordinación de Planificación
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 068


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



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL -IDPP- UNIDAD EJECUTORA BCIE 2181
SITUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

PAGINA 1 DE 1
FECHA 8/01/2025

20201

Ejercicio: 2024

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

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

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

Licda. Cristel Nohemí Barrios Gálvez
Asistente de Presupuesto
IDPP - UEE - BCIE 2181
014

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

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