Instituto de la Defensa Pública Penal

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión I Cuatrimestre

Enero – Abril

Año 2024

Instituto de la Defensa Pública Penal

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz

Coordinación Financiera

Guatemala, 23 de mayo de 2024
Oficio No. 92-2024/CF/YFN-jrig

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
23 MAY 2024
A las 10:42 Hrs. Letras

Doctor Bode:

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

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

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

Atentamente,

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

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

Adjunto: Lo indicado
C.C. Archivo

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Centro de Gestión Administrativa

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

8 avenida 9-60 zona 1, PBX: (502)-2297-8800
www.congreso.gob.gt, cga@congreso.gob.gt

Lugar, fecha y hora de recepción : Guatemala 22/05/2024 11:30:11

Constancia de Recepción de Documentos

CUG: 51284

Recepción: **EXTERNA**

Remitente: INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

Destinatario: PRESIDENCIA

Ubicación: PALACIO LEGISLATIVO

Documento No.:

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 98

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: TORRES SANCHEZ TANIA MABEL

COPIA EMISOR

Fecha impresión: 22-05-2024 11:32:2 AM

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
22 MAY 2024
FIRMA: HORA: 11:30

Instituto de la Defensa Pública Penal

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz

Guatemala, 20 de mayo de 2024
Ref. Ext. 046-2024/DG/IAFF/mm

Señor Ramos:

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

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024.

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

Atentamente,

Msc. Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DIRECCIÓN GENERAL
GUATEMALA, C. A.

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

Adjunto: Lo indicado
cc. Archivo

Instituto de la Defensa Pública Penal

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz

Guatemala, 20 de mayo de 2024
Ref. Ext. 048-2024/DG/IAFF/mm

Doctor Bode:

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

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024.

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

Msc. Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DIRECCIÓN GENERAL
GUATEMALA, C. A.

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Su Despacho

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
22 MAY 2024
12:22 Hrs. Letras

Adjunto: Lo indicado
cc. Archivo

Instituto de la Defensa Pública Penal

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz

Guatemala, 20 de mayo de 2024
Ref. Ext. 047-2024/DG/IAFF/mm

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
RECIBIDO
22 MAY 2024
Hora: 13:00 Firma:
Registro Único de Expediente: 2024-35259

Licenciada Hernández:

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

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024.

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

Atentamente,

Msc. Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DIRECCIÓN GENERAL
GUATEMALA, C. A.

Adjunto: Lo indicado
cc. Archivo

Instituto de la Defensa Pública Penal

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz

Guatemala, 20 de mayo de 2024
Ref. Ext. 049-2024/DG/IAFF/mm

Licenciada
Blanca Margarita Ibáñez Cabrera
Directora
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
22 MAY 2024
Firma: _____ Hora: 13:07
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada Ibáñez:

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

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024.

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

Atentamente,

M.Sc. Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DIRECCIÓN GENERAL
GUATEMALA, C. A.

Adjunto: Lo indicado
cc. Archivo

PRESENTACIÓN

Se presenta a consideración del Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas, el Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión del Primer Cuatrimestre, el cual muestra la situación financiera y de gestión del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 30 de abril de 2024.

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

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

Otro de los apartados especiales lo constituye, el avance físico y financiero de la Institución al 30 de abril del año 2024, así como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo Anual elaborado para el presente ejercicio fiscal.

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

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

002

I. Antecedentes

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

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

Derivado de la necesidad de contar con presencia en toda la República, actualmente se cuenta con 163 sedes a nivel nacional, en las que están incorporados profesionales en Derecho, asistentes y traductores en los idiomas mayas con mayor prevalencia en el territorio nacional, condiciones esenciales para la prestación de los servicios de defensa pública penal con pertinencia cultural.

II. Fundamento Estratégico

Misión

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

Visión

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

Filosofía Institucional

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

Valores Institucionales

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

Base Legal

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

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

1. Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 30 de abril de 2024, asciende a un monto de trescientos cincuenta y siete millones quinientos mil seiscientos dieciséis Quetzales con 00/100 (Q 357,500,616.00), respaldado debidamente por el Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, con vigencia para el ejercicio fiscal 2024 y Acuerdos emitidos por la Dirección General de la Institución, publicados oportunamente en el Diario de Centro América:

Acuerdo No.	Monto en Q.
Acuerdo No. 33-2023	Q 387,184,000.00
Acuerdo No. 02-2024	-Q 29,683,384.00
TOTAL	**Q 357,500,616.00**

A continuación, se presenta la situación de los ingresos al 30 de abril del año 2024, vigentes y percibidos, debidamente documentados y registrados contablemente en el Sistema Financiero SIAF-SICOIN-WEB.

Cuadro 1
Instituto de la Defensa Pública Penal
Ejecución de Ingresos del 01 de enero al 30 de abril 2024

Descripción		Vigente	Percibido	%
11	INGRESOS CORRIENTES	Q 266,000,000.00	Q 86,000,000.00	32.33%
31	INGRESOS PROPIOS	Q 400,000.00	Q 112,567.57	28.14%
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	Q 316,616.00	Q -	0.00%
52	PRESTAMOS EXTERNOS	Q 90,784,000.00	Q -	0.00%
	Total	**Q 357,500,616.00**	**Q 86,112,567.57**	**24.09 %**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

Análisis:

Al 30 de abril del año 2024, se recibió del Ministerio de Finanzas Públicas, el equivalente al 32.33% del total de los aportes de ingresos corrientes, el 28.14% de Ingresos Propios, lo cual representa el 24.09% de los montos percibidos respecto al presupuesto aprobado para la institución por el honorable Congreso de la República de Guatemala.

Cuadro 2
Presupuesto de Ingresos Programados

Descripción		Parcial
A. Presupuesto Inicial Autorizado		
11 Ingresos Corrientes IDPP	Q	266,000,000.00
31 Ingresos Propios	Q	400,000.00
32 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q	316,616.00
52 Préstamos Externos	Q	90,784,000.00
Total	**Q**	**357,500,616.00**

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

El presupuesto general de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2024, asciende a trescientos cincuenta y siete millones quinientos mil seiscientos dieciséis Quetzales con 00/100 (Q 357,500,616.00); del cual, al 30 de abril del año 2024, los aportes del Ministerio de Finanzas Públicas percibidos ascienden a ochenta y seis millones de Quetzales con 00/100 (Q. 86,000.000.00), frente al monto programado de ochenta y seis millones de Quetzales con 00/100 (Q.86,000,000.00), lo que representó el 100% del monto programado por la institución para el primer cuatrimestre.

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

Cuadro 3
Aportes Percibidos
Fuente 11
enero-abril 2024

Mes Programado	Aportes Recibidos		CUR No.	Forma 63-A2
Enero	Q	24,000,000.00	10	583315
Febrero	Q	20,000,000.00	61	583371
Marzo	Q	18,000,000.00	68	583386
Abril	Q	24,000,000.00	71,78,82	583389,583400,583403
Total	**Q**	**86,000,000.00**		

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

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

2. Presupuesto de Ingresos – Fuente de Financiamiento –

El presupuesto institucional vigente de ingresos para el ejercicio fiscal 2024, asciende a trescientos cincuenta y siete millones quinientos mil seiscientos dieciséis Quetzales con 00/100 (Q 357,500,616.00), integrado por recursos ordinarios, ingresos propios, estimación de intereses en cuentas de depósitos monetarios autorizadas en el sistema bancario nacional, y otros ingresos varios.

Por otra parte, al relacionarlos con los recursos percibidos al 30 de abril del año 2024 y el monto ejecutado a esa misma fecha, se puede observar que la ejecución responde a las políticas orientadas a la atención a nivel nacional de las personas de escasos recursos económicos, sindicadas de algún hecho delictivo que requieren el servicio del Instituto de la Defensa Pública Penal, amparado en una política de eficiencia del gasto que permitió su funcionamiento de manera aceptable, lo cual se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 4
Ejecución de Ingresos del 01 de enero al 30 de abril de 2024

Transferencias Corrientes	Aprobado Inicial	Modificación	Vigente	Percibido	Devengado
Total	**Q 387,184,000.00**	**-Q 29,683,384.00**	**Q 357,500,616.00**	**Q 86,112,567.57**	**Q 86,112,567.57**
Total fuente 11	**Q 296,000,000.00**	**-Q 30,000,000.00**	**Q 266,000,000.00**	**Q 86,000,000.00**	**Q 86,000,000.00**
11 Ingresos Corrientes IDPP	Q 296,000,000.00	-Q 30,000,000.00	Q 266,000,000.00	Q 86,000,000.00	Q 86,000,000.00
Total fuente 12	**Q 37,237,000.00**	**-Q 37,237,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**
12 Disminución de Caja y Bancos Recursos del Tesoro	Q 37,237,000.00	-Q 37,237,000.00	Q -		
Total fuente 31	**Q 400,000.00**	**Q -**	**Q 400,000.00**	**Q 112,567.57**	**Q 112,567.57**
31 Intereses Estimados, Ingresos varios	Q 400,000.00	Q -	Q 400,000.00	Q 83,106.35	Q 83,106.35
31 Fondos Por Servicios	Q -		Q -	Q -	Q -
31 Cobertura por Siniestros y Otros	Q -		Q -	Q 29,461.22	Q 29,461.22
Total fuente 32	**Q -**	**Q 316,616.00**	**Q 316,616.00**	**Q -**	**Q -**
Disminucion de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q -	Q 316,616.00	Q 316,616.00	Q -	Q -
Disminucion de Caja y Bancos Colocaciones Internas	Q -		Q -	Q -	
Total fuente 52	**Q 53,547,000.00**	**Q 37,237,000.00**	**Q 90,784,000.00**	**Q -**	**Q -**
52-Préstamos Externos	Q 53,547,000.00	Q 37,237,000.00	Q 90,784,000.00	Q -	Q -

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

Para efectos informativos, a continuación, se presenta el desglose del presupuesto de egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024 y su situación al 30 de abril del presente ejercicio fiscal, por fuente de financiamiento y grupo presupuestario de la siguiente manera:

Cuadro 5
Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 30 de abril de 2024
Por Grupo de Gasto

Grupo de Gasto	Descripción	Ingresos Corrientes	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Ingresos Propios	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Préstamos Externos	Total
000	SERVICIOS PERSONALES	Q 244,866,637.53	Q -	Q -	Q -	Q 1,000,000.00	Q245,866,637.53
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 15,033,696.20	Q -	Q -	Q -	Q 5,670,000.00	Q 20,703,696.20
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 2,006,303.80	Q -	Q 400,000.00	Q 316,616.00	Q 40,000.00	Q 2,762,919.80
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 300,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 300,000.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,260,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,260,000.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 1,533,362.47	Q -	Q -	Q -	Q 84,074,000.00	Q 85,607,362.47
	TOTAL	Q 266,000,000.00		Q 400,000.00	Q 316,616.00	Q 90,784,000.00	Q357,500,616.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

Anexos:

En anexos adjuntos, se presenta información detallada de los ingresos y los gastos por fuente de financiamiento (reportes del SICOIN-WEB), estos anexos contienen información pormenorizada por grupo de gasto y renglón del gasto con información relacionada al presupuesto asignado inicialmente, el presupuesto modificado, el presupuesto vigente, el presupuesto comprometido/devengado para cada uno de los grupos y renglones presupuestarios, se muestran valores pagados y porcentajes de ejecución al 30 de abril del año 2024.

3. Información Sobre los Servicios Prestados y Acciones por Generar

Objetivos de los Programas

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

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

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

Incidencia Institucional

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

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

Acciones Institucionales

a. Defensoría pública penal gratuita con prioridad a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

b. Consolidar un servicio de defensa pública penal técnico y eficiencia administrativa, que provea la asistencia legal y representación procesal necesarias del imputado de escasos recursos económicos, en la protección de las garantías individuales que consagran las disposiciones constitucionales y legales.

c. Contribuir al mejoramiento del sistema de justicia penal guatemalteca, propiciando la formación de Abogados Defensores Públicos, especializados en el servicio público de asistencia legal, particularmente en el manejo estratégico de una defensa técnica que haga efectiva la tutela del interés particular del imputado y del fin público de administrar justicia.

d. Fortalecer el servicio de defensa pública penal, procurando convertirse en la institución que promueva el mejoramiento del sistema de justicia general.

e. Asistir a población extranjera en condiciones de tránsito migratorio, sindicados de algún delito penal en territorio nacional.

Enfoque Institucional de los Programas

a. Posicionamiento en el sistema de justicia.

b. Relaciones con la sociedad civil organizada: Coordinación de esfuerzos con líderes de la sociedad civil; Coordinación con representantes diplomáticos; y con cooperación internacional.

c. Profesionalización del defensor público: Institucionalización de la carrera profesional del Abogado Defensor, Fomentar Abogados Defensores Públicos con posicionamiento crítico frente a la dinámica del sistema penal; incorporar principios y valores institucionales en el ejercicio profesional de los defensores públicos.

d. Ejes transversales: enfoque de género, enfoque intercultural, grupos vulnerables y transparencia.

4. Avance Físico y Financiero de los Programas

Avance Físico

De acuerdo a datos del Departamento de Planificación del Instituto de la Defensa Pública Penal, integrados con base a la información de las delegaciones departamentales, municipales y oficinas centrales, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2024, se atendió treinta y tres mil quinientos treinta y uno (33,531) casos dentro del Programa de Defensa Pública de Procesos Penales, principalmente a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la cual alcanzó en dicho período un 29.65% de ejecución respecto a las metas programadas y contempladas en el Plan Operativo Anual; como se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro 6
Ejecución de Metas Físicas

Programa 11. Defensa Pública de Procesos Penales
Primer Cuatrimestre 2024

Mes	Casos Programado
ENERO	7,667
FEBRERO	8,489
MARZO	8,139
ABRIL	9,236
Total	**33,531**

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

Descripción por actividad / producto	Programación anual vigente	Ejecución enero - abril 2024	% ejecución
Adultos	109,892	32,754	29.81%
Adolescentes	3,188	777	24.37%
Programa 11	**113,080**	**33,531**	**29.65%**

Avance Financiero

En relación al avance financiero, adjunto se encuentran los anexos correspondientes a la información presupuestaria y financiera del Instituto de la Defensa Pública Penal, referida del período comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024, registrados en el primer cuatrimestre del año 2024. Los mismos se han generado directamente del Sistema Financiero SICOIN-WEB, implementado en la Institución desde el mes de enero del año 2006, el cual contiene la información pormenorizada siguiente:

a. Información en relación a la ejecución presupuestaria consolidada al 30 de abril 2024 por renglón presupuestario, valores del presupuesto aprobado, valor comprometido, valor devengado, saldo por comprometer, saldo por devengar y el porcentaje de la ejecución presupuestaria a esa misma fecha, el cual se considera razonable acorde a la programación del plan operativo establecido por el Departamento de Planificación para el año 2024 y a la política de optimización de los recursos bajo el principio de gasto implementada por la actual administración.

b. Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento generada por el Sistema SICOIN-WEB al 30 de abril de 2024, por grupo y renglón presupuestario, lo cual también se puede apreciar con base a los porcentajes de ejecución la razonabilidad en que se ha ejecutado los recursos institucionales.

5. Cumplimiento de Objetivos Previstos

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

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

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

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

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

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

Msc. Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes
Director General
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DIRECCIÓN GENERAL
GUATEMALA, C. A.

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE GRUPO

REPORTES CONSOLIDADOS

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

ENERO – ABRIL
AÑO 2024

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:28.00
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	-59,200,637.47	245,866,637.53	0.00	99,442,474.95	78,255,485.55	77,476,342.96	146,424,162.58	167,611,151.98	779,142.59	31.83
100	SERVICIOS NO PERSONALES	21,563,080.00	-859,383.80	20,703,696.20	0.00	11,067,830.13	4,594,611.32	4,381,486.69	9,635,866.07	16,109,084.88	213,124.63	22.19
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,240,800.00	-2,477,880.20	2,762,919.80	0.00	1,433,610.06	1,343,610.06	1,327,952.12	1,329,309.74	1,419,309.74	15,657.94	48.63
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	35,465.00	35,465.00	25,590.00	264,535.00	264,535.00	9,875.00	11.82
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,390,845.00	-1,130,845.00	2,260,000.00	0.00	1,182,224.73	1,182,224.73	1,115,231.20	1,077,775.27	1,077,775.27	66,993.53	52.31
900	ASIGNACIONES GLOBALES	51,422,000.00	34,185,362.47	85,607,362.47	0.00	1,526,329.50	1,526,329.50	1,442,967.03	84,081,032.97	84,081,032.97	83,362.47	1.78
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	-29,683,384.00	357,500,616.00	0.00	114,687,934.37	86,937,726.16	85,769,570.00	242,812,681.63	270,562,889.84	1,168,156.16	24.32

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

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 - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:32.53
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	-42,169,637.47	244,866,637.53	0.00	98,663,940.17	78,014,652.69	77,235,510.10	146,202,697.36	166,851,984.84	779,142.59	31.86
100	SERVICIOS NO PERSONALES	6,547,920.00	8,485,776.20	15,033,696.20	0.00	11,058,469.04	4,585,250.23	4,372,125.60	3,975,227.16	10,448,445.97	213,124.63	30.50
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	895,000.00	1,111,303.80	2,006,303.80	0.00	1,091,994.06	1,001,994.06	986,336.12	914,309.74	1,004,309.74	15,657.94	49.94
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	35,465.00	35,465.00	25,590.00	264,535.00	264,535.00	9,875.00	11.82
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	1,182,224.73	1,182,224.73	1,115,231.20	1,077,775.27	1,077,775.27	66,993.53	52.31
900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,020,805.00	512,557.47	1,533,362.47	0.00	1,526,329.50	1,526,329.50	1,442,967.03	7,032.97	7,032.97	83,362.47	99.54
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	296,000,000.00	-30,000,000.00	266,000,000.00	0.00	113,558,422.50	86,345,916.21	85,177,760.05	152,441,577.50	179,654,083.79	1,168,156.16	32.4
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	0.0
31	INGRESOS PROPIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	6.25
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	6.2
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	100.0
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
000	SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	240,832.86	240,832.86	221,465.22	759,167.14	0.00	24.08

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:32.53
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,670,000.00	0.00	5,670,000.00	0.00	9,361.09	9,361.09	9,361.09	5,660,638.91	5,660,638.91	0.00	0.17
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	46,637,000.00	37,437,000.00	84,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,074,000.00	84,074,000.00	0.00	0.00
TOTAL	52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	787,895.87	250,193.95	250,193.95	89,996,104.13	90,533,806.05	0.00	0.28
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	-29,683,384.00	357,500,616.00	0.00	114,687,934.37	86,937,726.16	85,769,570.00	242,812,681.63	270,562,889.84	1,168,156.16	24.32

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - ACTIVIDAD -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:38.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
01 00 000 001	Despacho Superior	10,288,883.00	958,472.00	11,247,355.00	0.00	2,437,553.94	2,392,153.94	2,352,310.39	8,809,801.06	8,855,201.06	39,843.55	21.27
01 00 000 002	Servicios Administrativas y Financieras	29,324,983.00	-3,100,939.00	26,224,044.00	0.00	9,910,919.83	7,699,992.18	7,536,837.79	16,313,124.17	18,524,051.82	163,154.39	29.36
01 00 000 003	Servicios de Planificación	4,131,025.00	5,300.00	4,136,325.00	0.00	1,111,309.23	1,005,909.23	990,523.11	3,025,015.77	3,130,415.77	15,386.12	24.32
01 00 000 004	Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano	19,057,859.00	-4,695,856.53	14,362,002.47	0.00	6,936,223.16	5,425,223.16	5,299,725.08	7,425,779.31	8,936,779.31	125,498.08	37.77
01 00 000 005	Servicios de Asesoría Jurídica	1,687,270.00	0.00	1,687,270.00	0.00	677,559.83	501,559.83	498,425.52	1,009,710.17	1,185,710.17	3,134.31	29.73
01 00 000 006	Servicios de Auditoría Interna	2,706,210.00	0.00	2,706,210.00	0.00	759,312.30	759,312.30	683,867.61	1,946,897.70	1,946,897.70	75,444.69	28.06
11 00 000 001	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	259,792,885.00	-59,590,075.47	200,202,809.53	0.00	90,175,725.20	67,201,786.56	66,483,669.32	110,027,084.33	133,001,022.97	718,117.24	33.57
11 00 000 002	Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	5,447,885.00	-497,285.00	4,950,600.00	0.00	1,612,517.89	1,422,677.89	1,400,804.39	3,338,082.11	3,527,922.11	21,873.50	28.74
14 00 000 001	Dirección y Coordinación	2,592,000.00	-200,000.00	2,392,000.00	0.00	1,066,812.99	529,111.07	523,406.79	1,325,187.01	1,862,888.93	5,704.28	22.12
14 00 000 002	Supervisión	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,000.00	3,953,000.00	0.00	0.00
14 00 000 003	Construcción y Equipamiento de Sedes	48,202,000.00	37,437,000.00	85,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,639,000.00	85,639,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	-29,683,384.00	357,500,616.00	0.00	114,687,934.37	86,937,726.16	85,769,570.00	242,812,681.63	270,562,889.84	1,168,156.16	24.32

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
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

1170016

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE RENGLÓN

REPORTES CONSOLIDADOS

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

ENERO – ABRIL
AÑO 2024

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 -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:48.46
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
11	INGRESOS CORRIENTES	296,000,000.00	-30,000,000.00	266,000,000.00	0.00	113,558,422.50	86,345,916.21	85,177,760.05	152,441,577.50	179,654,083.79	1,168,156.16	32.46
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	37,237,000.00	-37,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	6.25
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
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	787,895.87	250,193.95	250,193.95	89,996,104.13	90,533,806.05	0.00	0.28
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	-29,683,384.00	357,500,616.00	0.00	114,687,934.37	86,937,726.16	85,769,570.00	242,812,681.63	270,562,889.84	1,168,156.16	24.32

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
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:51.54
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)											
011	PERSONAL PERMANENTE	69,239,628.00	1,350,573.50	70,590,201.50	0.00	22,979,230.78	22,979,230.78	22,979,230.78	47,610,970.72	47,610,970.72	0.00	32.55
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,447,316.00	428,084.00	2,875,400.00	0.00	815,133.63	815,133.63	815,133.63	2,060,266.37	2,060,266.37	0.00	28.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,115,400.00	27,600.00	1,143,000.00	0.00	371,075.21	371,075.21	371,075.21	771,924.79	771,924.79	0.00	32.47
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,350,444.00	1,282,956.00	29,633,400.00	0.00	2,265,272.64	2,265,272.64	2,265,272.64	27,368,127.36	27,368,127.36	0.00	7.64
022	PERSONAL POR CONTRATO	19,607,496.00	236,904.00	19,844,400.00	0.00	6,552,323.92	6,552,323.92	6,552,323.92	13,292,076.08	13,292,076.08	0.00	33.02
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	617,148.00	214,452.00	831,600.00	0.00	206,381.88	206,381.88	206,381.88	625,218.12	625,218.12	0.00	24.82
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	171,432.00	4,068.00	175,500.00	0.00	58,850.81	58,850.81	58,850.81	116,649.19	116,649.19	0.00	33.53
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,017,688.00	1,034,827.00	9,052,515.00	0.00	772,428.98	772,428.98	772,428.98	8,280,086.02	8,280,086.02	0.00	8.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,812,816.00	-63,762,132.47	83,050,683.53	0.00	60,747,994.47	40,098,706.99	40,098,706.99	22,302,689.06	42,951,976.54	0.00	48.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,524,748.00	75,252.00	9,600,000.00	0.00	3,137,645.89	3,137,645.89	2,358,503.30	6,462,354.11	6,462,354.11	779,142.59	32.68
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	756,000.00	61,437.50	817,437.50	0.00	266,319.06	266,319.06	266,319.06	551,118.44	551,118.44	0.00	32.58
061	DIETAS	806,400.00	33,600.00	840,000.00	0.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	632,900.00	632,900.00	0.00	24.65
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	376,000.00	376,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	7,610,000.00	0.00	7,610,000.00	0.00	23,534.27	23,534.27	23,534.27	7,586,465.73	7,586,465.73	0.00	0.31
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,610,000.00	0.00	7,610,000.00	0.00	16,086.69	16,086.69	16,086.69	7,593,913.31	7,593,913.31	0.00	0.21
073	BONO VACACIONAL	449,959.00	11,741.00	461,700.00	0.00	1,162.05	1,162.05	1,162.05	460,537.95	460,537.95	0.00	0.25
079	OTRAS PRESTACIONES	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	55,399.89	55,399.89	55,399.89	111,400.11	111,400.11	0.00	33.21
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	240,832.86	240,832.86	221,465.22	759,167.14	0.00	24.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	406,706.31	406,706.31	399,883.00	743,293.69	743,293.69	6,823.31	35.37
112	AGUA	163,100.00	0.00	163,100.00	0.00	60,929.81	60,929.81	52,379.81	102,170.19	102,170.19	8,550.00	37.36
113	TELEFONÍA	1,800,000.00	166,000.00	1,966,000.00	0.00	1,816,273.32	486,901.32	485,628.33	149,726.68	1,479,098.68	1,272.99	24.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	154,920.00	-54,920.00	100,000.00	0.00	21,974.00	21,974.00	21,974.00	78,026.00	78,026.00	0.00	21.97
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	25,370.00	25,370.00	0.00	17.42
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,100.00	980.00	980.00	2,100.00	3,220.00	0.00	23.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	64,498.00	64,498.00	0.00	24.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,456,520.00	-128,500.00	1,328,020.00	0.00	234,126.20	234,126.20	234,126.20	1,093,893.80	1,093,893.80	0.00	17.63
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	45,083.20	70,083.20	0.00	30,083.20	30,083.20	30,083.20	40,000.00	40,000.00	0.00	42.92
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	32,729.63	32,729.63	32,729.63	67,270.37	67,270.37	0.00	32.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	317,000.00	-50,000.00	267,000.00	0.00	30,337.77	30,337.77	30,337.77	236,662.23	236,662.23	0.00	11.36
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	116,995.00	116,995.00	0.00	6.40

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:51.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00	38,385.00	38,385.00	0.00	23.23
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00	8,040.00	5,008,040.00	0.00	4,589,004.24	1,526,168.08	1,358,488.88	419,035.76	3,481,871.92	167,679.20	30.47
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-42,077.73	257,922.27	0.00	0.00	0.00	0.00	257,922.27	257,922.27	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-135,000.00	515,000.00	0.00	185,551.48	157,602.72	139,548.59	329,448.52	357,397.28	18,054.13	30.60
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,773.60	0.00	0.00	4,495.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,620.00	-18,908.27	21,711.73	0.00	4,760.08	4,760.08	4,760.08	16,951.65	16,951.65	0.00	21.92
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,715,000.00	-90,655.60	1,624,344.40	0.00	24,900.00	0.00	0.00	1,599,444.40	1,624,344.40	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	8,166.00	13,166.00	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,500.00	6,500.00	0.00	50.63
188	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	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	35,000.00	107,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	37.38
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,444,452.31	803,410.42	803,410.42	55,547.69	696,589.58	0.00	53.56
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	654.00	654.00	654.00	5,346.00	5,346.00	0.00	10.90
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,945.18	77,945.18	77,945.18	22,054.82	22,054.82	0.00	77.95
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	1.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,310,000.00	-327,540.00	1,982,460.00	0.00	1,980,000.00	594,000.00	594,000.00	2,460.00	1,388,460.00	0.00	29.96
199	OTROS SERVICIOS	175,000.00	-51,340.00	123,660.00	0.00	20,646.00	20,646.00	14,396.00	103,014.00	103,014.00	6,250.00	16.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	-174,000.00	276,000.00	0.00	192,823.33	102,823.33	102,823.33	83,176.67	173,176.67	0.00	37.25
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-2,714.00	1,286.00	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	105.00	1,105.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	99,999.00	-74,999.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	201.00	201.00	201.00	1,809.00	1,809.00	0.00	10.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	699,998.00	-499,998.00	200,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	199,200.00	199,200.00	0.00	0.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	834.00	834.00	0.00	16.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	67,905.78	67,905.78	67,905.78	32,094.22	32,094.22	0.00	67.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,994.00	-494.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8.57

020

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:51.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,008.00	-8.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,074.00	-190,074.00	110,000.00	0.00	28,390.00	28,390.00	28,390.00	81,610.00	81,610.00	0.00	25.81
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	164.50	164.50	164.50	1,835.50	1,835.50	0.00	8.23
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	21,137.50	21,137.50	18,627.50	13,862.50	13,862.50	2,510.00	60.39
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,039,995.00	-61,583.20	978,411.80	0.00	921,513.94	921,513.94	921,064.00	56,897.86	56,897.86	449.94	94.18
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,991.00	0.00	8,991.00	0.00	5,512.50	5,512.50	5,512.50	3,478.50	3,478.50	0.00	61.31
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	6,610.00	6,610.00	1,390.00	17.38
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	3,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00	51,140.00	51,140.00	0.00	31.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	249,300.00	-174,300.00	75,000.00	0.00	28,797.17	28,797.17	25,787.17	46,202.83	46,202.83	3,010.00	38.40
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,012.00	-12.00	10,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	8,390.00	8,390.00	0.00	16.10
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,992.00	-992.00	1,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	824.00	824.00	0.00	17.60
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	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	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	-3,000.00	5,000.00	0.00	1,131.40	1,131.40	1,131.40	3,868.60	3,868.60	0.00	22.63
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	522.00	522.00	0.00	3,478.00	3,478.00	522.00	13.05
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,002.00	-2,002.00	5,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	3,314.00	3,314.00	0.00	33.72
291	ÚTILES DE OFICINA	600,000.00	-465,370.00	134,630.00	0.00	7,131.50	7,131.50	7,131.50	127,498.50	127,498.50	0.00	5.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	68,858.33	68,858.33	68,858.33	31,141.67	31,141.67	0.00	68.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	2,969.00	2,969.00	0.00	25.78
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00	-19,250.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	366.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,990.00	-1,990.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	17,692.00	17,692.00	7,308.00	29.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,185.00	-45,185.00	65,000.00	0.00	46,247.11	46,247.11	45,779.11	18,752.89	18,752.89	468.00	71.15

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:51.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	411,800.00	-96,480.00	315,320.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	312,764.00	312,764.00	0.00	0.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	17.00
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	-50,000.00	50,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	40,125.00	40,125.00	9,875.00	19.75
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	41,410.00	41,410.00	0.00	17.18
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,240,385.00	-1,290,845.00	949,540.00	0.00	678,192.13	678,192.13	678,192.13	271,347.87	271,347.87	0.00	71.42
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	103,187.50	103,187.50	103,187.50	96,812.50	96,812.50	0.00	51.59
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	65,877.44	65,877.44	65,877.44	44,122.56	44,122.56	0.00	59.89
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	970,460.00	0.00	970,460.00	0.00	334,967.66	334,967.66	267,974.13	635,492.34	635,492.34	66,993.53	34.52
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,785,000.00	-3,251,637.53	1,533,362.47	0.00	1,526,329.50	1,526,329.50	1,442,967.03	7,032.97	7,032.97	83,362.47	99.54
991	CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	37,437,000.00	84,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,074,000.00	84,074,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	-29,683,384.00	357,500,616.00	0.00	114,687,934.37	86,937,726.16	85,769,570.00	242,812,681.63	270,562,889.84	1,168,156.16	24.32

Licda. Telma Yolanda Juárez Carrillo
Jefe del Departamento de Presupuesto
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 04

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

022

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,350,573.50	70,590,201.50	0.00	22,979,230.78	22,979,230.78	22,979,230.78	47,610,970.72	47,610,970.72	0.00	32.55
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,447,316.00	428,084.00	2,875,400.00	0.00	815,133.63	815,133.63	815,133.63	2,060,266.37	2,060,266.37	0.00	28.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,115,400.00	27,600.00	1,143,000.00	0.00	371,075.21	371,075.21	371,075.21	771,924.79	771,924.79	0.00	32.47
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,228,444.00	2,404,956.00	29,633,400.00	0.00	2,265,272.64	2,265,272.64	2,265,272.64	27,368,127.36	27,368,127.36	0.00	7.64
022	PERSONAL POR CONTRATO	19,607,496.00	236,904.00	19,844,400.00	0.00	6,552,323.92	6,552,323.92	6,552,323.92	13,292,076.08	13,292,076.08	0.00	33.02
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	617,148.00	214,452.00	831,600.00	0.00	206,381.88	206,381.88	206,381.88	625,218.12	625,218.12	0.00	24.82
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	171,432.00	4,068.00	175,500.00	0.00	58,850.81	58,850.81	58,850.81	116,649.19	116,649.19	0.00	33.53
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,528,688.00	1,523,827.00	9,052,515.00	0.00	772,428.98	772,428.98	772,428.98	8,280,086.02	8,280,086.02	0.00	8.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,812,816.00	-63,762,132.47	83,050,683.53	0.00	60,747,994.47	40,098,706.99	40,098,706.99	22,302,689.06	42,951,976.54	0.00	48.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,524,748.00	75,252.00	9,600,000.00	0.00	3,137,645.89	3,137,645.89	2,358,503.30	6,462,354.11	6,462,354.11	779,142.59	32.68
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	756,000.00	61,437.50	817,437.50	0.00	266,319.06	266,319.06	266,319.06	551,118.44	551,118.44	0.00	32.58
061	DIETAS	806,400.00	33,600.00	840,000.00	0.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	632,900.00	632,900.00	0.00	24.65
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	376,000.00	376,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	0.00	7,610,000.00	7,610,000.00	0.00	23,534.27	23,534.27	23,534.27	7,586,465.73	7,586,465.73	0.00	0.31
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,610,000.00	7,610,000.00	0.00	16,086.69	16,086.69	16,086.69	7,593,913.31	7,593,913.31	0.00	0.21
073	BONO VACACIONAL	449,959.00	11,741.00	461,700.00	0.00	1,162.05	1,162.05	1,162.05	460,537.95	460,537.95	0.00	0.25
079	OTRAS PRESTACIONES	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	55,399.89	55,399.89	55,399.89	111,400.11	111,400.11	0.00	33.21
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	406,706.31	406,706.31	399,883.00	743,293.69	743,293.69	6,823.31	35.37
112	AGUA	0.00	163,100.00	163,100.00	0.00	60,929.81	60,929.81	52,379.81	102,170.19	102,170.19	8,550.00	37.36
113	TELEFONÍA	0.00	1,966,000.00	1,966,000.00	0.00	1,816,273.32	486,901.32	485,628.33	149,726.68	1,479,098.68	1,272.99	24.77

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,974.00	21,974.00	21,974.00	78,026.00	78,026.00	0.00	21.97
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	25,370.00	25,370.00	0.00	17.42
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,100.00	980.00	980.00	2,100.00	3,220.00	0.00	23.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	64,498.00	64,498.00	0.00	24.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,328,020.00	1,328,020.00	0.00	234,126.20	234,126.20	234,126.20	1,093,893.80	1,093,893.80	0.00	17.63
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	45,083.20	70,083.20	0.00	30,083.20	30,083.20	30,083.20	40,000.00	40,000.00	0.00	42.92
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	32,729.63	32,729.63	32,729.63	67,270.37	67,270.37	0.00	32.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225,000.00	-50,000.00	175,000.00	0.00	27,201.25	27,201.25	27,201.25	147,798.75	147,798.75	0.00	15.54
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	116,995.00	116,995.00	0.00	6.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00	38,385.00	38,385.00	0.00	23.23
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00	8,040.00	5,008,040.00	0.00	4,589,004.24	1,526,168.08	1,358,488.88	419,035.76	3,481,871.92	167,679.20	30.47
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	257,922.27	257,922.27	0.00	0.00	0.00	0.00	257,922.27	257,922.27	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-135,000.00	465,000.00	0.00	185,551.48	157,602.72	139,548.59	279,448.52	307,397.28	18,054.13	33.89
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,773.60	0.00	0.00	4,495.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,711.73	21,711.73	0.00	4,760.08	4,760.08	4,760.08	16,951.65	16,951.65	0.00	21.92
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	59,344.40	59,344.40	0.00	24,900.00	0.00	0.00	34,444.40	59,344.40	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,500.00	6,500.00	0.00	50.63
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	35,000.00	107,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	37.38
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,444,452.31	803,410.42	803,410.42	55,547.69	696,589.58	0.00	53.56

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	654.00	654.00	654.00	5,346.00	5,346.00	0.00	10.90
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	71,720.61	71,720.61	71,720.61	18,279.39	18,279.39	0.00	79.69
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	1.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,982,460.00	1,982,460.00	0.00	1,980,000.00	594,000.00	594,000.00	2,460.00	1,388,460.00	0.00	29.96
199	OTROS SERVICIOS	0.00	123,660.00	123,660.00	0.00	20,646.00	20,646.00	14,396.00	103,014.00	103,014.00	6,250.00	16.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	226,000.00	276,000.00	0.00	192,823.33	102,823.33	102,823.33	83,176.67	173,176.67	0.00	37.25
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	201.00	201.00	201.00	1,809.00	1,809.00	0.00	10.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	-375,000.00	125,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	124,200.00	124,200.00	0.00	0.64
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	834.00	834.00	0.00	16.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	42,905.78	42,905.78	42,905.78	32,094.22	32,094.22	0.00	57.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8.57
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	85,000.00	110,000.00	0.00	28,390.00	28,390.00	28,390.00	81,610.00	81,610.00	0.00	25.81

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	164.50	164.50	164.50	1,835.50	1,835.50	0.00	8.23
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,137.50	21,137.50	18,627.50	13,862.50	13,862.50	2,510.00	60.39
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	621,795.80	621,795.80	0.00	604,897.94	604,897.94	604,448.00	16,897.86	16,897.86	449.94	97.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,991.00	8,991.00	0.00	5,512.50	5,512.50	5,512.50	3,478.50	3,478.50	0.00	61.31
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	6,610.00	6,610.00	1,390.00	17.38
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00	51,140.00	51,140.00	0.00	31.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	28,797.17	28,797.17	25,787.17	46,202.83	46,202.83	3,010.00	38.40
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	8,390.00	8,390.00	0.00	16.10
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	824.00	824.00	0.00	17.60
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	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	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,131.40	1,131.40	1,131.40	3,868.60	3,868.60	0.00	22.63
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	522.00	522.00	0.00	3,478.00	3,478.00	522.00	13.05
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	3,314.00	3,314.00	0.00	33.72
291	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	34,630.00	134,630.00	0.00	7,131.50	7,131.50	7,131.50	127,498.50	127,498.50	0.00	5.30

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	68,858.33	68,858.33	68,858.33	31,141.67	31,141.67	0.00	68.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	2,969.00	2,969.00	0.00	25.78
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	17,692.00	17,692.00	7,308.00	29.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	46,247.11	46,247.11	45,779.11	18,752.89	18,752.89	468.00	71.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-34,680.00	15,320.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	12,764.00	12,764.00	0.00	16.68
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	17.00
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	-50,000.00	50,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	40,125.00	40,125.00	9,875.00	19.75
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	41,410.00	41,410.00	0.00	17.18
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	949,540.00	949,540.00	0.00	678,192.13	678,192.13	678,192.13	271,347.87	271,347.87	0.00	71.42
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	103,187.50	103,187.50	103,187.50	96,812.50	96,812.50	0.00	51.59
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	65,877.44	65,877.44	65,877.44	44,122.56	44,122.56	0.00	59.89
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	970,460.00	970,460.00	0.00	334,967.66	334,967.66	267,974.13	635,492.34	635,492.34	66,993.53	34.52
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,020,805.00	512,557.47	1,533,362.47	0.00	1,526,329.50	1,526,329.50	1,442,967.03	7,032.97	7,032.97	83,362.47	99.54

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-30,000,000.00	266,000,000.00	0.00	113,558,422.50	86,345,916.21	85,177,760.05	152,441,577.50	179,654,083.79	1,168,156.16	32.46
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
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

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

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

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

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

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	6.25
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
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	240,832.86	240,832.86	221,465.22	759,167.14	0.00	24.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	3,136.52	3,136.52	3,136.52	88,863.48	88,863.48	0.00	3.41
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,000.00	1,565,000.00	0.00	0.00
188	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	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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
991	CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	37,437,000.00	84,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,074,000.00	84,074,000.00	0.00	0.00
TOTAL	52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	53,547,000.00	37,237,000.00	90,784,000.00	0.00	787,895.87	250,193.95	250,193.95	89,996,104.13	90,533,806.05	0.00	0.28

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 8:54.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11140027 (IDPP)	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL	387,184,000.00	-29,683,384.00	357,500,616.00	0.00	114,687,934.37	86,937,726.16	85,769,570.00	242,812,681.63	270,562,889.84	1,168,156.16	24.32

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

032

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:01.48
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	-59,200,637.47	245,866,637.53	0.00	99,442,474.95	78,255,485.55	77,476,342.96	146,424,162.58	167,611,151.98	779,142.59	31.83
100	SERVICIOS NO PERSONALES	21,563,080.00	-859,383.80	20,703,696.20	0.00	11,067,830.13	4,594,611.32	4,381,486.69	9,635,866.07	16,109,084.88	213,124.63	22.19
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,240,800.00	-2,477,880.20	2,762,919.80	0.00	1,433,610.06	1,343,610.06	1,327,952.12	1,329,309.74	1,419,309.74	15,657.94	48.63
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	35,465.00	35,465.00	25,590.00	264,535.00	264,535.00	9,875.00	11.82
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,390,845.00	-1,130,845.00	2,260,000.00	0.00	1,182,224.73	1,182,224.73	1,115,231.20	1,077,775.27	1,077,775.27	66,993.53	52.31
900	ASIGNACIONES GLOBALES	51,422,000.00	34,185,362.47	85,607,362.47	0.00	1,526,329.50	1,526,329.50	1,442,967.03	84,081,032.97	84,081,032.97	83,362.47	1.78
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	387,184,000.00	-29,683,384.00	357,500,616.00	0.00	114,687,934.37	86,937,726.16	85,769,570.00	242,812,681.63	270,562,889.84	1,168,156.16	24.32

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

033

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANALÍTICA

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

ENERO – ABRIL
AÑO 2024

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	1,893,650.00	11,247,355.00	0.00	2,437,553.94	2,392,153.94	2,352,310.39	8,809,801.06	8,855,201.06	39,843.5
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,544,800.00	0.00	3,544,800.00	0.00	1,181,600.00	1,181,600.00	1,181,600.00	2,363,200.00	2,363,200.00	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	83,800.00	83,800.00	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	33,000.00	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,804,100.00	500,000.00	2,304,100.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	2,072,100.00	2,072,100.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	756,000.00	756,000.00	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	25,000.00	25,000.00	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	436,000.00	500,000.00	936,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	900,500.00	900,500.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	584,400.00	0.00	584,400.00	0.00	121,864.51	76,464.51	76,464.51	462,535.49	507,935.49	0.0
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	501,955.00	0.00	501,955.00	0.00	159,374.20	159,374.20	119,530.65	342,580.80	342,580.80	39,843.5
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	47,500.00	47,500.00	0.0
061	0101	11		DIETAS	806,400.00	33,600.00	840,000.00	0.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	632,900.00	632,900.00	0.0
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	392,025.00	392,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,025.00	392,025.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	392,025.00	392,025.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	388,525.00	388,525.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	9,258,705.00	1,817,650.00	11,076,355.00	0.00	2,425,988.71	2,380,588.71	2,340,745.16	8,650,366.29	8,695,766.29	39,843.5
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.0
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	95,000.00	5,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,265.23	11,265.23	11,265.23	38,734.77	38,734.77	0.0
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.0
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	11,565.23	11,565.23	11,565.23	58,934.77	58,934.77	0.0
				Total Fuente:	9,353,705.00	1,893,650.00	11,247,355.00	0.00	2,437,553.94	2,392,153.94	2,352,310.39	8,809,801.06	8,855,201.06	39,843.5
				Total Financiamiento : 12	935,178.00	-935,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	935,178.00	-935,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	10,288,883.00	958,472.00	11,247,355.00	0.00	2,437,553.94	2,392,153.94	2,352,310.39	8,809,801.06	8,855,201.06	39,843.5
				Total Obra:	10,288,883.00	958,472.00	11,247,355.00	0.00	2,437,553.94	2,392,153.94	2,352,310.39	8,809,801.06	8,855,201.06	39,843.5
	002			Servicios Administrativas y Financieras										
		000		Servicios Administrativas y Financieras										
				Total Financiamiento : 11	19,910,209.00	5,597,219.00	25,507,428.00	0.00	9,569,303.83	7,358,376.18	7,195,221.79	15,938,124.17	18,149,051.82	163,154.3
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,884,000.00	0.00	4,884,000.00	0.00	1,476,546.90	1,476,546.90	1,476,546.90	3,407,453.10	3,407,453.10	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	73,849.99	73,849.99	73,849.99	217,350.01	217,350.01	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,806.03	14,806.03	14,806.03	30,193.97	30,193.97	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,459,000.00	0.00	2,459,000.00	0.00	338,873.27	338,873.27	338,873.27	2,120,126.73	2,120,126.73	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,302,400.00	0.00	3,302,400.00	0.00	1,099,646.50	1,099,646.50	1,099,646.50	2,202,753.50	2,202,753.50	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,759.29	40,759.29	40,759.29	59,240.71	59,240.71	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,477,300.00	0.00	1,477,300.00	0.00	191,966.08	191,966.08	191,966.08	1,285,333.92	1,285,333.92	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,922,000.00	0.00	2,922,000.00	0.00	1,417,993.53	943,393.53	943,393.53	1,504,006.47	1,978,606.47	0.0
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	879,735.00	0.00	879,735.00	0.00	271,379.72	271,379.72	204,107.40	608,355.28	608,355.28	67,272.3
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,750.00	0.00	55,750.00	0.00	19,113.33	19,113.33	19,113.33	36,636.67	36,636.67	0.0
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	687,075.00	687,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,075.00	687,075.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	687,075.00	687,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,075.00	687,075.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	66,300.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	16,580,185.00	1,374,150.00	17,954,335.00	0.00	4,977,434.64	4,502,834.64	4,435,562.32	12,976,900.36	13,451,500.36	67,272.3
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00	166,259.97	166,259.97	166,259.97	240,740.03	240,740.03	0.0
112	0101	11		AGUA	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	39,569.52	39,569.52	31,019.52	48,630.48	48,630.48	8,550.0
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	761,000.00	761,000.00	0.00	758,594.60	207,677.60	207,677.60	2,405.40	553,322.40	0.0
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,974.00	21,974.00	21,974.00	78,026.00	78,026.00	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	5,075.00	5,075.00	0.0
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,100.00	980.00	980.00	2,100.00	3,220.00	0.0
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	64,498.00	64,498.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	255,600.00	255,600.00	0.00	32,715.76	32,715.76	32,715.76	222,884.24	222,884.24	0.0
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	45,083.20	70,083.20	0.00	30,083.20	30,083.20	30,083.20	40,000.00	40,000.00	0.0
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	32,729.63	32,729.63	32,729.63	67,270.37	67,270.37	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	8,443.75	8,443.75	8,443.75	91,556.25	91,556.25	0.0
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,418.00	6,418.00	6,418.00	88,582.00	88,582.00	0.0
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00	38,385.00	38,385.00	0.0
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	881,324.00	0.00	881,324.00	0.00	600,600.00	200,200.00	167,200.00	280,724.00	681,124.00	33,000.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	257,922.27	257,922.27	0.00	0.00	0.00	0.00	257,922.27	257,922.27	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,000.00	15,000.00	300,000.00	0.00	185,551.48	157,602.72	139,548.59	114,448.52	142,397.28	18,054.1
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	7,773.60	0.00	0.00	4,495.0
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,711.73	21,711.73	0.00	4,760.08	4,760.08	4,760.08	16,951.65	16,951.65	0.0
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	59,344.40	59,344.40	0.00	24,900.00	0.00	0.00	34,444.40	59,344.40	0.0
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.0
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,444,452.31	803,410.42	803,410.42	55,547.69	696,589.58	0.0
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	654.00	654.00	654.00	5,346.00	5,346.00	0.0
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	71,720.61	71,720.61	71,720.61	18,279.39	18,279.39	0.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	115,960.00	115,960.00	0.00	17,891.00	17,891.00	11,641.00	98,069.00	98,069.00	6,250.0
				Total Grupo de Gasto:100	1,935,024.00	3,495,590.20	5,430,614.20	0.00	3,495,228.51	1,848,900.86	1,778,551.73	1,935,385.69	3,581,713.34	70,349.1
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	167,402.95	77,402.95	77,402.95	32,597.05	122,597.05	0.0
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
219 0101 11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
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	0.0
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.0
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	201.00	201.00	201.00	1,809.00	1,809.00	0.0
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	-375,000.00	125,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	124,200.00	124,200.00	0.0
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	834.00	834.00	0.0
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	42,905.78	42,905.78	42,905.78	32,094.22	32,094.22	0.0
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
252 0101 11	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	28,390.00	28,390.00	28,390.00	21,610.00	21,610.00	0.0
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	164.50	164.50	164.50	1,835.50	1,835.50	0.0
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,137.50	21,137.50	18,627.50	13,862.50	13,862.50	2,510.0
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	615,300.80	615,300.80	0.00	603,833.94	603,833.94	603,384.00	11,466.86	11,466.86	449.9
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,991.00	8,991.00	0.00	5,512.50	5,512.50	5,512.50	3,478.50	3,478.50	0.0
265 0101 11	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	6,610.00	6,610.00	1,390.0
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00	51,140.00	51,140.00	0.0
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	28,797.17	28,797.17	25,787.17	46,202.83	46,202.83	3,010.0
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	8,390.00	8,390.00	0.0
273 0101 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
274 0101 11	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	824.00	824.00	0.0
275 0101 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
279 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,131.40	1,131.40	1,131.40	3,868.60	3,868.60	0.0
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	522.00	522.00	0.00	3,478.00	3,478.00	522.0
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	3,314.00	3,314.00	0.0
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,128.50	4,128.50	4,128.50	105,871.50	105,871.50	0.0
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	68,858.33	68,858.33	68,858.33	31,141.67	31,141.67	0.0
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
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	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.0
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	17,692.00	17,692.00	7,308.0
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	46,247.11	46,247.11	45,779.11	18,752.89	18,752.89	468.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-34,680.00	15,320.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	12,764.00	12,764.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	895,000.00	927,478.80	1,822,478.80	0.00	1,061,175.68	971,175.68	955,517.74	761,303.12	851,303.12	15,657.9
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	83,000.00	83,000.00	0.0
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	0.0
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	40,125.00	40,125.00	9,875.0
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.0
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	41,410.00	41,410.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	35,465.00	35,465.00	25,590.00	264,535.00	264,535.00	9,875.0
				Total Fuente:	19,910,209.00	5,597,219.00	25,507,428.00	0.00	9,569,303.83	7,358,376.18	7,195,221.79	15,938,124.17	18,149,051.82	163,154.3
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
112	0101	12		AGUA	88,200.00	-88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0101	12		TELEFONÍA	865,000.00	-865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
274	0101	12		CEMENTO	1,992.00	-1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	9,414,774.00	-9,414,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 31	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	375,000.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.0
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	375,000.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	375,000.00	375,000.00	0.0
				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	0.0
		200		MATERIALES Y SUMNISTROS										
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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				Total Actividad :	29,324,983.00	-3,100,939.00	26,224,044.00	0.00	9,910,919.83	7,699,992.18	7,536,837.79	16,313,124.17	18,524,051.82	163,154.3
				Total Obra:	29,324,983.00	-3,100,939.00	26,224,044.00	0.00	9,910,919.83	7,699,992.18	7,536,837.79	16,313,124.17	18,524,051.82	163,154.3
	003			Servicios de Planificación										
		000		Servicios de Planificación										
				Total Financiamiento : 11	3,818,275.00	318,050.00	4,136,325.00	0.00	1,111,309.23	1,005,909.23	990,523.11	3,025,015.77	3,130,415.77	15,386.1
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	443,896.77	443,896.77	443,896.77	834,103.23	834,103.23	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	14,158.06	14,158.06	14,158.06	30,041.94	30,041.94	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,068.55	5,068.55	5,068.55	8,431.45	8,431.45	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	532,500.00	0.00	532,500.00	0.00	51,879.03	51,879.03	51,879.03	480,620.97	480,620.97	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	166,387.10	166,387.10	166,387.10	409,612.90	409,612.90	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	5,080.65	5,080.65	5,080.65	13,319.35	13,319.35	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	22,233.87	22,233.87	22,233.87	268,766.13	268,766.13	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	746,400.00	0.00	746,400.00	0.00	312,800.00	207,400.00	207,400.00	433,600.00	539,000.00	0.0
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	200,225.00	0.00	200,225.00	0.00	64,289.20	64,289.20	48,903.08	135,935.80	135,935.80	15,386.1
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	10,212.50	10,212.50	10,212.50	52,487.50	52,487.50	0.0
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	156,375.00	156,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,375.00	156,375.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	156,375.00	156,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,375.00	156,375.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	3,818,275.00	312,750.00	4,131,025.00	0.00	1,109,880.73	1,004,480.73	989,094.61	3,021,144.27	3,126,544.27	15,386.1
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,340.00	1,340.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,340.00	1,340.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	168.50	168.50	168.50	831.50	831.50	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,700.00	1,700.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,268.50	1,268.50	1,268.50	2,531.50	2,531.50	0.0
				Total Fuente:	3,818,275.00	318,050.00	4,136,325.00	0.00	1,111,309.23	1,005,909.23	990,523.11	3,025,015.77	3,130,415.77	15,386.1

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024

HORA : 9:04.45

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Financiamiento : 12	312,750.00	-312,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	312,750.00	-312,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	4,131,025.00	5,300.00	4,136,325.00	0.00	1,111,309.23	1,005,909.23	990,523.11	3,025,015.77	3,130,415.77	15,386.1
				Total Obra:	4,131,025.00	5,300.00	4,136,325.00	0.00	1,111,309.23	1,005,909.23	990,523.11	3,025,015.77	3,130,415.77	15,386.1
	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	4,604,173.47	14,362,002.47	0.00	6,936,223.16	5,425,223.16	5,299,725.08	7,425,779.31	8,936,779.31	125,498.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	72,400.00	72,400.00	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,115,500.00	0.00	1,115,500.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	963,500.00	963,500.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	844,428.25	844,428.25	844,428.25	1,603,571.75	1,603,571.75	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	29,497.11	29,497.11	29,497.11	80,902.89	80,902.89	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,475.81	7,475.81	7,475.81	10,524.19	10,524.19	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	129,258.34	129,258.34	129,258.34	908,741.66	908,741.66	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	370,967.75	245,967.75	245,967.75	517,032.25	642,032.25	0.0
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	501,124.00	0.00	501,124.00	0.00	167,091.76	167,091.76	124,956.15	334,032.24	334,032.24	42,135.6
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	22,000.00	22,000.00	0.0
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	136,000.00	136,000.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	391,375.00	391,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,375.00	391,375.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	391,375.00	391,375.00	0.00	5,677.42	5,677.42	5,677.42	385,697.58	385,697.58	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00	0.0
079	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	8,727,024.00	782,750.00	9,509,774.00	0.00	2,562,296.44	2,437,296.44	2,395,160.83	6,947,477.56	7,072,477.56	42,135.6
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,750.00	9,750.00	0.0
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,982,460.00	1,982,460.00	0.00	1,980,000.00	594,000.00	594,000.00	2,460.00	1,388,460.00	0.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	10,000.00	1,990,126.00	2,000,126.00	0.00	1,986,916.00	600,916.00	600,916.00	13,210.00	1,399,210.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,246.15	13,246.15	13,246.15	6,753.85	6,753.85	0.0
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	178.00	178.00	178.00	2,322.00	2,322.00	0.0
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	13,424.15	13,424.15	13,424.15	15,775.85	15,775.85	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	949,540.00	949,540.00	0.00	678,192.13	678,192.13	678,192.13	271,347.87	271,347.87	0.0
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	103,187.50	103,187.50	103,187.50	96,812.50	96,812.50	0.0
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
429	0101	11		OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	65,877.44	65,877.44	65,877.44	44,122.56	44,122.56	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	1,289,540.00	1,289,540.00	0.00	847,257.07	847,257.07	847,257.07	442,282.93	442,282.93	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,020,805.00	512,557.47	1,533,362.47	0.00	1,526,329.50	1,526,329.50	1,442,967.03	7,032.97	7,032.97	83,362.4
				Total Grupo de Gasto:900	1,020,805.00	512,557.47	1,533,362.47	0.00	1,526,329.50	1,526,329.50	1,442,967.03	7,032.97	7,032.97	83,362.4
				Total Fuente:	9,757,829.00	4,604,173.47	14,362,002.47	0.00	6,936,223.16	5,425,223.16	5,299,725.08	7,425,779.31	8,936,779.31	125,498.0
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024

HORA : 9:04.45

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	8,900,030.00	-8,900,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 31	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	19,057,859.00	-4,695,856.53	14,362,002.47	0.00	6,936,223.16	5,425,223.16	5,299,725.08	7,425,779.31	8,936,779.31	125,498.0
				Total Obra:	19,057,859.00	-4,695,856.53	14,362,002.47	0.00	6,936,223.16	5,425,223.16	5,299,725.08	7,425,779.31	8,936,779.31	125,498.0
	005			Servicios de Asesoría Jurídica										
	000			Servicios de Asesoría Jurídica										
				Total Financiamiento : 11	1,628,520.00	58,750.00	1,687,270.00	0.00	677,559.83	501,559.83	498,425.52	1,009,710.17	1,185,710.17	3,134.3
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	168,000.00	168,000.00	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,600.00	2,600.00	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	115,500.00	115,500.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	34,000.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	522,322.59	346,322.59	346,322.59	533,677.41	709,677.41	0.0
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	12,537.24	12,537.24	9,402.93	25,082.76	25,082.76	3,134.3
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	29,375.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	29,375.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,375.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	29,375.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	1,628,520.00	58,750.00	1,687,270.00	0.00	677,559.83	501,559.83	498,425.52	1,009,710.17	1,185,710.17	3,134.3
				Total Fuente:	1,628,520.00	58,750.00	1,687,270.00	0.00	677,559.83	501,559.83	498,425.52	1,009,710.17	1,185,710.17	3,134.3
				Total Financiamiento : 12	58,750.00	-58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	58,750.00	-58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	1,687,270.00	0.00	1,687,270.00	0.00	677,559.83	501,559.83	498,425.52	1,009,710.17	1,185,710.17	3,134.3
				Total Obra:	1,687,270.00	0.00	1,687,270.00	0.00	677,559.83	501,559.83	498,425.52	1,009,710.17	1,185,710.17	3,134.3
	006			Servicios de Auditoría Interna										
	000			Servicios de Auditoría Interna										

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Financiamiento : 11	1,572,800.00	1,133,410.00	2,706,210.00	0.00	759,312.30	759,312.30	683,867.61	1,946,897.70	1,946,897.70	75,444.6
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	154,400.00	154,400.00	154,400.00	308,800.00	308,800.00	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	13,400.00	13,400.00	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,400.00	0.00	247,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	211,400.00	211,400.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	328,000.00	328,000.00	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	13,600.00	13,600.00	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	176,500.00	176,500.00	0.0
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	104,330.00	0.00	104,330.00	0.00	33,804.64	33,804.64	25,353.48	70,525.36	70,525.36	8,451.1
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	5,280.00	5,280.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	81,475.00	81,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,475.00	81,475.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	81,475.00	81,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,475.00	81,475.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	1,572,800.00	162,950.00	1,735,750.00	0.00	424,344.64	424,344.64	415,893.48	1,311,405.36	1,311,405.36	8,451.1
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	970,460.00	970,460.00	0.00	334,967.66	334,967.66	267,974.13	635,492.34	635,492.34	66,993.5
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	970,460.00	970,460.00	0.00	334,967.66	334,967.66	267,974.13	635,492.34	635,492.34	66,993.5
				Total Fuente:	1,572,800.00	1,133,410.00	2,706,210.00	0.00	759,312.30	759,312.30	683,867.61	1,946,897.70	1,946,897.70	75,444.6
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	1,133,410.00	-1,133,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	2,706,210.00	0.00	2,706,210.00	0.00	759,312.30	759,312.30	683,867.61	1,946,897.70	1,946,897.70	75,444.6
				Total Obra:	2,706,210.00	0.00	2,706,210.00	0.00	759,312.30	759,312.30	683,867.61	1,946,897.70	1,946,897.70	75,444.6
				Total Proyecto:	67,196,230.00	-6,833,023.53	60,363,206.47	0.00	21,832,878.29	17,784,150.64	17,361,689.50	38,530,328.18	42,579,055.83	422,461.1
				Total Sub Programa:	67,196,230.00	-6,833,023.53	60,363,206.47	0.00	21,832,878.29	17,784,150.64	17,361,689.50	38,530,328.18	42,579,055.83	422,461.1
				Total Programa:	67,196,230.00	-6,833,023.53	60,363,206.47	0.00	21,832,878.29	17,784,150.64	17,361,689.50	38,530,328.18	42,579,055.83	422,461.1

11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024

HORA : 9:04.45

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	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	-43,702,902.47	200,202,809.53	0.00	90,175,725.20	67,201,786.56	66,483,669.32	110,027,084.33	133,001,022.97	718,117.24
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	23,459,628.00	1,368,011.00	24,827,639.00	0.00	8,332,787.10	8,332,787.10	8,332,787.10	16,494,851.90	16,494,851.90	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	250,419.35	250,419.35	250,419.35	925,580.65	925,580.65	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	338,931.04	338,931.04	338,931.04	657,068.96	657,068.96	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	2,796,000.00	0.00	2,796,000.00	0.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00	1,864,000.00	1,864,000.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	708,000.00	708,000.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	932,000.00	932,000.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	4,164,000.00	0.00	4,164,000.00	0.00	1,232,724.14	1,232,724.14	1,232,724.14	2,931,275.86	2,931,275.86	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	556,000.00	556,000.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	956,000.00	956,000.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	2,226,000.00	0.00	2,226,000.00	0.00	742,000.00	742,000.00	742,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00	0.00	573,838.71	573,838.71	573,838.71	1,280,161.29	1,280,161.29	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	328,000.00	328,000.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	4,032,000.00	0.00	4,032,000.00	0.00	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	2,726,000.00	2,726,000.00	0.00
011	1703	11		PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	572,000.00	572,000.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	2,022,000.00	-17,437.50	2,004,562.50	0.00	606,538.38	606,538.38	606,538.38	1,398,024.12	1,398,024.12	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	209,967.74	209,967.74	209,967.74	510,032.26	510,032.26	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	912,000.00	912,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	625,916.00	428,084.00	1,054,000.00	0.00	304,629.03	304,629.03	304,629.03	749,370.97	749,370.97	0.00
013	0201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,274.19	6,274.19	6,274.19	28,725.81	28,725.81	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
013	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	45,113.79	45,113.79	45,113.79	123,486.21	123,486.21	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	17,000.00	17,000.00	0.0
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	30,000.00	0.0
013 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	55,000.00	55,000.00	0.0
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	54,451.61	54,451.61	0.0
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.0
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	110,000.00	110,000.00	0.0
013 1703 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	30,000.00	0.0
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	19,000.00	19,000.00	0.0
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	17,800.00	17,800.00	0.0
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	22,224.69	22,224.69	22,224.69	60,775.31	60,775.31	0.0
013 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,209.68	5,209.68	5,209.68	15,790.32	15,790.32	0.0
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	43,000.00	43,000.00	0.0
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	399,900.00	27,600.00	427,500.00	0.00	141,653.22	141,653.22	141,653.22	285,846.78	285,846.78	0.0
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,705.65	4,705.65	4,705.65	17,794.35	17,794.35	0.0
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.0
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.0
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.0
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.0
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.0
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.0
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,935.34	20,935.34	20,935.34	51,064.66	51,064.66	0.0
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.0
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.0
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.0
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,786.29	9,786.29	9,786.29	21,713.71	21,713.71	0.0
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	45,750.00	45,750.00	0.0
014	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.0
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.0
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,500.00	13,500.00	0.0
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,168.52	9,168.52	9,168.52	22,331.48	22,331.48	0.0
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,907.26	3,907.26	3,907.26	9,592.74	9,592.74	0.0
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,356,744.00	1,904,956.00	10,261,700.00	0.00	678,508.26	678,508.26	678,508.26	9,583,191.74	9,583,191.74	0.0
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	439,100.00	0.00	439,100.00	0.00	15,337.10	15,337.10	15,337.10	423,762.90	423,762.90	0.0
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	21,848.28	21,848.28	21,848.28	346,151.72	346,151.72	0.0
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	410,000.00	410,000.00	0.0
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,064,600.00	0.00	1,064,600.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	995,400.00	995,400.00	0.0
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	355,600.00	0.00	355,600.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	343,400.00	343,400.00	0.0
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	534,700.00	0.00	534,700.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	500,300.00	500,300.00	0.0
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	348,100.00	0.00	348,100.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	324,900.00	324,900.00	0.0
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,556,000.00	0.00	1,556,000.00	0.00	81,956.90	81,956.90	81,956.90	1,474,043.10	1,474,043.10	0.0
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,100.00	0.00	147,100.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	135,900.00	135,900.00	0.0
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	260,900.00	260,900.00	0.0
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,200.00	0.00	542,200.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	511,800.00	511,800.00	0.0
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	840,700.00	0.00	840,700.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	790,300.00	790,300.00	0.0
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	701,700.00	0.00	701,700.00	0.00	41,674.19	41,674.19	41,674.19	660,025.81	660,025.81	0.0
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	177,400.00	177,400.00	0.0
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,502,100.00	0.00	1,502,100.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	1,415,400.00	1,415,400.00	0.0
015	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,800.00	0.00	470,800.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	437,200.00	437,200.00	0.0
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	256,900.00	256,900.00	0.0
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	371,100.00	0.00	371,100.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	343,900.00	343,900.00	0.0
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	792,500.00	0.00	792,500.00	0.00	61,427.87	61,427.87	61,427.87	731,072.13	731,072.13	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	11,804.84	11,804.84	11,804.84	260,295.16	260,295.16	0.0
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	523,500.00	0.00	523,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	489,500.00	489,500.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,581,096.00	236,904.00	4,818,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	3,168,000.00	3,168,000.00	0.0
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.0
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	0.0
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.0
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	152,000.00	152,000.00	0.0
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.0
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	297,862.07	297,862.07	297,862.07	608,137.93	608,137.93	0.0
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	128,000.00	128,000.00	0.0
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	128,000.00	128,000.00	0.0
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.0
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.0
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	236,000.00	236,000.00	0.0
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	128,000.00	128,000.00	0.0
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	192,000.00	192,000.00	0.0
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	128,000.00	128,000.00	0.0
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.0
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	256,000.00	256,000.00	0.0
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	64,000.00	0.0
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	384,000.00	384,000.00	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	70,348.00	214,452.00	284,800.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	234,400.00	234,400.00	0.0
025	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	8,400.00	8,400.00	0.0
025	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	11,800.00	11,800.00	0.0
025	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	0.0
025	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.0
025	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	8,400.00	8,400.00	0.0
025	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	7,044.83	7,044.83	7,044.83	20,555.17	20,555.17	0.0
025	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.0
025	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.0
025	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,200.00	10,200.00	0.0
025	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	0.0
025	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.0
025	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
025	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,200.00	10,200.00	0.0
025	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.0
025	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	0.0
025	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	13,600.00	13,600.00	0.0
025	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	0.0
025	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	20,400.00	20,400.00	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,932.00	4,068.00	45,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	28,500.00	28,500.00	0.0
026	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
026	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
026	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,313,173.00	1,023,827.00	2,337,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	2,193,000.00	2,193,000.00	0.0
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	113,500.00	113,500.00	0.0
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	137,500.00	137,500.00	0.0
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	34,000.00	0.0
027	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	79,500.00	79,500.00	0.0
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	113,500.00	113,500.00	0.0
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	374,600.00	0.00	374,600.00	0.00	35,070.69	35,070.69	35,070.69	339,529.31	339,529.31	0.0
027	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	68,000.00	0.0
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	68,000.00	0.0
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	163,900.00	163,900.00	0.0
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	34,000.00	0.0
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	120,300.00	120,300.00	0.0
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	77,600.00	77,600.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	102,000.00	102,000.00	0.0
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	68,000.00	0.0
027	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	34,000.00	0.0
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	136,000.00	136,000.00	0.0
027	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	34,000.00	0.0
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	204,000.00	204,000.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,466,800.00	-16,618,419.18	19,848,380.82	0.00	17,750,845.60	11,753,062.27	11,753,062.27	2,097,535.22	8,095,318.55	0.0
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,104,960.00	-360,400.00	744,560.00	0.00	594,523.24	385,363.24	385,363.24	150,036.76	359,196.76	0.0
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,620,080.00	-1,091,700.00	1,528,380.00	0.00	1,401,608.29	916,928.29	916,928.29	126,771.71	611,451.71	0.0
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,898,160.00	-690,900.00	1,207,260.00	0.00	1,019,003.87	675,643.87	675,643.87	188,256.13	531,616.13	0.0
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,247,040.00	-1,769,600.00	2,477,440.00	0.00	2,065,585.84	1,372,105.84	1,372,105.84	411,854.16	1,105,334.16	0.0
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,713,920.00	-1,130,800.00	1,583,120.00	0.00	1,336,127.15	883,807.15	883,807.15	246,992.85	699,312.85	0.0
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,439,280.00	-499,700.00	939,580.00	0.00	803,901.94	533,021.94	533,021.94	135,678.06	406,558.06	0.0
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,509,440.00	-1,045,600.00	1,463,840.00	0.00	1,342,288.10	857,688.10	857,688.10	121,551.90	606,151.90	0.0
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,281,280.00	-7,617,200.00	10,664,080.00	0.00	8,954,755.09	5,942,246.42	5,942,246.42	1,709,324.91	4,721,833.58	0.0
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,359,520.00	-1,170,500.84	2,189,019.16	0.00	2,087,699.81	1,363,299.81	1,363,299.81	101,319.35	825,719.35	0.0
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,126,720.00	-1,129,053.45	1,997,666.55	0.00	1,942,205.27	1,247,005.27	1,247,005.27	55,461.28	750,661.28	0.0
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,849,200.00	-3,270,500.00	4,578,700.00	0.00	4,060,800.07	2,674,084.59	2,674,084.59	517,899.93	1,904,615.41	0.0
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,968,160.00	-1,766,643.00	5,201,517.00	0.00	3,381,149.57	2,234,109.57	2,234,109.57	1,820,367.43	2,967,407.43	0.0
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,159,600.00	0.00	3,159,600.00	0.00	1,811,439.36	1,193,479.36	1,193,479.36	1,348,160.64	1,966,120.64	0.0
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,057,040.00	0.00	2,057,040.00	0.00	834,689.04	544,609.04	544,609.04	1,222,350.96	1,512,430.96	0.0
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,831,680.00	0.00	1,831,680.00	0.00	894,298.72	589,018.72	589,018.72	937,381.28	1,242,661.28	0.0
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,160,320.00	0.00	3,160,320.00	0.00	1,461,932.37	964,972.37	964,972.37	1,698,387.63	2,195,347.63	0.0
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,235,040.00	0.00	1,235,040.00	0.00	563,474.56	367,634.56	367,634.56	671,565.44	867,405.44	0.0
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,880.00	0.00	1,460,880.00	0.00	722,585.80	479,105.80	479,105.80	738,294.20	981,774.20	0.0
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,542,960.00	0.00	4,542,960.00	0.00	2,153,063.89	1,437,263.89	1,437,263.89	2,389,896.11	3,105,696.11	0.0
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,485,360.00	0.00	1,485,360.00	0.00	694,926.47	460,766.47	460,766.47	790,433.53	1,024,593.53	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

FG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,645,520.00	0.00	2,645,520.00	0.00	1,509,220.10	977,860.10	977,860.10	1,136,299.90	1,667,659.90	0.0
029 3000 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,164,016.00	-25,164,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,034,736.00	75,252.00	3,109,988.00	0.00	1,048,324.72	1,048,324.72	786,710.82	2,061,663.28	2,061,663.28	261,613.9
051 0201 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	127,880.00	0.00	127,880.00	0.00	27,221.84	27,221.84	20,699.80	100,658.16	100,658.16	6,522.0
051 0301 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	143,254.00	0.00	143,254.00	0.00	48,487.78	48,487.78	36,230.62	94,766.22	94,766.22	12,257.1
051 0401 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	165,655.00	0.00	165,655.00	0.00	55,217.24	55,217.24	41,412.93	110,437.76	110,437.76	13,804.3
051 0501 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	313,435.00	0.00	313,435.00	0.00	101,248.04	101,248.04	75,936.03	212,186.96	212,186.96	25,312.0
051 0601 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	127,885.00	0.00	127,885.00	0.00	34,357.38	34,357.38	27,835.35	93,527.62	93,527.62	6,522.0
051 0701 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	186,619.00	0.00	186,619.00	0.00	62,206.08	62,206.08	46,654.56	124,412.92	124,412.92	15,551.5
051 0801 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,755.00	0.00	98,755.00	0.00	32,916.96	32,916.96	24,687.72	65,838.04	65,838.04	8,229.2
051 0901 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	549,621.00	0.00	549,621.00	0.00	165,867.48	165,867.48	124,201.12	383,753.52	383,753.52	41,666.3
051 1001 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,660.00	0.00	60,660.00	0.00	20,219.64	20,219.64	15,164.73	40,440.36	40,440.36	5,054.9
051 1101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,753.00	0.00	98,753.00	0.00	24,647.68	24,647.68	18,485.76	74,105.32	74,105.32	6,161.9
051 1201 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	204,388.00	0.00	204,388.00	0.00	68,127.92	68,127.92	51,095.94	136,260.08	136,260.08	17,031.91
051 1301 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	252,085.00	0.00	252,085.00	0.00	84,026.24	84,026.24	63,019.68	168,058.76	168,058.76	21,006.5
051 1401 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	239,440.00	0.00	239,440.00	0.00	75,023.43	75,023.43	57,991.45	164,416.57	164,416.57	17,031.9
051 1501 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,948.00	0.00	73,948.00	0.00	24,647.68	24,647.68	18,485.76	49,300.32	49,300.32	6,161.9
051 1601 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	468,150.00	0.00	468,150.00	0.00	151,914.14	151,914.14	112,901.95	316,235.86	316,235.86	39,012.1
051 1703 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	129,965.00	0.00	129,965.00	0.00	43,320.20	43,320.20	32,490.15	86,644.80	86,644.80	10,830.0
051 1801 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,755.00	0.00	98,755.00	0.00	32,916.96	32,916.96	24,687.72	65,838.04	65,838.04	8,229.2
051 1901 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	116,360.00	0.00	116,360.00	0.00	47,054.72	47,054.72	35,291.04	69,305.28	69,305.28	11,763.6
051 2001 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	260,085.00	0.00	260,085.00	0.00	79,353.51	79,353.51	59,747.39	180,731.49	180,731.49	19,606.1
051 2101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,510.00	0.00	88,510.00	0.00	26,234.86	26,234.86	20,926.54	62,275.14	62,275.14	5,308.3
051 2201 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	209,825.00	0.00	209,825.00	0.00	66,657.20	66,657.20	49,992.90	143,167.80	143,167.80	16,664.3
055 0101 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	216,630.00	44,000.00	260,630.00	0.00	88,615.73	88,615.73	88,615.73	172,014.27	172,014.27	0.0
055 0301 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	14,250.00	14,250.00	0.0
055 0501 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	15,500.00	15,500.00	0.0
055 0701 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	6,400.00	0.0
055 0901 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	29,500.00	29,500.00	0.0
055 1001 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	7,200.00	0.0
055 1201 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	13,050.00	13,050.00	0.0
055 1401 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	17,900.00	17,900.00	0.0
055 1501 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	12,800.00	12,800.00	0.0
055 1703 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	29,600.00	29,600.00	0.0
055 1801 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	17,050.00	17,050.00	0.0
055 1901 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	25,700.00	25,700.00	0.0
055 2001 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.0
055 2101 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,437.50	17,437.50	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	15,500.00	15,500.00	0.0
055 2201 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	6,400.00	0.0
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	2,472,300.00	2,472,300.00	0.00	16,781.25	16,781.25	16,781.25	2,455,518.75	2,455,518.75	0.0

052

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0201	11		AGUINALDO	0.00	99,875.00	99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.00	99,875.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	111,875.00	111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,875.00	111,875.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	129,375.00	129,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,375.00	129,375.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	244,750.00	244,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,750.00	244,750.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	0.00	99,875.00	99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.00	99,875.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	0.00	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,750.00	145,750.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	429,250.00	429,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,250.00	429,250.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	47,375.00	47,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00	47,375.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	0.00	159,625.00	159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,625.00	159,625.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	196,875.00	196,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,875.00	196,875.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	0.00	365,625.00	365,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,625.00	365,625.00	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	0.00	90,875.00	90,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,875.00	90,875.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	0.00	203,125.00	203,125.00	0.00	6,753.02	6,753.02	6,753.02	196,371.98	196,371.98	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	0.00	69,125.00	69,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,125.00	69,125.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	0.00	163,875.00	163,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,875.00	163,875.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,472,300.00	2,472,300.00	0.00	5,593.75	5,593.75	5,593.75	2,466,706.25	2,466,706.25	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	99,875.00	99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.00	99,875.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	111,875.00	111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,875.00	111,875.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	129,375.00	129,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,375.00	129,375.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	244,750.00	244,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,750.00	244,750.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	99,875.00	99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.00	99,875.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	145,750.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,750.00	145,750.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	429,250.00	429,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,250.00	429,250.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,375.00	47,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00	47,375.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	159,625.00	159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,625.00	159,625.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	196,875.00	196,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,875.00	196,875.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	365,625.00	365,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,625.00	365,625.00	0.00
072	1703	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	90,875.00	90,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,875.00	90,875.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	203,125.00	203,125.00	0.00	1,315.52	1,315.52	1,315.52	201,809.48	201,809.48	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	69,125.00	69,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,125.00	69,125.00	0.00

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	163,875.00	163,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,875.00	163,875.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	129,359.00	11,741.00	141,100.00	0.00	635.75	635.75	635.75	140,464.25	140,464.25	0.0
073	0201	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.0
073	0301	11		BONO VACACIONAL	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.0
073	0401	11		BONO VACACIONAL	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.0
073	0501	11		BONO VACACIONAL	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.0
073	0601	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.0
073	0701	11		BONO VACACIONAL	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.0
073	0801	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.0
073	0901	11		BONO VACACIONAL	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.0
073	1001	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.0
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.0
073	1201	11		BONO VACACIONAL	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.0
073	1301	11		BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.0
073	1401	11		BONO VACACIONAL	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.0
073	1501	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.0
073	1601	11		BONO VACACIONAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.0
073	1703	11		BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.0
073	1801	11		BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.0
073	1901	11		BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.0
073	2001	11		BONO VACACIONAL	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	526.30	526.30	526.30	12,223.70	12,223.70	0.0
073	2101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.0
073	2201	11		BONO VACACIONAL	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.0
079	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	22,351.61	22,351.61	22,351.61	46,048.39	46,048.39	0.0
079	0301	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.0
079	0401	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.0
079	0501	11		OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	0.0
079	0701	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.0
079	0801	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.0
079	0901	11		OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,748.28	2,748.28	2,748.28	5,651.72	5,651.72	0.0
079	1001	11		OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.0
079	1101	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.0
079	1201	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.0
079	1301	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.0
079	1401	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,500.00	2,500.00	0.0
079	1501	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.0
079	1601	11		OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	6,400.00	0.0
079	1703	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.0
079	1801	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.0
079	1901	11		OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	6,400.00	6,400.00	0.0
079	2001	11		OTRAS PRESTACIONES	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,800.00	6,800.00	0.0
079	2101	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.0

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 15/05/2024

HORA : 9:04.45

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
079	2201	11		OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	6,400.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	239,397,816.00	-46,771,787.47	192,626,028.53	0.00	84,595,872.10	65,062,824.62	64,487,482.88	108,030,156.43	127,563,203.91	575,341.7
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	55,388.20	55,388.20	55,388.20	109,611.80	109,611.80	0.0
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,997.60	3,997.60	2,931.99	4,002.40	4,002.40	1,065.6
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	3,997.46	3,997.46	3,223.32	4,802.54	4,802.54	774.1
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,435.50	6,435.50	6,435.50	13,064.50	13,064.50	0.0
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	23,840.30	23,840.30	23,840.30	40,159.70	40,159.70	0.0
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,178.32	5,178.32	5,178.32	11,821.68	11,821.68	0.0
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,233.09	4,233.09	3,773.67	12,766.91	12,766.91	459.4
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,058.28	4,058.28	4,058.28	10,941.72	10,941.72	0.0
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,361.59	6,361.59	6,361.59	13,638.41	13,638.41	0.0
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,389.30	18,389.30	18,389.30	21,610.70	21,610.70	0.0
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,625.32	2,625.32	2,625.32	10,374.68	10,374.68	0.0
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	16,299.52	16,299.52	16,299.52	39,600.48	39,600.48	0.0
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16,250.86	16,250.86	15,276.09	28,749.14	28,749.14	974.7
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,481.34	5,481.34	5,481.34	15,518.66	15,518.66	0.0
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,157.05	4,157.05	4,157.05	7,842.95	7,842.95	0.0
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,147.94	9,147.94	9,147.94	14,852.06	14,852.06	0.0
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	17,846.43	17,846.43	14,297.06	47,153.57	47,153.57	3,549.3
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,099.32	4,099.32	4,099.32	20,900.68	20,900.68	0.0
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,550.39	6,550.39	6,550.39	9,449.61	9,449.61	0.0
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	17,219.35	17,219.35	17,219.35	47,580.65	47,580.65	0.0
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,075.31	1,075.31	1,075.31	3,924.69	3,924.69	0.0
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	7,813.87	7,813.87	7,813.87	14,186.13	14,186.13	0.0
112	0101	11		AGUA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	20,076.54	20,076.54	20,076.54	42,923.46	42,923.46	0.0
112	0201	11		AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	50.00	50.00	50.00	250.00	250.00	0.0
112	0601	11		AGUA	0.00	400.00	400.00	0.00	30.00	30.00	30.00	370.00	370.00	0.0
112	0701	11		AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
112	0901	11		AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	39.00	39.00	39.00	461.00	461.00	0.0
112	1001	11		AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
112	1101	11		AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	264.00	264.00	0.0
112	1201	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	422.75	422.75	422.75	777.25	777.25	0.0
112	1301	11		AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
112	1501	11		AGUA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
112	1703	11		AGUA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	121.00	121.00	121.00	4,479.00	4,479.00	0.0
112	1801	11		AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
112	1901	11		AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	450.00	0.0
112	2101	11		AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	60.00	60.00	60.00	540.00	540.00	0.0
112	2201	11		AGUA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	475.00	475.00	475.00	825.00	825.00	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	1,040,850.00	1,040,850.00	0.00	1,000,013.99	241,628.99	241,313.99	40,836.01	799,221.01	315.0
113	0201	11		TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	546.58	546.58	546.58	3,453.42	3,453.42	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	0301	11		TELEFONÍA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	939.94	939.94	939.94	6,360.06	6,360.06	0.0
113	0401	11		TELEFONÍA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	443.72	443.72	443.72	1,156.28	1,156.28	0.0
113	0501	11		TELEFONÍA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	1,783.16	1,783.16	1,700.86	8,616.84	8,616.84	82.3
113	0601	11		TELEFONÍA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	736.06	736.06	736.06	3,063.94	3,063.94	0.0
113	0701	11		TELEFONÍA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	825.16	825.16	825.16	2,774.84	2,774.84	0.0
113	0801	11		TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	678.81	678.81	624.33	3,321.19	3,321.19	54.4
113	0901	11		TELEFONÍA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	13,240.36	6,040.36	6,040.36	6,259.64	13,459.64	0.0
113	1001	11		TELEFONÍA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	834.40	834.40	834.40	2,465.60	2,465.60	0.0
113	1101	11		TELEFONÍA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	712.66	712.66	712.66	4,087.34	4,087.34	0.0
113	1201	11		TELEFONÍA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	4,787.22	1,952.22	1,952.22	4,312.78	7,147.78	0.0
113	1301	11		TELEFONÍA	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	2,689.16	2,689.16	2,529.70	8,410.84	8,410.84	159.4
113	1401	11		TELEFONÍA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	5,540.26	2,705.26	2,705.26	4,559.74	7,394.74	0.0
113	1501	11		TELEFONÍA	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	2,165.96	2,165.96	1,935.19	6,434.04	6,434.04	230.7
113	1601	11		TELEFONÍA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,524.60	1,524.60	1,524.60	6,775.40	6,775.40	0.0
113	1703	11		TELEFONÍA	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	1,908.43	1,908.43	1,795.35	7,141.57	7,141.57	113.0
113	1801	11		TELEFONÍA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	996.08	996.08	996.08	5,303.92	5,303.92	0.0
113	1901	11		TELEFONÍA	0.00	800.00	800.00	0.00	282.86	282.86	226.28	517.14	517.14	56.5
113	2001	11		TELEFONÍA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	14,149.12	6,949.12	6,949.12	11,050.88	18,250.88	0.0
113	2101	11		TELEFONÍA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	700.77	700.77	700.77	5,099.23	5,099.23	0.0
113	2201	11		TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,307.49	1,307.49	1,046.17	1,692.51	1,692.51	261.3
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,860.00	0.00	14,860.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	11,810.00	11,810.00	0.0
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.0
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	70.00	70.00	70.00	350.00	350.00	0.0
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.0
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.0
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	0.00	400.00	0.00	75.00	75.00	75.00	325.00	325.00	0.0
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,460.00	1,460.00	0.0
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.0
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.0
115	1703	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	65.00	65.00	65.00	475.00	475.00	0.0
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	135.00	135.00	135.00	405.00	405.00	0.0
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	440.00	440.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,072,420.00	1,072,420.00	0.00	201,410.44	201,410.44	201,410.44	871,009.56	871,009.56	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,757.50	18,757.50	18,757.50	56,242.50	56,242.50	0.0
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	28,413.00	28,413.00	0.0
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,458,900.00	0.00	1,458,900.00	0.00	1,362,588.24	454,196.08	418,852.88	96,311.76	1,004,703.92	35,343.2
151	0201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	79,200.00	26,400.00	19,800.00	36,000.00	88,800.00	6,600.0
151	0301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.0
151	0401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,192.00	0.00	84,192.00	0.00	84,192.00	28,064.00	21,048.00	0.00	56,128.00	7,016.0
151	0501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,120.00	0.00	153,120.00	0.00	153,120.00	51,040.00	47,240.00	0.00	102,080.00	3,800.0
151	0601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,400.00	6,240.00	68,640.00	0.00	68,640.00	22,880.00	22,880.00	0.00	45,760.00	0.0
151	0701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	45,000.00	37,750.00	0.00	90,000.00	7,250.0
151	0801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	16,800.00	16,800.00	0.00	33,600.00	0.0
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	553,200.00	1,800.00	555,000.00	0.00	555,000.00	186,000.00	179,500.00	0.00	369,000.00	6,500.0
151	1001	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00	26,880.00	20,160.00	0.00	53,760.00	6,720.0
151	1101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	17,200.00	12,900.00	0.00	34,400.00	4,300.0
151	1201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	159,600.00	48,700.00	39,900.00	6,000.00	116,900.00	8,800.0
151	1301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	177,600.00	59,200.00	59,200.00	0.00	118,400.00	0.0
151	1401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,840.00	0.00	84,840.00	0.00	84,840.00	28,280.00	21,210.00	0.00	56,560.00	7,070.0
151	1501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	48,000.00	6,000.0
151	1601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.0
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,024.00	0.00	117,024.00	0.00	117,024.00	39,008.00	30,208.00	0.00	78,016.00	8,800.0
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00	53,760.00	17,920.00	13,440.00	0.00	35,840.00	4,480.0
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	21,000.00	0.00	56,000.00	7,000.0
151	2001	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	53,200.00	46,200.00	0.00	106,400.00	7,000.0
151	2101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	24,000.00	0.00	64,000.00	8,000.0
151	2201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	39,200.00	39,200.00	0.00	78,400.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	235,000.00	-150,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.0
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,105.00	2,105.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	4,507,896.00	2,988,560.00	7,496,456.00	0.00	5,575,292.60	2,134,401.44	1,991,625.94	1,921,163.40	5,362,054.56	142,775.5
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	740.50	740.50	740.50	4,259.50	4,259.50	0.0
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,495.00	6,495.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	5,431.00	5,431.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	11,275.00	11,275.00	0.0
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.0
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.0
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.0
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.0
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	1,969.00	1,969.00	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	80,325.00	80,325.00	0.00	4,560.50	4,560.50	4,560.50	75,764.50	75,764.50	0.0
				Total Fuente:	243,905,712.00	-43,702,902.47	200,202,809.53	0.00	90,175,725.20	67,201,786.56	66,483,669.32	110,027,084.33	133,001,022.97	718,117.2
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
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	0.0
071	0201	12		AGUINALDO	99,875.00	-99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0301	12		AGUINALDO	111,875.00	-111,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0401	12		AGUINALDO	129,375.00	-129,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0501	12		AGUINALDO	244,750.00	-244,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0601	12		AGUINALDO	99,875.00	-99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0701	12		AGUINALDO	145,750.00	-145,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0801	12		AGUINALDO	77,125.00	-77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0901	12		AGUINALDO	429,250.00	-429,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1001	12		AGUINALDO	47,375.00	-47,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1101	12		AGUINALDO	77,125.00	-77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1201	12		AGUINALDO	159,625.00	-159,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1301	12		AGUINALDO	196,875.00	-196,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1401	12		AGUINALDO	187,000.00	-187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1501	12		AGUINALDO	57,750.00	-57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1601	12		AGUINALDO	365,625.00	-365,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1703	12		AGUINALDO	101,500.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1801	12		AGUINALDO	77,125.00	-77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1901	12		AGUINALDO	90,875.00	-90,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	2001	12		AGUINALDO	203,125.00	-203,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	2101	12		AGUINALDO	69,125.00	-69,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	2201	12		AGUINALDO	163,875.00	-163,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
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

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:04.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
112	1501	12		AGUA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	1703	12		AGUA	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	1801	12		AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	1901	12		AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	2101	12		AGUA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	2201	12		AGUA	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0101	12		TELEFONÍA	794,850.00	-794,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0201	12		TELEFONÍA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0301	12		TELEFONÍA	7,300.00	-7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0401	12		TELEFONÍA	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0501	12		TELEFONÍA	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0601	12		TELEFONÍA	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0701	12		TELEFONÍA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0801	12		TELEFONÍA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0901	12		TELEFONÍA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1001	12		TELEFONÍA	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1101	12		TELEFONÍA	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1201	12		TELEFONÍA	9,100.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1301	12		TELEFONÍA	11,100.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1401	12		TELEFONÍA	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1501	12		TELEFONÍA	8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1601	12		TELEFONÍA	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1703	12		TELEFONÍA	9,050.00	-9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1801	12		TELEFONÍA	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1901	12		TELEFONÍA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2001	12		TELEFONÍA	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2101	12		TELEFONÍA	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2201	12		TELEFONÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	15,887,173.00	-15,887,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	259,792,885.00	-59,590,075.47	200,202,809.53	0.00	90,175,725.20	67,201,786.56	66,483,669.32	110,027,084.33	133,001,022.97	718,117.2
				Total Obra:	259,792,885.00	-59,590,075.47	200,202,809.53	0.00	90,175,725.20	67,201,786.56	66,483,669.32	110,027,084.33	133,001,022.97	718,117.2
	002			Defensoria y Asesoria Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal										
		000		Defensoria y Asesoria Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal										
				Total Financiamiento : 11	4,973,200.00	-22,600.00	4,950,600.00	0.00	1,612,517.89	1,422,677.89	1,400,804.39	3,338,082.11	3,527,922.11	21,873.5
		000		SERVICIOS PERSONALES										

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	0.00	561,580.65	561,580.65	561,580.65	926,419.35	926,419.35	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,725.81	21,725.81	21,725.81	38,274.19	38,274.19	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,294.35	10,294.35	10,294.35	16,705.65	16,705.65	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	43,862.90	43,862.90	43,862.90	533,137.10	533,137.10	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	700,000.00	700,000.00	0.0
025	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,000.00	29,000.00	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	333,000.00	333,000.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,289,040.00	-437,100.00	851,940.00	0.00	615,921.94	426,081.94	426,081.94	236,018.06	425,858.06	0.0
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	174,010.00	0.00	174,010.00	0.00	86,360.31	86,360.31	64,486.81	87,649.69	87,649.69	21,873.5
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.0
079	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,000.00	4,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	4,973,200.00	-27,100.00	4,946,100.00	0.00	1,611,645.96	1,421,805.96	1,399,932.46	3,334,454.04	3,524,294.04	21,873.5
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	871.93	871.93	871.93	3,628.07	3,628.07	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	871.93	871.93	871.93	3,628.07	3,628.07	0.0
				Total Fuente:	4,973,200.00	-22,600.00	4,950,600.00	0.00	1,612,517.89	1,422,677.89	1,400,804.39	3,338,082.11	3,527,922.11	21,873.5
				Total Financiamiento : 12	474,685.00	-474,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	474,685.00	-474,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	5,447,885.00	-497,285.00	4,950,600.00	0.00	1,612,517.89	1,422,677.89	1,400,804.39	3,338,082.11	3,527,922.11	21,873.5
				Total Obra:	5,447,885.00	-497,285.00	4,950,600.00	0.00	1,612,517.89	1,422,677.89	1,400,804.39	3,338,082.11	3,527,922.11	21,873.5
				Total Proyecto:	265,240,770.00	-60,087,360.47	205,153,409.53	0.00	91,788,243.09	68,624,464.45	67,884,473.71	113,365,166.44	136,528,945.08	739,990.7
				Total Sub Programa:	265,240,770.00	-60,087,360.47	205,153,409.53	0.00	91,788,243.09	68,624,464.45	67,884,473.71	113,365,166.44	136,528,945.08	739,990.7
				Total Programa:	265,240,770.00	-60,087,360.47	205,153,409.53	0.00	91,788,243.09	68,624,464.45	67,884,473.71	113,365,166.44	136,528,945.08	739,990.7
				Total Institución :	332,437,000.00	-66,920,384.00	265,516,616.00	0.00	113,621,121.38	86,408,615.09	85,246,163.21	151,895,494.62	179,108,000.91	1,162,451.8

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

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:10.31
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	120,250.00	1,200,000.00	0.00	278,917.12	278,917.12	273,212.84	921,082.88	921,082.88	5,704.21
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00
025	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10,200.00	10,200.00	0.00
026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,915.00	0.00	264,915.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	252,915.00	252,915.00	0.00
051	0101		11	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,985.00	0.00	76,985.00	0.00	22,817.12	22,817.12	17,112.84	54,167.88	54,167.88	5,704.28
071	0101		11	AGUINALDO	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00
073	0101		11	BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,079,750.00	120,250.00	1,200,000.00	0.00	278,917.12	278,917.12	273,212.84	921,082.88	921,082.88	5,704.21
				Total Fuente:	1,079,750.00	120,250.00	1,200,000.00	0.00	278,917.12	278,917.12	273,212.84	921,082.88	921,082.88	5,704.21
				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 : 52	1,392,000.00	-200,000.00	1,192,000.00	0.00	787,895.87	250,193.95	250,193.95	404,104.13	941,806.05	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	240,832.86	240,832.86	221,465.22	759,167.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	778,534.78	240,832.86	240,832.86	221,465.22	759,167.14	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		52	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	3,136.52	3,136.52	3,136.52	88,863.48	88,863.48	0.00
165	0101		52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
				Total Grupo de Gasto:100	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	9,361.09	9,361.09	9,361.09	142,638.91	142,638.91	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,392,000.00	-200,000.00	1,192,000.00	0.00	787,895.87	250,193.95	250,193.95	404,104.13	941,806.05	0.00

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

FECHA : 15/05/2024
HORA : 9:10.31
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Actividad :	2,592,000.00	-200,000.00	2,392,000.00	0.00	1,066,812.99	529,111.07	523,406.79	1,325,187.01	1,862,888.93	5,704.2
				Total Obra:	2,592,000.00	-200,000.00	2,392,000.00	0.00	1,066,812.99	529,111.07	523,406.79	1,325,187.01	1,862,888.93	5,704.2
	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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
	003			Construcción y Equipamiento de Sedes										
		000		Construcción y Equipamiento de Sedes										
				Total Financiamiento : 52	48,202,000.00	37,437,000.00	85,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,639,000.00	85,639,000.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101		52	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,000.00	1,565,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,000.00	1,565,000.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101		52	CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	37,437,000.00	84,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,074,000.00	84,074,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	46,637,000.00	37,437,000.00	84,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,074,000.00	84,074,000.00	0.0
				Total Fuente:	48,202,000.00	37,437,000.00	85,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,639,000.00	85,639,000.00	0.0
				Total Actividad :	48,202,000.00	37,437,000.00	85,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,639,000.00	85,639,000.00	0.0
				Total Obra:	48,202,000.00	37,437,000.00	85,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,639,000.00	85,639,000.00	0.0
				Total Proyecto:	54,747,000.00	37,237,000.00	91,984,000.00	0.00	1,066,812.99	529,111.07	523,406.79	90,917,187.01	91,454,888.93	5,704.2
				Total Sub Programa:	54,747,000.00	37,237,000.00	91,984,000.00	0.00	1,066,812.99	529,111.07	523,406.79	90,917,187.01	91,454,888.93	5,704.2
				Total Programa:	54,747,000.00	37,237,000.00	91,984,000.00	0.00	1,066,812.99	529,111.07	523,406.79	90,917,187.01	91,454,888.93	5,704.2
				Total Institución :	54,747,000.00	37,237,000.00	91,984,000.00	0.00	1,066,812.99	529,111.07	523,406.79	90,917,187.01	91,454,888.93	5,704.2

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

063

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

ANEXO

REGISTRO DE METAS FÍSICAS

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

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

ENERO – ABRIL

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 ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11140027

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	0.00	3,544,800.00	1,181,600.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	119,400.00	0.00	119,400.00	35,600.00	29.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	16,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,804,100.00	500,000.00	2,304,100.00	232,000.00	10.07
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	336,000.00	30.77
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,200.00	0.00	32,200.00	7,200.00	22.36
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	436,000.00	500,000.00	936,000.00	35,500.00	3.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	584,400.00	0.00	584,400.00	76,464.51	13.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	501,955.00	0.00	501,955.00	159,374.20	31.75
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,250.00	0.00	71,250.00	23,750.00	33.33
061	DIETAS	806,400.00	33,600.00	840,000.00	207,100.00	24.65
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
071	AGUINALDO	392,025.00	0.00	392,025.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	392,025.00	0.00	392,025.00	3,500.00	0.89
073	BONO VACACIONAL	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	11,265.23	22.53
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,844.00	-844.00	2,000.00	300.00	15.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,934.00	-14,934.00	10,000.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00	-19,750.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Despacho Superior		**10,288,883.00**	**958,472.00**	**11,247,355.00**	**2,392,153.94**	**21.27**
002 000 Servicios Administrativas y Financieras						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,884,000.00	0.00	4,884,000.00	1,476,546.90	30.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	291,200.00	0.00	291,200.00	73,849.99	25.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	14,806.03	32.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,459,000.00	0.00	2,459,000.00	338,873.27	13.78
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,302,400.00	0.00	3,302,400.00	1,099,646.50	33.30
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	40,759.29	40.76
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,477,300.00	0.00	1,477,300.00	191,966.08	12.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,922,000.00	0.00	2,922,000.00	943,393.53	32.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	879,735.00	0.00	879,735.00	271,379.72	30.85
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,750.00	0.00	55,750.00	19,113.33	34.28
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	33.33
071	AGUINALDO	687,075.00	0.00	687,075.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	687,075.00	0.00	687,075.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	407,000.00	0.00	407,000.00	166,259.97	40.85
112	AGUA	88,200.00	0.00	88,200.00	39,569.52	44.86
113	TELEFONÍA	865,000.00	-104,000.00	761,000.00	207,677.60	27.29
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	154,920.00	-54,920.00	100,000.00	21,974.00	21.97

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	1,425.00	21.92
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	980.00	23.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	20,502.00	24.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	349,600.00	-94,000.00	255,600.00	32,715.76	12.80
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	45,083.20	70,083.20	30,083.20	42.92
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	32,729.63	32.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	8,443.75	8.44
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	95,000.00	0.00	95,000.00	6,418.00	6.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	11,615.00	23.23
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	881,324.00	- 0.00	881,324.00	200,200.00	22.72
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-42,077.73	257,922.27	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285,000.00	15,000.00	300,000.00	157,602.72	52.53
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
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	-18,908.27	21,711.73	4,760.08	21.92
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-90,655.60	59,344.40	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	803,410.42	53.56
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	654.00	10.90
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	71,720.61	79.69
199	OTROS SERVICIOS	175,000.00	-59,040.00	115,960.00	17,891.00	15.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	340,000.00	-140,000.00	200,000.00	77,402.95	38.70
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-2,714.00	1,286.00	1,286.00	100.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-500.00	500.00	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	-900.00	100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	105.00	1,105.00	1,105.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	99,999.00	-74,999.00	25,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,010.00	0.00	2,010.00	201.00	10.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	699,998.00	-499,998.00	200,000.00	800.00	0.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	166.00	16.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	67,905.78	67.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	350.00	1,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,008.00	-8.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,132.00	-25,132.00	50,000.00	28,390.00	56.78
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	164.50	8.23
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	21,137.50	60.39
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	993,500.00	-61,583.20	931,916.80	920,449.94	98.77
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,991.00	0.00	8,991.00	5,512.50	61.31
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	1,390.00	17.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	23,860.00	31.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	249,300.00	-174,300.00	75,000.00	28,797.17	38.40
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,012.00	-12.00	10,000.00	1,610.00	16.10
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,992.00	-992.00	1,000.00	176.00	17.60
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	1,131.40	22.63
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,400.00	-6,400.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	522.00	13.05
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,002.00	-2,002.00	5,000.00	1,686.00	33.72
291	ÚTILES DE OFICINA	600,000.00	-490,000.00	110,000.00	4,128.50	3.75
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	68,858.33	68.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,990.00	-1,990.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,308.00	29.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	15,000.00	65,000.00	46,247.11	71.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	411,800.00	-96,480.00	315,320.00	2,556.00	0.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	17,000.00	17.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	9,875.00	19.75
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	8,590.00	17.18
TOTAL 002 000 Servicios Administrativas y Financieras		**29,324,983.00**	**-3,100,939.00**	**26,224,044.00**	**7,699,992.18**	**29.36**
003 000 Servicios de Planificación						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	443,896.77	34.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,200.00	0.00	44,200.00	14,158.06	32.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	5,068.55	37.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	532,500.00	0.00	532,500.00	51,879.03	9.74

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	166,387.10	28.89
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	0.00	18,400.00	5,080.65	27.61
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,875.00	20.83
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	0.00	291,000.00	22,233.87	7.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	746,400.00	0.00	746,400.00	207,400.00	27.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	200,225.00	0.00	200,225.00	64,289.20	32.11
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,700.00	0.00	62,700.00	10,212.50	16.29
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
071	AGUINALDO	156,375.00	0.00	156,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,375.00	0.00	156,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	160.00	10.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	168.50	16.85
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,800.00	2,800.00	1,100.00	39.29
TOTAL 003 000 Servicios de Planificación		**4,131,025.00**	**5,300.00**	**4,136,325.00**	**1,005,909.23**	**24.32**
004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	736,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	102,800.00	0.00	102,800.00	30,400.00	29.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	7,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,115,500.00	0.00	1,115,500.00	152,000.00	13.63
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	844,428.25	34.49
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	110,400.00	0.00	110,400.00	29,497.11	26.72
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	7,475.81	41.53
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	129,258.34	12.45

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	245,967.75	27.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	501,124.00	0.00	501,124.00	167,091.76	33.34
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	0.00	34,800.00	12,800.00	36.78
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	68,000.00	33.33
071	AGUINALDO	391,375.00	0.00	391,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,375.00	0.00	391,375.00	5,677.42	1.45
073	BONO VACACIONAL	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	1,200.00	33.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	250.00	2.50
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,310,000.00	-327,540.00	1,982,460.00	594,000.00	29.96
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	13,246.15	66.23
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	3,500.00	4,200.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	178.00	7.12
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,240,385.00	-1,290,845.00	949,540.00	678,192.13	71.42
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	103,187.50	51.59
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	65,877.44	59.89
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,785,000.00	-3,251,637.53	1,533,362.47	1,526,329.50	99.54
TOTAL 004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano		**19,057,859.00**	**-4,695,856.53**	**14,362,002.47**	**5,425,223.16**	**37.77**

005 000 Servicios de Asesoría Jurídica

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	84,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	0.00	4,600.00	2,000.00	43.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,500.00	0.00	133,500.00	18,000.00	13.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	0.00	4,600.00	1,200.00	26.09
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	4,000.00	10.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	346,322.59	32.80
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,620.00	0.00	37,620.00	12,537.24	33.33
071	AGUINALDO	29,375.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,375.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 Servicios de Asesoría Jurídica		**1,687,270.00**	**0.00**	**1,687,270.00**	**501,559.83**	**29.73**
006 000 Servicios de Auditoría Interna						
011	PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	154,400.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	0.00	18,600.00	5,200.00	27.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,400.00	0.00	247,400.00	36,000.00	14.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	0.00	492,000.00	164,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	0.00	18,400.00	4,800.00	26.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	0.00	192,500.00	16,000.00	8.31
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,330.00	0.00	104,330.00	33,804.64	32.40
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	2,640.00	33.33

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	81,475.00	0.00	81,475.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,475.00	0.00	81,475.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	970,460.00	0.00	970,460.00	334,967.66	34.52
TOTAL 006 000 Servicios de Auditoría Interna		2,706,210.00	0.00	2,706,210.00	759,312.30	28.06
TOTAL 000 SIN PROYECTO		67,196,230.00	-6,833,023.53	60,363,206.47	17,784,150.64	29.46
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		67,196,230.00	-6,833,023.53	60,363,206.47	17,784,150.64	29.46
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		67,196,230.00	-6,833,023.53	60,363,206.47	17,784,150.64	29.46
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	1,350,573.50	56,472,201.50	18,341,206.46	32.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,806,516.00	428,084.00	2,234,600.00	632,199.77	28.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	944,400.00	27,600.00	972,000.00	312,406.28	32.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,481,444.00	782,956.00	22,264,400.00	1,392,657.44	6.26
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,957,096.00	236,904.00	10,194,000.00	3,437,862.07	33.72
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	282,348.00	214,452.00	496,800.00	106,244.83	21.39
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,932.00	4,068.00	81,000.00	28,500.00	35.19
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,922,973.00	534,827.00	4,457,800.00	337,470.69	7.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	139,326,976.00	-63,325,032.47	76,001,943.53	37,853,076.67	49.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,048,764.00	75,252.00	7,124,016.00	2,319,991.70	32.57
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	523,580.00	61,437.50	585,017.50	197,803.23	33.81
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	33.33

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	5,607,175.00	0.00	5,607,175.00	23,534.27	0.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,607,175.00	0.00	5,607,175.00	6,909.27	0.12
073	BONO VACACIONAL	299,359.00	11,741.00	311,100.00	1,162.05	0.37
079	OTRAS PRESTACIONES	156,800.00	0.00	156,800.00	51,799.89	33.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	743,000.00	0.00	743,000.00	240,446.34	32.36
112	AGUA	74,900.00	0.00	74,900.00	21,360.29	28.52
113	TELEFONÍA	930,500.00	270,000.00	1,200,500.00	278,351.79	23.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,220.00	0.00	24,220.00	3,925.00	16.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,106,920.00	-34,500.00	1,072,420.00	201,410.44	18.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	18,757.50	25.01
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,587.00	5.29
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,118,676.00	8,040.00	4,126,716.00	1,325,968.08	32.13
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	235,000.00	-150,000.00	85,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	40,000.00	66.67
199	OTROS SERVICIOS	0.00	4,700.00	4,700.00	2,595.00	55.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	740.50	14.81
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,008.00	-150,008.00	50,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,495.00	0.00	6,495.00	1,064.00	16.38
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,830.00	15,830.00	1,725.00	10.90
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,031.00	34.37
TOTAL 001 000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos		**259,792,885.00**	**-59,590,075.47**	**200,202,809.53**	**67,201,786.56**	**33.57**
002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	561,580.65	37.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	21,725.81	36.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	10,294.35	38.13

174

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	577,000.00	0.00	577,000.00	43,862.90	7.60
022	PERSONAL POR CONTRATO	936,000.00	0.00	936,000.00	236,000.00	25.21
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	8,000.00	21.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	0.00	357,000.00	24,000.00	6.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,289,040.00	-437,100.00	851,940.00	426,081.94	50.01
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	174,010.00	0.00	174,010.00	86,360.31	49.63
071	AGUINALDO	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	2,400.00	37.50
113	TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	871.93	19.38
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	-497,285.00	4,950,600.00	1,422,677.89	28.74
TOTAL 000 SIN PROYECTO		265,240,770.00	-60,087,360.47	205,153,409.53	68,624,464.45	33.45
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		265,240,770.00	-60,087,360.47	205,153,409.53	68,624,464.45	33.45
TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES		265,240,770.00	-60,087,360.47	205,153,409.53	68,624,464.45	33.45
ENTIDAD: 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		332,437,000.00	-66,920,384.00	265,516,616.00	86,408,615.09	32.54

ENTIDAD:11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA

14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 Dirección y Coordinación

022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	236,000.00	33.33

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	0.00	13,800.00	3,600.00	26.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,915.00	0.00	264,915.00	12,000.00	4.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,985.00	0.00	76,985.00	22,817.12	29.64
071	AGUINALDO	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	240,832.86	24.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92,000.00	0.00	92,000.00	3,136.52	3.41
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,224.57	62.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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**	**-200,000.00**	**2,392,000.00**	**529,111.07**	**22.12**
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	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	46,637,000.00	37,437,000.00	84,074,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes		**48,202,000.00**	**37,437,000.00**	**85,639,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**54,747,000.00**	**37,237,000.00**	**91,984,000.00**	**529,111.07**	**0.58**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**54,747,000.00**	**37,237,000.00**	**91,984,000.00**	**529,111.07**	**0.58**

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA	54,747,000.00	37,237,000.00	91,984,000.00	529,111.07	0.58
ENTIDAD: 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA	54,747,000.00	37,237,000.00	91,984,000.00	529,111.07	0.58

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
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

071

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

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11140027-102-000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)							
11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos							
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	Persona	109892.00	109892.00	32754.00	29.81	32,754	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				11,834			
0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				474			
0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				771			
0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				587			
0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,292			
0601	SANTA ROSA, CUILAPA				394			
0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				965			
0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				533			
0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,661			
1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				499			
1101	RETALHULEU, RETALHULEU				1,096			
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,683			
1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,615			
1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,085			
1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				964			
1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,190			
1703	PETÉN, SAN BENITO				708			
1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				417			
1901	ZACAPA, ZACAPA				460			
2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,099			
2101	JALAPA, JALAPA				340			
2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,087			
6	Casos vigentes activos en proceso.	Caso	28580.00	28580.00	0.00	0.00	0	
7	Casos nuevos ingresados.	Caso	47700.00	47700.00	14259.00	29.89	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4,107			
0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				122			
0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				454			
0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				283			

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				484			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				172			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				357			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				241			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				976			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				279			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				462			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				824			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				711			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				352			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				311			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				442			
					1703	PETÉN, SAN BENITO				279			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				196			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				297			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				385			
					2101	JALAPA, JALAPA				171			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				382			
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				1,972			
				8		**Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.**	**Registro**	**199409.00**	**199409.00**	**59503.00**	**29.84**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				22,765			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				468			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,453			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,219			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				2,796			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				718			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				1,467			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				520			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,877			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				783			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				1,244			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,657			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,545			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,140			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				926			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				2,325			
					1703	PETÉN, SAN BENITO				890			

079

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,201			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				1,074			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,385			
					2101	JALAPA, JALAPA				806			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,335			
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				8,909			
				9		**Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.**	**Persona**	**30155.00**	**30155.00**	**9380.00**	**31.11**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,666			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				338			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				135			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				132			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				203			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				57			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				488			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				283			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,282			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				158			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				473			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				743			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				708			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				595			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				573			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				308			
					1703	PETÉN, SAN BENITO				328			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				85			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				155			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				307			
					2101	JALAPA, JALAPA				91			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				196			
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				76			
				10		**Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.**	**Registro**	**207523.00**	**207523.00**	**63432.00**	**30.57**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				17,229			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				538			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				2,853			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,322			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,125			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				467			

080

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				2,089			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				800			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,418			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1,375			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				2,648			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,168			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,050			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,892			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,116			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				2,591			
					1703	PETÉN, SAN BENITO				1,391			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,485			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				959			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,919			
					2101	JALAPA, JALAPA				983			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				2,729			
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				7,285			
				11		**Elaboración de estrategias de defensa penal.**	**Documento**	**55526.00**	**55526.00**	**16029.00**	**28.87**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6,106			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				131			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				501			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				328			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,144			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				219			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				456			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				254			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,164			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				384			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				542			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				964			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				513			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				527			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				353			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				486			
					1703	PETÉN, SAN BENITO				328			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				309			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				250			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				392			

081

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	2101	JALAPA, JALAPA				229			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				449			
12		**Registro y control de entrevista a sindicados, familiares y testigos.**	**Documento**	**59382.00**	**59382.00**	**21206.00**	**35.71**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,895			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				334			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				320			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				478			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				425			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				396			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				669			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				474			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,195			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				264			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				564			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,981			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				602			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,762			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				707			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,634			
	1703	PETÉN, SAN BENITO				188			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				373			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				129			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				168			
	2101	JALAPA, JALAPA				575			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				524			
	3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				3,549			
13		**Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.**	**Registro**	**79557.00**	**79557.00**	**27064.00**	**34.02**	**0**	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8,708			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				414			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				540			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				628			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,152			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				317			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				351			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				491			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,884			

082

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				727			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				825			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,271			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				676			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,117			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				466			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				833			
					1703	PETÉN, SAN BENITO				381			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				413			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				77			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				280			
					2101	JALAPA, JALAPA				411			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				447			
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				2,655			
				15		**Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.**	**Documento**	**107700.00**	**107700.00**	**34983.00**	**32.48**	**0**	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14,980			
					0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				126			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				402			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				745			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,688			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				507			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				480			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				243			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,022			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				927			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				405			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				424			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				665			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				319			
					1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				161			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				764			
					1703	PETÉN, SAN BENITO				324			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				732			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				354			
					2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				892			
					2101	JALAPA, JALAPA				571			
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,429			
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				4,823			

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.	Registro	193548.00	193548.00	63255.00	32.68	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				13,892			
	0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				840			
	0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,569			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,442			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,872			
	0601	SANTA ROSA, CUILAPA				973			
	0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				2,624			
	0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,540			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				9,552			
	1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				751			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU				2,282			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,081			
	1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,103			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2,258			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,357			
	1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,642			
	1703	PETÉN, SAN BENITO				822			
	1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				535			
	1901	ZACAPA, ZACAPA				982			
	2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1,359			
	2101	JALAPA, JALAPA				698			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,544			
	3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				9,537			
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	3188.00	777.00	24.37	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				777			
	6	Casos vigentes activos en proceso.	Caso	524.00	524.00	0.00	0.00	0	
	7	Casos nuevos ingresados.	Caso	2764.00	2764.00	674.00	24.38	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				674			
	8	Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	Registro	8600.00	8600.00	2448.00	28.47	0	

084

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,448			
9	Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	Persona	257.00	257.00	58.00	22.57		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				58			
10	Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	Registro	10175.00	10175.00	3169.00	31.14		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,169			
11	Elaboración de estrategias de defensa penal.	Documento	3164.00	3164.00	1117.00	35.30		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,117			
12	Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	Documento	3900.00	3900.00	1093.00	28.03		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,093			
13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	Registro	2281.00	2281.00	729.00	31.96		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				729			
15	Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	Documento	6324.00	6324.00	1559.00	24.65		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,559			
17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes	Registro	7169.00	7169.00	2006.00	27.98		0
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,006			

085

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

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11140027-103-000	PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA							
14	PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	Dirección y Coordinación							
1	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	72.00	72.00	15.00	20.83	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				15			
3	Servicios de dirección y coordinación	Documento	72.00	72.00	15.00	20.83	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				15			
002-000	Supervisión							
1	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	Documento	20.00	20.00	9.00	45.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				9			
2	Servicios de supervisión	Documento	20.00	20.00	9.00	45.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				9			
003-000	Construcción y Equipamiento de Sedes							
1	GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	Metro cuadrado	5020.00	5020.00	0.00	0.00	0	
3	Construcción de sedes	Metro cuadrado	5020.00	5020.00	0.00	0.00	0	
5	Equipamiento de sedes	Documento	6.00	6.00	0.00	0.00	0	

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN
076
GUATEMALA, GUATEMALA

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

087

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

FECHA 9/05/2024
HORA : 8:58.22
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11140027
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
001 000	Despacho Superior							10,288,883.00	11,247,355.00	2,392,153.94	21.27
002 000	Servicios Administrativas y Financieras							29,324,983.00	26,224,044.00	7,699,992.18	29.36
003 000	Servicios de Planificación							4,131,025.00	4,136,325.00	1,005,909.23	24.32
004 000	Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano							19,057,859.00	14,362,002.47	5,425,223.16	37.77
005 000	Servicios de Asesoría Jurídica							1,687,270.00	1,687,270.00	501,559.83	29.73
006 000	Servicios de Auditoría Interna							2,706,210.00	2,706,210.00	759,312.30	28.06
Total 01	ACTIVIDADES CENTRALES							67,196,230.00	60,363,206.47	17,784,150.61	29.46
11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES										
001 000	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos							259,792,885.00	200,202,809.53	67,201,786.56	33.57
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA	109892.00	109892.00	32754.00	29.81				
6	Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	28580.00	28580.00	0.00	0.00				
7	Casos nuevos ingresados.	0	CASO	47700.00	47700.00	14259.00	29.89				
8	Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO	199409.00	199409.00	59503.00	29.84				
9	Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	30155.00	30155.00	9380.00	31.11				
10	Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	0	REGISTRO	207523.00	207523.00	63432.00	30.57				
11	Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	55526.00	55526.00	16029.00	28.87				
12	Registro y control de entrevista a sindicados, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	59382.00	59382.00	21206.00	35.71				
13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	79557.00	79557.00	27064.00	34.02				
15	Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.	0	DOCUMENTO	107700.00	107700.00	34983.00	32.48				
17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.	0	REGISTRO	193548.00	193548.00	63255.00	32.68				
002 000	Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal							5,447,885.00	4,950,600.00	1,422,677.89	28.74
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	3188.00	777.00	24.37				
6	Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	524.00	524.00	0.00	0.00				
7	Casos nuevos ingresados.	0	CASO	2764.00	2764.00	674.00	24.38				
8	Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO	8600.00	8600.00	2448.00	28.47				
9	Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	257.00	257.00	58.00	22.57				

038

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				10	Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	0	REGISTRO	10175.00	10175.00	3169.00	31.14				
				11	Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	3164.00	3164.00	1117.00	35.30				
				12	Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	3900.00	3900.00	1093.00	28.03				
				13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	2281.00	2281.00	729.00	31.96				
				15	Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	0	DOCUMENTO	6324.00	6324.00	1559.00	24.65				
				17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes	0	REGISTRO	7169.00	7169.00	2006.00	27.98				
Total			11		DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES							265,240,770.00	205,153,409.53	68,624,464.45	33.45

00820869

FECHA 9/05/2024
HORA : 8:58.22
REPORTE: R00820869.rpt

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

ENTIDAD Igual a 11140027

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO 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	2,392,000.00	529,111.07	22.12
			1		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	72.00	72.00	15.00	20.83				
			3		Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	72.00	72.00	15.00	20.83				
	002	000			Supervisión							3,953,000.00	3,953,000.00	0.00	0.00
			1		SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	9.00	45.00				
			2		Servicios de supervisión	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	9.00	45.00				
	003	000			Construcción y Equipamiento de Sedes							48,202,000.00	85,639,000.00	0.00	0.00
			1		GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	0	METRO CUADRADO	5020.00	5020.00	0.00	0.00				
			3		Construcción de sedes	0	METRO CUADRADO	5020.00	5020.00	0.00	0.00				
			5		Equipamiento de sedes	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00				
Total	**14**				**PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA**							**54,747,000.00**	**91,984,000.00**	**529,111.07**	**0.58**

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL COORDINACIÓN FINANCIERA 071 GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN 076 GUATEMALA, GUATEMALA

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

060

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 ABRIL

EJERCICIO: 2024 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
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	-30,000,000.00	266,000,000.00	86,000,000.00	32.33
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				296,000,000.00	-30,000,000.00	266,000,000.00	86,000,000.00	32.33
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				296,000,000.00	-30,000,000.00	266,000,000.00	86,000,000.00	32.33
	TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				296,000,000.00	-30,000,000.00	266,000,000.00	86,000,000.00	32.33
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	112,567.57	28.14
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				400,000.00	0.00	400,000.00	112,567.57	28.14
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				400,000.00	0.00	400,000.00	112,567.57	28.14
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				400,000.00	0.00	400,000.00	112,567.57	28.14
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
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
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)				387,184,000.00	-29,683,384.00	357,500,616.00	86,112,567.57	24.09

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 ABRIL

EJERCICIO: 2024 **Corte:** ENTIDAD

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

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

092

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

FECHA : 9/05/2024
HORA : 10:32.03
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11140027
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0027-102 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**332,437,000.00**	**265,516,616.00**	**86,408,615.09**	**32.54**
2.1. Gastos Corrientes	331,937,000.00	265,216,616.00	86,373,150.09	32.57
2.1.1. Gastos de Consumo	330,586,540.00	263,848,233.73	85,972,304.99	32.58
2.1.1.1. Remuneraciones	305,007,660.00	244,816,177.53	78,517,115.20	32.07
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	275,379,153.00	216,196,485.03	73,863,304.84	34.16
2.1.1.1.2. Aportes patronales	10,203,763.00	10,340,452.50	3,381,147.83	32.70
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,370,400.00	1,404,000.00	395,100.00	28.14
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	18,054,344.00	16,875,240.00	877,562.53	5.20
2.1.1.2. Bienes y servicios	25,488,880.00	18,942,056.20	7,383,469.18	38.98
2.1.1.2.1. Servicios no personales	20,288,080.00	16,219,136.40	6,039,859.12	37.24
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	5,200,800.00	2,722,919.80	1,343,610.06	49.34
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	90,000.00	90,000.00	71,720.61	79.69
2.1.3. Rentas de la Propiedad	300,000.00	257,922.27	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	300,000.00	257,922.27	0.00	0.00
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	50,000.00	110,000.00	65,877.44	59.89
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,000,460.00	1,000,460.00	334,967.66	33.48
2.1.7.1. Al Sector Privado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	970,460.00	970,460.00	334,967.66	34.52
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	970,460.00	970,460.00	334,967.66	34.52
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	970,460.00	970,460.00	334,967.66	34.52
2.2. Gastos de Capital	500,000.00	300,000.00	35,465.00	11.82
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	500,000.00	300,000.00	35,465.00	11.82
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	500,000.00	300,000.00	35,465.00	11.82
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	500,000.00	300,000.00	35,465.00	11.82

093

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11140027
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0027-102 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 102				
Balance en Cuenta Corriente:	-331,937,000.00	-265,216,616.00	-86,373,150.09	32.57
Balance Presupuestal:	-332,437,000.00	-265,516,616.00	-86,408,615.09	32.54

094

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

FECHA : 9/05/2024
HORA : 10:32.03
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11140027
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0027-103 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**54,747,000.00**	**91,984,000.00**	**529,111.07**	**0.58**
2.1. Gastos Corrientes	54,747,000.00	91,984,000.00	529,111.07	0.58
2.1.1. Gastos de Consumo	54,747,000.00	91,984,000.00	529,111.07	0.58
2.1.1.1. Remuneraciones	2,400,000.00	2,200,000.00	519,749.98	23.62
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	2,200,215.00	2,000,215.00	496,932.86	24.84
2.1.1.1.2. Aportes patronales	76,985.00	76,985.00	22,817.12	29.64
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	122,800.00	122,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	52,337,000.00	89,774,000.00	3,136.52	0.00
2.1.1.2.1. Servicios no personales	52,297,000.00	89,734,000.00	3,136.52	0.00
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,000.00	10,000.00	6,224.57	62.25

Unidad Ejecutora: 103

Balance en Cuenta Corriente:	**-54,747,000.00**	**-91,984,000.00**	**-529,111.07**	**0.58**
Balance Presupuestal:	**-54,747,000.00**	**-91,984,000.00**	**-529,111.07**	**0.58**

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

Ejercicio: 2024

Estructura Programática

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
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 período enero a abril de 2024, se describen las diferentes acciones realizadas como sigue:
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	**Avance físico**
			001	000	DESPACHO SUPERIOR	Se realizaron cuatro (4) 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 2,392,153.94
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	**Avance físico**
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Se realizaron cuatro (4) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Administrativa y Financiera.
						Avance Financiero
						Los Servicios Administrativos y Financieros registraron una ejecución de Q 7,699,992.18
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	**Avance físico**
			003	000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN	Se realizaron cuatro (4) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División de Fortalecimiento Institucional.
						Avance Financiero
						Los Servicios de Planificación registraron Q 1,005,909.23
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	**Avance físico**
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Se realizaron cuatro (4) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Ejecutiva y de Recursos Humanos.
						Avance Financiero
						Los Servicios de Administración del Talento Humano registraron una ejecución de Q 5,425,223.16
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	**Avance físico**
			005	000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA	Se realizaron cuatro (4) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Asesoría Jurídica.
						Avance Financiero
						Los Servicios de Asesoría Jurídica registraron una ejecución de Q 501,559.83
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	**Avance físico**
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	Se realizaron cuatro (4) 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 759,312.30

097

Ejercicio: 2024

Estructura Programática

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
11	**DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES**					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA A ADULTOS	**Avance fisico** Se brindó el servicios **32,754** 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 **0. b)** Casos nuevos ingresados **14,259 c)** Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos **59,503**. **d)** Adultos que reciben asesoría legal gratuita **9,380 e)** Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas **63,432 f)** Elaboración de estrategias de defensa penal **16,029. g)** Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos **21,206. h)** Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias **27,064. i)** Recursos presentados para impugnaciones de resoluciones judiciales **998. j)** Visitas carcelarias a personas privadas de libertad **34,983. k)** Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa **1,293**. **l)** Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados **63,255.** **Avance Financiero** Considerando que el servicio de defensa pública penal, depende de la demanda de la población sujeta a un proceso penal,es importante informar que la atención se brinda en todos los casos, por lo que el grado de cumplimiento del avance físico con relación a la meta anual para el programa 11 es de **Q 67,201,786.56.**
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			002	000	DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	**Avance fisico** Se brindó el servicio a **777** 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 **0. b)** Casos nuevos ingresados **674. c)** Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos **2,448. d)** Adolecentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita **58. e)** Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas **3,169 f)** Elaboración de estrategias de defensa penal **1,117**. **g)** Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos **1,093. h)** Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias **729. i)** Recursos presentados para impugnaciones de resoluciones judiciales **5. j)** Visitas a adolecentes privados de libertad en centros de internamiento **1,559. k)** Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa **113**. **l)** Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes **2,006** **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 1,422,677.89.**

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

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

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN FINANCIERA
071
GUATEMALA, GUATEMALA

Licda. Yamina Fong Nakazawa
Coordinadora
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 034

Licda. Telma Yolanda Juárez Camilo
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 30 DE ABRIL DE 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

FECHA : 3/05/2024

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

Ejercicio: 2024

Estructura Programática PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Entidad:11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)

De acuerdo al Plan General de Adquisiciones -PGA- y al Plan Global de Inversiones -PGI- elaborados, aprobados y presentados al Banco Centroamericano de Integración Económica, -BCIE- por parte de la Dirección Administrativa y Financiera -DAF-, Préstamo BCIE 2181, Financiamiento externo, Fuente 52, por el periodo del **01 de Enero al 30 de Abril de 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 iniciara la gestión para la contratación de Consultor de Infraestructura para el periodo 2024.
-El 18/03/2024 el BCIE otorgo NO Objeción para la Adjudicación del Consultor de Infraestructura. y empieza a laborar a partir de abril 2024.
-Presento renuncia el consultor al Contrato del Asistente PEP-POA-SNIP, a partir del 01 de marzo de 2024.
Se ha equipado y dotado la Unidad con equipo informático año 2021 y 2022

Avance Financiero

- El 16/12/2022 se otorgo por parte 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 30/04/2024 se tiene pagado y ejecutado: Administración: Q. 249,317.95

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, obteniendo la No Objeción, para poder continuar con el proceso de publicación de contratación de los supervisores, se estará realizando la publicación cuando se tengan la aprobación de los códigos SNIP de las obras en la fase de inversión.

Avance Financiero

- En cuanto al avance financiero de la Actividad 002 de Supervisión, a la presente fecha es Q0.

003 000 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES

Avance Físico

-No se han iniciado, puesto que, se ingresaron a Segeplan la segunda fase del ciclo de proyecto para la evaluación y aprobación de las inversiones, estando pendientes por observaciones a los estudios.

Avance Financiero

-En cuanto al avance financiero de la Actividad 003 de Construcción y Equipamiento de Sede, a la presente fecha es 0.-

-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 30/04/2024 de Q 8,949,500.37, representa el 55% de ejecución del total del desembolso y 6% del presupuesto total.

La ejecución total del periodo 01 de enero al 30 de abril de 2024 es: **Q 249,317.95**

Lic. José Alfredo Arévalo Girón
Encargado Financiero
IDPP - UEE - BCIE 2181

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

MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal