



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AÑO FISCAL 2025



SIRMA: [Firma] HORAS: 14:31



Instituto de la Defensa Pública Penal

Guatemala, 26 de febrero de 2026
Ref. Ext. 37-2026/DG/CHSO/mfst

Señor

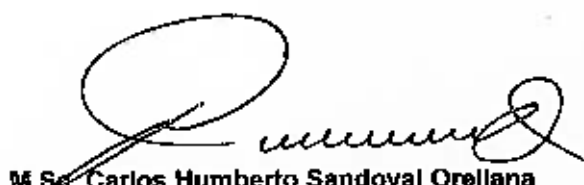
Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento a la presentación del documento que contiene el Informe de Liquidación del Presupuesto Anual y el Informe de Estados Financieros Anuales Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025.

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

En ese sentido, el informe contiene un resumen ejecutivo con relación a los ingresos y egresos presupuestarios y se complementa con los demás requerimientos de información, tales como: la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, Estados Financieros, Índices de Análisis del Impacto Económico y Financiero, y otras Información que se ha considerado esencial para tener una visión más amplia de la ejecución presupuestaria del Instituto de la Defensa Pública Penal durante el ejercicio fiscal 2025.

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

Atentamente,


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



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



Instituto de la Defensa Pública Penal

Guatemala, 28 de febrero de 2026
Ref. Ext. 38-2026/DG/CHSO/mfst

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

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

RE 27 FEB 2026

Recepción Única de Expedientes

2026-15853

Licenciado Escobar:

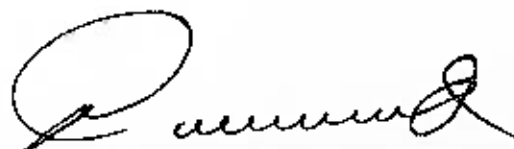
Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento a la presentación del documento que contiene el Informe de Liquidación del Presupuesto Anual y el Informe de Estados Financieros Anuales Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025.

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

En ese sentido, el informe contiene un resumen ejecutivo con relación a los ingresos y egresos presupuestarios y se complementa con los demás requerimientos de información, tales como: la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, Estados Financieros, Índices de Análisis del Impacto Económico y Financiero, y otras información que se ha considerado esencial para tener una visión más amplia de la ejecución presupuestaria del Instituto de la Defensa Pública Penal durante el ejercicio fiscal 2025.

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

Atentamente,


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





Instituto de la Defensa Pública Penal

Guatemala, 26 de febrero de 2026
Ref. Ext. 39-2026/DG/CHSO/mfst

Doctor Bode:

Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento a la presentación del documento que contiene el Informe de Liquidación del Presupuesto Anual y el Informe de Estados Financieros Anuales Instituto de la Defensa Pública Penal, correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025.

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

En ese sentido, el informe contiene un resumen ejecutivo con relación a los ingresos y egresos presupuestarios y se complementa con los demás requerimientos de información, tales como: la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, Estados Financieros, Índices de Análisis del Impacto Económico y Financiero, y otras información que se ha considerado esencial para tener una visión más amplia de la ejecución presupuestaria del Instituto de la Defensa Pública Penal durante el ejercicio fiscal 2025.

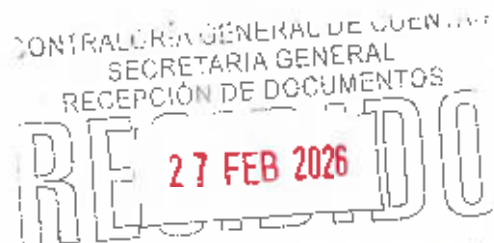
Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,


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



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



Las 09:15 Hrs. Leíras SL



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Y

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES

AÑO FISCAL 2025



PRESENTACIÓN

Se presenta a consideración de la Contraloría General de Cuentas, del Congreso de la República de Guatemala y del Ministerio de Finanzas Públicas, el Informe de Liquidación del Presupuesto y de Estados Financieros Anuales del Ejercicio Fiscal 2025, que contienen la situación financiera y de gestión del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 31 de diciembre del año 2025.

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

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

Otro de los apartados especiales lo constituye, el avance físico y financiero de la ejecución presupuestaria y financiera al 31 de diciembre del año 2025, así como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo Anual elaborado para el año 2025.

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

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



El presente informe desarrolla los siguientes temas:

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

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2025



- A -

RESUMEN EJECUTIVO



INGRESOS





ANNEX 1

**INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN QUETZALES)**

[illegible]

Enrique Cárdenas y Fuentes de Fuentes, un sacerdote con una gran experiencia en la aplicación de la liturgia.


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

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



ANEXO 1

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

A continuación, se presenta el análisis y comentarios sobre la Ejecución de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento de los años 2025 y 2024.

- a) En el año dos mil veinticinco (2025) el Instituto de la Defensa Pública Penal, percibió la cantidad de cuatrocientos once millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y ocho quetzales con ochenta y dos centavos (Q 411,765,738.82), mientras que en el año dos mil veinticuatro (2024) que presupuesto real percibido fue trescientos siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y dos quetzales con veintiséis centavos (Q 307,554,532.26); se estableció una variación positiva nominal de ciento cuatro millones doscientos once mil doscientos seis quetzales con cincuenta y seis centavos (Q 104,211,206.56), debido al incremento de presupuesto para el año 2025 lo que permitió al Instituto su funcionamiento para atender el mandato constitucional de defensa pública penal.
- b) Entre los rubros de clase, sobresalen los recursos obtenidos del gobierno central, dentro del concepto de **transferencias corrientes**, en el año 2025 se obtuvo un aporte anual de cuatrocientos diez millones ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q 410,850,000.00), se estableció una **variación positiva** de ciento tres millones seiscientos noventa y nueve mil ochenta y siete quetzales exactos (Q 103,699,087.00), en relación al año 2024.
- c) En cuanto a las rentas de la propiedad, la situación para el Instituto de la Defensa Pública Penal, es la siguiente: En el año 2025, se obtuvo por este concepto la cantidad de novecientos quince mil setecientos treinta y ocho quetzales con ochenta y dos centavos (Q 915,738.82), mientras que en el año 2024 la cantidad de cuatrocientos seis mil seiscientos diecinueve quetzales con veintiséis centavos (Q 406,619.26), se estableció una variación positiva de quinientos doce mil ciento diecinueve quetzales con cincuenta seis centavos (Q 512,119.56).

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

EGRESOS





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

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

*SECCIÓN	*CLASE								
	Ingresos No Tributarios		Variación	Transferencias Corrientes		Variación	Total		
	2025	2024		2025	2024		2025	2024	
									Variación
Impuestos Directos									
Impuestos Indirectos									
Derechos									
Tasas									
Contribuciones por Mejoras									
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.									
Multas									
Intereses por Mora									
Otros Ingresos no Tributarios									
Aportes para Previsión Social									
Aportes para Seguros Sociales									
Venta de Bienes									
Venta de Servicios									
Intereses	815,738.82	403,619.26	512,119.56			915,738.82	403,619.26	512,119.56	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos									
Otros Rentas de la Propiedad									
Del Sector Privado									
Del Sector Público						410,850,000.00	307,150,913.00	103,699,087.00	103,699,087.00
Del Sector Externo									
Donaciones Corrientes									
Disminución de Disponibilidades									
TOTAL DE INGRESOS	915,738.82	403,619.26	512,119.56	410,850,000.00	307,150,913.00	103,699,087.00	411,765,738.82	307,554,532.26	104,211,206.56

*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se indiquen en la ley.
Fuente: R00BD4714 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística - Estadístico de la Ejecución de Ingresos

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

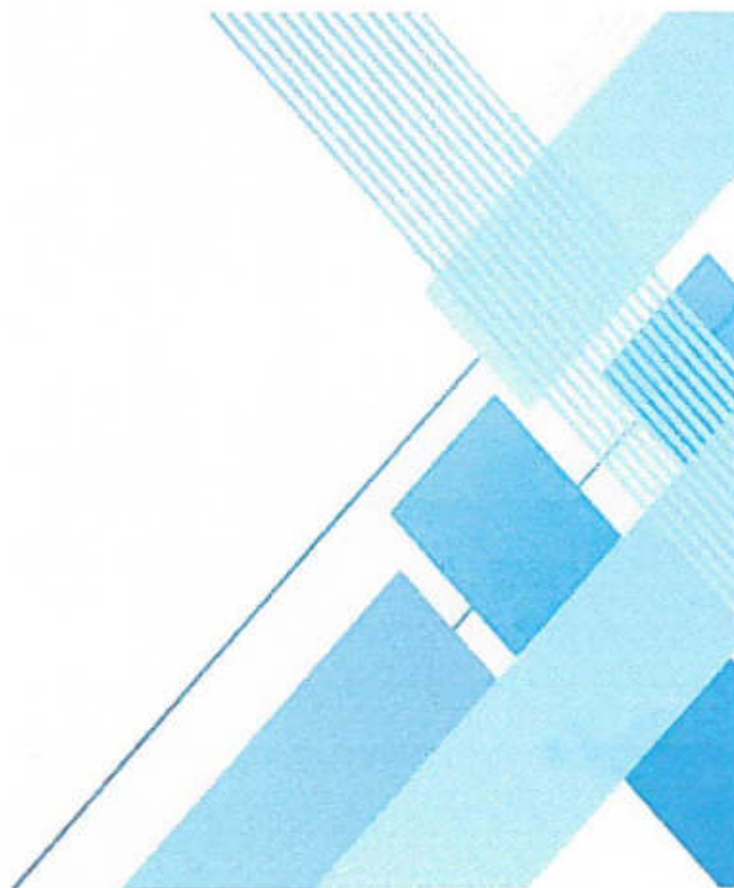
Licda. María Ríos Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal

ANEXO 2

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE

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

- a) En el Ejercicio Fiscal del año 2025, el Instituto de la Defensa Pública Penal, devengó intereses por manejo de sus cuentas de depósitos monetarios, cobertura por siniestro y otros ingresos, en el sistema bancario por valor de novecientos quince mil seiscientos treinta y ocho quetzales con ochenta y dos centavos (Q 915,738.82) y en el año 2024 devengó cuatrocientos tres mil seiscientos diecinueve quetzales con veintiséis centavos (Q 403,619.26) mostrando una variación positiva de quinientos doce mil ciento diecinueve quetzales con cincuenta seis centavos (Q 512,119.56).
- b) Con aportes del Gobierno Central, el Instituto de la Defensa Pública Penal en el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinticinco (2025) se percibió cuatrocientos diez millones ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q 410,850,000.00), y en el año dos mil veinticuatro (2024) trescientos siete millones ciento cincuenta mil novecientos trece quetzales exactos (Q 307,150,913.00) se estableció una **variación positiva** de ciento tres millones seiscientos noventa y nueve mil ochenta y siete quetzales exactos (Q 103,699,087.00), en relación a los recursos percibidos del Gobierno Central.





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 3 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO Y SUBGRUPO TIPO GASTO DEVENGADO 2025-2024 (EN QUETZALES)

*TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
	2025	2024	
A. Gastos de Funcionamiento			
Desarrollo Humano	340,261,331.31	304,810,324.45	35,451,006.86
Transferencias Corrientes	12,043,516.01	4,592,707.33	7,450,808.68
B. Gastos de Inversión			
Inversión Física	2,498,592.10	267,695.16	2,228,896.94
Transferencias de Capital			
Inversión Financiera			
C. Deuda Pública			
Deuda Pública			
TOTAL	354,801,439.42	309,670,726.94	45,130,712.48

*Estos Tipos de Gastos se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.
Fuente: R00804738 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (grupos Dinámicos).



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

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

ANEXO 3

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO

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

El Instituto de la Defensa Pública Penal ejecuta gastos de funcionamiento y gastos de inversión, debido al tipo de institución destinada a apoyar la producción de servicios de defensa pública penal y asistencia legal que la población demanda. No se trabajan gastos de deuda pública; bajo esta premisa se realizan los siguientes comentarios:

Gastos de Funcionamiento:

- a) **Desarrollo Humano**, para el año dos mil veinticinco (2025) se ejecutó trescientos cuarenta millones doscientos sesenta y un mil trescientos treinta y un quetzales con treinta y un centavos (Q 340,261,331.31), y para el año dos mil veinticuatro (2024) trescientos cuatro millones ochocientos diez mil trescientos veinticuatro quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q 304,810,324.45), con una variación positiva de treinta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil seis quetzales con ochenta y seis centavos (Q 35,451,006.86), la administración priorizó sus recursos a programas institucionales, aplicación de cobertura de servicios y su fortalecimiento.
- b) **Transferencias Corrientes** en el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinticinco (2025) ascienden a un monto de doce millones cuarenta y tres mil quinientos dieciséis quetzales con un centavo (Q 12,043,516.01), mientras que en el año dos mil veinticuatro (2024), cuatro millones quinientos noventa y dos mil setecientos siete quetzales con treinta y tres centavos (Q4,592,707.33), con una variación positiva de siete millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos ocho quetzales con sesenta y ocho centavos (Q 7,450,808.68), debido a la política de priorización del gasto público.

Gastos de Inversión:

- c) **Inversión Física** para el año dos mil veinticinco (2025) se ejecutó dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos noventa y dos quetzales con diez centavos (Q 2,496,592.10) y para el año dos mil veinticuatro (2024) dos millones seiscientos siete mil seiscientos noventa y cinco quetzales con dieciséis centavos (Q267,695.16) con una variación positiva de dos millones doscientos veintiocho mil ochocientos noventa y seis quetzales con noventa y cuatro centavos (Q 2,228,896.94).



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL



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

FUNCIÓN	FINALIDAD										Variación	
	Defensa y Seguridad		Variación	Servicios Sociales		Variación	Otros no Clasificables		Variación	TOTAL		
				2023	2024		2023	2024		2023		2024
	2023	2024										2023
Otras Actividades de Servicios												
Defensa Pública Penal	364 801 439.42	309 670 726.94	45 130 712.48							364 801 439.42	309 670 726.94	45 130 712.48
Otros Gastos												
TOTAL	364 801 439.42	309 670 726.94	45 130 712.48							364 801 439.42	309 670 726.94	45 130 712.48

Fuente: R008DX788 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución de Presupuesto (grupos Dinamizados)



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

Licda. Carolina Ochoa Celino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 065

ANEXO 4

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD

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

La función y finalidad del Instituto, es defensa pública penal; y la asistencia que se presta se cataloga tanto de un servicio social de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala y a los Tratados Internacionales en protección de los derechos humanos. El Instituto de la Defensa Pública Penal ejecutó en el año 2025 la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos un mil cuatrocientos treinta y nueve quetzales con cuarenta y dos centavos (Q 354,801,439.42) y en el año dos mil veinticuatro (2024) por este mismo concepto se ejecutó trescientos nueve millones seiscientos setenta mil setecientos veintiséis quetzales con noventa y cuatro centavos (Q 309,670,726.94); obteniendo una variación positiva de cuarenta y cinco millones ciento treinta mil setecientos doce quetzales con cuarenta y ocho centavos (Q45,130,712.48).



- B -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



INGRESOS





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL



ANEXO 5
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025
(EN QUETZALES)

*CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios			
Ingresos No Tributarios			
Contribuciones a la Seg. y Prev. Soc.			
Venta de Bienes y Servicios Administración Pública			
Ingresos de Operación			
Rentas de la Propiedad */	400,000.00	915,738.82	228.93%
Transferencias Corrientes */	418,400,000.00	410,850,000.00	98.20%
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución Otros Activos Financieros	412,429.33	0.00	0.00%
Endeudamiento Público Interno			
Donaciones Corrientes			
TOTAL	419,212,429.33	411,785,738.82	98.22%

*Estas Clases de Ingresos se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: R00815310.rpt Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Grupos Dinámicos de Ingresos



Licdo. Mario Mario Rios Guillén
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070

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

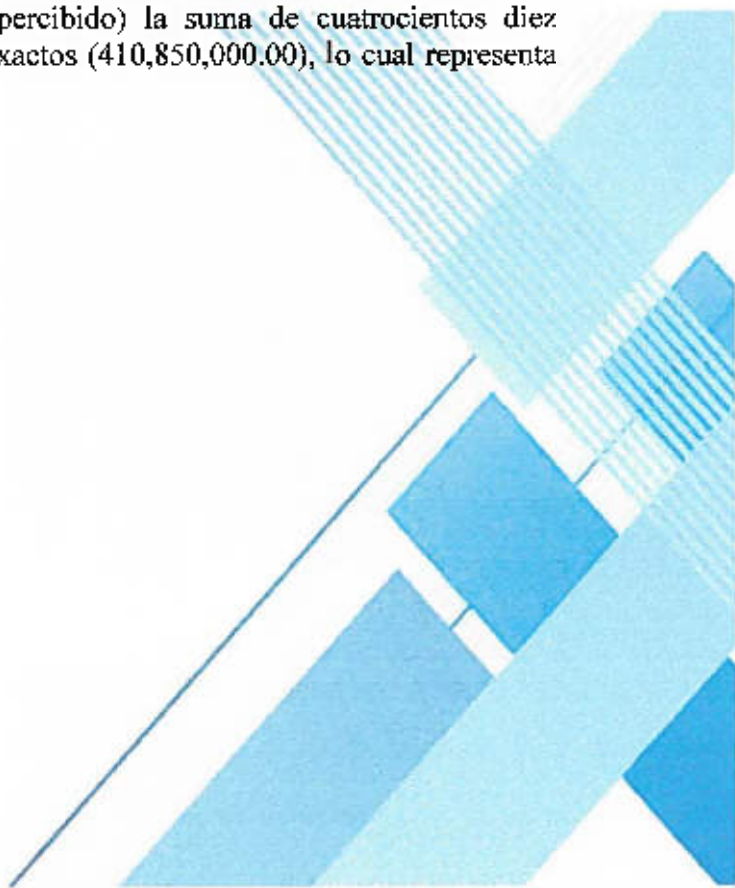
ANEXO 5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO VIGENTE Y DEVENGADO

En relación a la ejecución de ingresos vigentes y devengados, es conveniente ilustrar que en el año 2025 se percibió el 98.22% de los ingresos vigentes y registrados dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, al respecto se realizan los siguientes comentarios:

- a) Respecto a las rentas de la propiedad se estimó para el año 2025 un ingreso de cuatrocientos mil quetzales (Q400,000.00), habiéndose percibido la suma de novecientos quince mil setecientos treinta y ocho quetzales con ochenta y dos centavos (Q 915,738.82), equivalente al 228.93%, que corresponde principalmente a intereses devengados por la Institución sobre saldos de cuentas de depósitos monetarios constituidos en bancos del sistema.

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

- b) El aporte del gobierno central establecido mediante Decreto No. 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 y Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas, se había programado un presupuesto total de cuatrocientos dieciocho millones cuatrocientos mil quetzales exactos (Q 418,400,000.00), habiéndose devengado (percibido) la suma de cuatrocientos diez millones ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (410,850,000.00), lo cual representa un 98.20%



EGRESOS





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 6

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO VIGENTE Y DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	270,000,000.00	269,986,400.00	99.99%
Ingresos Propios */	400,000.00	338,743.00	84.69%
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	412,429.33	412,426.33	100.00%
Colocaciones Internas	76,984,750.00	69,305,528.48	90.03%
Colocaciones Externas	42,015,250.00	13,944,992.31	33.19%
Préstamos Externos **/	29,400,000.00	813,346.30	2.77%
TOTAL	419,212,429.33	354,801,436.42	84.64%

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

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

VIGENTE = DEVENGADO

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

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



ANEXO 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO VIGENTE Y DEVENGADO

Con relación a la ejecución presupuestaria de egresos por fuente de financiamiento vigente y devengado, en el año 2025 se devengó en su conjunto el 84.64% del presupuesto vigente. Es de agregar que cuando se toca el tema de devengado, representa el presupuesto de egresos ejecutado, mientras que el vigente, representa el techo de presupuesto con que contaba la institución para ejecutar los diferentes gastos contenidos dentro del presupuesto, con esta observación, se hacen los siguientes comentarios:

- a) En relación a los ingresos corrientes, se tuvo un presupuesto vigente de doscientos setenta millones de quetzales exactos (270,000,000.00), y se devengó la suma de doscientos sesenta y nueve millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos quetzales exactos (269,986,400.00) lo cual representa el 99.99% de ejecución.
- b) En relación a los ingresos propios, intereses por manejo de sus cuentas de depósitos monetarios, cobertura por siniestro y otros ingresos, se devengó la cantidad de trescientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y tres quetzales exactos (Q 338,743.00) de los cuatrocientos mil quetzales exactos (Q400,000.00) del monto vigente asignado, con lo que se logró un 84.69% de ejecución.
- c) En relación a las Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios, se tenía un monto vigente de cuatrocientos doce mil cuatrocientos veintinueve quetzales con treinta y tres centavos (Q 412,429.33) lo cual se devengó el 100%.
- d) En relación a las Colocaciones Internas, se tenía vigente la suma de setenta y seis millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta quetzales exactos (Q76,984,750.00) y se devengó un monto de sesenta y nueve millones trescientos cinco mil quinientos veintiocho quetzales con cuarenta y ocho centavos (Q 69,305,528.48), lo cual representa el 90.03% de ejecución.
- e) En relación a las Colocaciones Externas, se tenía vigente la suma de cuarenta y dos millones quince mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q 42,015,250.00) y se devengó un monto de trece millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y dos quetzales con treinta y un centavos (Q 13,944,992.31), lo cual representa el 33.19% de ejecución.
- f) De los préstamos externos, el monto del presupuesto vigente asciende a veintinueve millones cuatrocientos mil quetzales exactos (Q 29,400,000.00), del cual se ejecutó la suma de ochocientos trece mil trescientos cuarenta y seis quetzales con treinta centavos (Q 813,346.30), equivalente al 2.77% de la ejecución.
- g) En resumen, del presupuesto vigente para el año 2025 asciende a cuatrocientos diecinueve millones doscientos doce mil cuatrocientos veintinueve quetzales con treinta tres centavos (Q 419,212,429.33) se devengó el 84.64%, que representa la cantidad de trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos un mil cuatrocientos treinta y tres quetzales con cuarenta y dos centavos (Q 354,801,436.42) del presupuesto vigente.
- h) Cabe mencionar que los aportes otorgados por el Ministerio de Finanzas para gastos de funcionamiento se tuvo una ejecución de **90.81%** en las fuentes de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", 41 "Colocaciones Internas" y 51 "Colocaciones Externas".

- C -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 7 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE VIGENTE Y DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

*CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios			
Ingresos No Tributarios			
Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social			
Venta de Bienes Servicios Administración Pública			
Ingresos de Operación			
Rentas de la Propiedad **/	400,000.00	915,738.82	228.93%
Transferencias Corrientes */	418,400,000.00	410,850,000.00	98.20%
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución de Otros Activos Financieros	412,429.33		
Endeudamiento Público Interno			
Donaciones Corrientes			
TOTAL	419,212,429.33	414,765,738.82	98.22%

*Estas Clases de Ingresos se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: R00B15310 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada-Grupos Dinámicos



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

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

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

En relación a la ejecución presupuestaria de ingresos por clase, durante el año 2025 se tenía presupuestada la suma de cuatrocientos diecinueve millones doscientos doce mil cuatrocientos veintinueve quetzales con treinta tres centavos (Q 419,212,429.33) de lo cual se percibió cuatrocientos once millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y ocho quetzales con ochenta y dos centavos (Q411,765,738.82), integrados de la siguiente forma:

- a) En cuanto a las rentas de la propiedad, constituidas por los intereses devengados por nuestras cuentas de depósitos monetarios en el sistema bancario nacional, se presupuestó la suma de cuatrocientos mil quetzales (Q400,000.00) y se percibió la suma de novecientos quince mil setecientos treinta y ocho quetzales con ochenta y dos centavos (Q 915,738.8), equivalente al 228.93%, de lo presupuestado.
- b) En relación a las transferencias corrientes, se tenía un presupuesto vigente de cuatrocientos dieciocho millones cuatrocientos mil quetzales exactos (Q418,400,000.00) de este monto total se devengó cuatrocientos diez millones ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q 410,850,000.00), lo cual representa un 98.20% en relación al presupuesto vigente.





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 8 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

*SECCIÓN	*CLASE			
	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Disminución de Otros Activos Financieros	Otros
Intereses	915,738.82			915,738.82
Del Sector Público		410,850,000.00		410,850,000.00
Disminución de Disponibilidades				
TOTAL DE INGRESOS	915,738.82	410,850,000.00		411,765,738.82

*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: R00R05033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple)



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

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

ANEXO 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE

La ejecución del presupuesto de ingresos por sección y clase, en cuanto a las rentas de la propiedad, constituidas por los intereses por manejo de sus cuentas de depósitos monetarios, cobertura por siniestro y otros ingresos, se devengó la cantidad de novecientos quince mil setecientos treinta y ocho quetzales con ochenta y dos centavos (Q 915,738.82), por Depósitos Internos.

En relación a las transferencias corrientes, se percibió la cantidad de cuatrocientos diez millones ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q 410,850,000.00), de la Administración Central.





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 9 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
	Ingresos Corrientes	Ingresos Propios	Colocaciones Internas	Colocaciones Externas	Préstamos Externos	TOTAL
Rentas de la Propiedad		915,738.82				915,738.82
Transferencias Corrientes	270,000,000.00			42,015,250.00	21,850,000.00	410,850,000.00
Transferencias de Capital			76,984,750.00			
Recursos Propios de Capital						
Disminución de Otros Activos Financieros						
Exhaustamiento Público Interno						
Donaciones Corrientes						
TOTAL	270,000,000.00	915,738.82	76,984,750.00	42,015,250.00	21,850,000.00	411,765,738.82

*Estas Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: R00815310.rpt Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada-Clase y Fuente de Financiamiento.

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

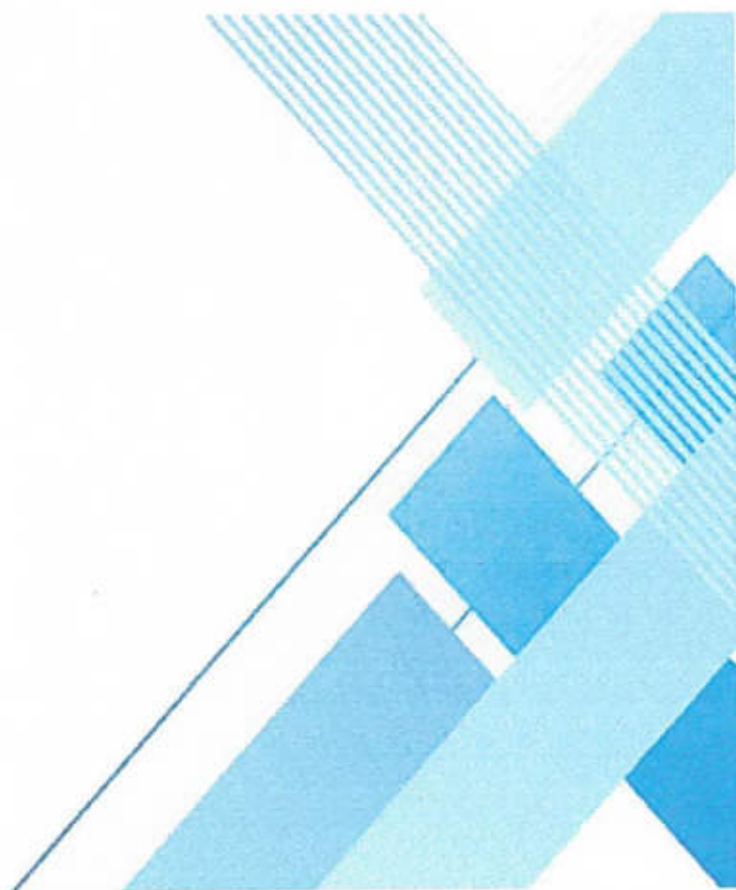
Licda. Carolina Ochoa Celino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 068



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

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

- a) En el año 2025, por concepto de transferencias corrientes, como se ha indicado anteriormente, se percibió la suma de cuatrocientos diez millones ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q 410,850,000.00) y novecientos quince mil setecientos treinta ocho quetzales con ochenta y dos centavos (Q 915,738.82) de rentas de la propiedad, por concepto de intereses percibidos en los bancos del sistema por el manejo de nuestras cuentas institucionales de depósitos monetarios.





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 10 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

*RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO
15000	Rentas de la Propiedad			
15131	Por Depósitos Internos	400,000.00	400,000.00	915,738.82
16000	Transferencias Corrientes			
16210	De la Administración Central	328,400,000.00	418,400,000.00	410,850,000.00
23000	Disminución de Otros Activos Financieros			
23110	Disminución de Caja y Bancos		412,429.33	
	TOTAL	328,800,000.00	419,212,429.33	411,765,738.82

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




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


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

ANEXO 10
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO

En relación a la ejecución del presupuesto de ingresos por rubro que contiene este anexo, las rentas de la propiedad, constituidas por los intereses por manejo de sus cuentas de depósitos monetarios, cobertura por siniestro y otros ingresos, se devengó la cantidad de novecientos quince mil setecientos treinta y ocho quetzales con ochenta y dos centavos (Q 915,738.82).

En las transferencias corrientes, de la Administración Central con un presupuesto vigente de cuatrocientos dieciocho millones cuatrocientos mil quetzales exactos (Q418,400,000.00), con un devengado de cuatrocientos diez millones ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (410,850,000.00).



- D -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL



ANEXO 11 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
Servicios Personales	324,557,588.76	307,923,496.05
Servicios No Personales	24,316,458.38	15,744,077.63
Materiales y Suministros	4,118,137.19	3,779,402.11
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	28,159,943.00	2,496,592.10
Transferencias Corrientes	15,485,822.58	12,043,516.01
Transferencias de Capital	-	-
Activos Financieros	-	-
Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos	-	-
Otros Gastos	-	-
Asignaciones Globales	22,574,481.42	12,814,355.52
TOTAL	419,212,429.33	354,801,439.42

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

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

Lidia Montenegro Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070

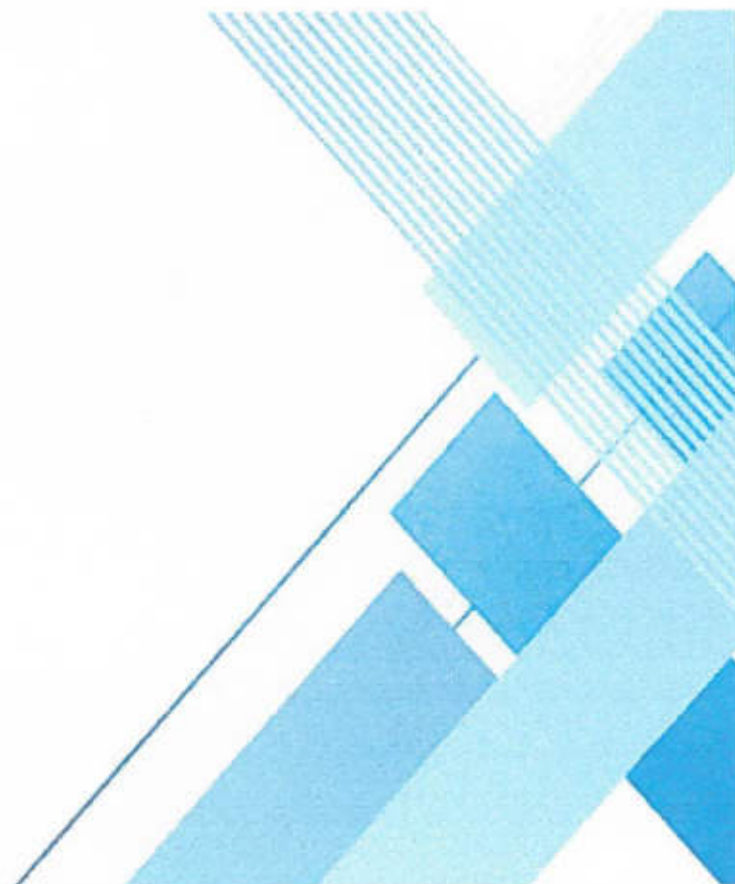
Lidia Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 058

ANEXO 11
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

En la ejecución del presupuesto de egresos por grupo de gasto, se presentan los grupos de gasto contenidos en el presupuesto de ingresos y egresos de la Institución para el ejercicio fiscal 2025, el cual se explica por sí solo, en relación al presupuesto vigente y el presupuesto devengado y/o ejecutado.

Se aprecia que en el año 2025 se contó con un presupuesto vigente de cuatrocientos diecinueve millones doscientos doce mil cuatrocientos veintinueve quetzales con treinta y tres centavos (Q 419,212,429.33) de lo cual se ejecutó y/o devengó trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos un mil cuatrocientos treinta y nueve quetzales con cuarenta y dos centavos (Q 354,801,439.42)

También se puede apreciar que el grupo presupuestario más representativo, es el grupo 000 “Servicios Personales”, el cual tenía un presupuesto vigente de trescientos veinticuatro millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y ocho quetzales con setenta y seis centavos (Q 324,557,588.76) del cual se ejecutó y/o devengó la suma de trescientos siete millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y seis quetzales con cinco centavos (Q307,923,496.05) que se debe básicamente a que el Instituto de la Defensa Pública Penal es una Institución eminentemente de servicio, por consiguiente, su mayor egreso lo representa el recurso humano profesional, técnico, administrativo y operativo.





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL



ANEXO 12
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025
(EN QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	*TIPO DE GASTO							TOTAL
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA		
	Desarrollo Humano	Transferencias Corrientes	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera			
Servicios Personales	307,923,496.05							307,923,496.05
Servicios No Personales	15,744,077.63							15,744,077.63
Materiales y Suministros	3,779,402.11							3,779,402.11
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible			2,496,592.10					2,496,592.10
Transferencias Corrientes		12,043,516.01						12,043,516.01
Transferencias de Capital								
Activos Financieros								
Serv. de la Deuda Pú. y Amort. de Otros Pas.								
Otros Gastos								
Asignaciones Globales	12,814,355.52							12,814,355.52
TOTAL	340,261,331.31	12,043,516.01	2,496,592.10					354,801,439.42

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

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

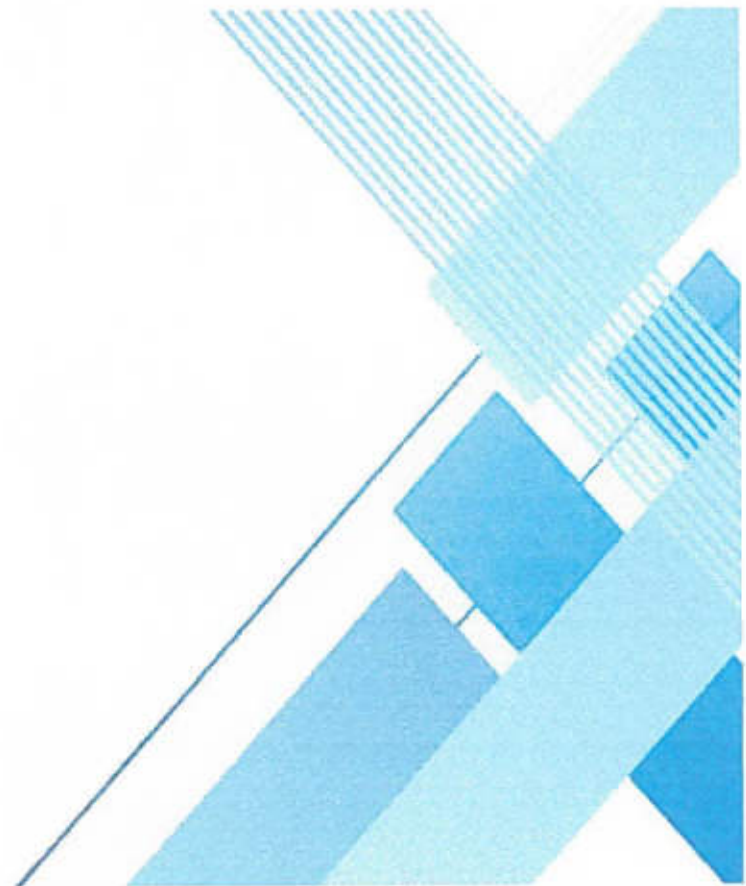


Licda. María María Ríos Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070

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

ANEXO 12
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

En la ejecución del presupuesto de egresos por grupo y tipo de gasto, en desarrollo Humano en el año dos mil veinticinco (2025) ascendió a trescientos cuarenta millones doscientos sesenta y un mil trescientos treinta y un quetzales con treinta y un centavos (Q 340,261,331.31), mientras que los gastos transferencias corrientes alcanzaron un monto de doce millones cuarenta y tres mil quinientos dieciséis quetzales con un centavo (Q12,043,516.01) y el gasto por inversión física fue de dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos noventa y dos quetzales con diez centavos (Q 2,496,592.10), como se indicó anteriormente es debido a que el Instituto de la Defensa Pública Penal es una institución eminentemente de servicio, por lo que sus gastos administrativos reflejan la política institucional de racionalidad.





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL



ANEXO 13
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025
(EN QUETZALES)

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	*TIPO DE GASTO					
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA
	Desarrollo Humano	Transferencias Corrientes	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	
Ingresos Corrientes	289,418,286.21	1,570,103.79				269,986,400.00
Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro						
Ingresos Propios	308,743.00	30,000.00				338,743.00
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios		412,429.33				412,429.33
Colocaciones Internas	60,520,723.24	6,289,543.14	2,495,262.10			69,305,528.48
Colocaciones Externas	10,202,222.56	3,741,439.75	1,330.00			13,944,992.31
Préstamos Externos *1	813,346.30					813,346.30
Donaciones Internas						
Donaciones Externas						
Saldos de Caja - Recursos Ordinarios						
Saldos de Caja - Donaciones internas						
TOTAL	340,261,331.31	12,043,516.01	2,496,592.10			354,801,439.42

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



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



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

ANEXO 13
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

El gasto relacionado con el desarrollo humano, transferencias corrientes e inversión física ascendió a trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos un mil cuatrocientos treinta y nueve quetzales con cuarenta y dos centavos (Q 354,801,439.42), estos tuvieron las siguientes fuentes de financiamiento:

- a) **Gastos de Desarrollo Humano**, se ejecutó la suma de trescientos cuarenta millones doscientos sesenta y un mil trescientos treinta y un quetzales con treinta y un centavos (Q 340,261,331.31), desglosados de la siguiente forma: doscientos sesenta y ocho millones cuatrocientos dieciséis mil doscientos noventa y seis quetzales con veintidós centavos (Q 268,416,296.21) provenientes de ingresos corrientes, Ingresos Propios trescientos ocho mil setecientos cuarenta y tres quetzales exactos (Q 308,743.00), Colocaciones Internas por sesenta millones quinientos veinte mil setecientos veintitrés quetzales con veinticuatro centavos (Q 60,520,723.24), Colocaciones Externas por diez millones doscientos dos mil doscientos veintidós quetzales con cincuenta y seis centavos (Q 10,202,222.56), Préstamos Externos por ochocientos trece mil trescientos cuarenta y seis quetzales con treinta centavos (Q 813,346.30).
- b) **Transferencias Corrientes**, estos ascendieron a doce millones cuarenta y tres mil quinientos dieciséis quetzales con un centavo (Q 12,043,516.01) integrados así: un millón quinientos setenta mil ciento tres quetzales con setenta y nueve centavos (Q 1,570,103.79), provenientes de ingresos corrientes, treinta mil quetzales exactos (Q 30,000.00), provenientes de Ingresos Propios, cuatrocientos doce mil cuatrocientos veintinueve quetzales con treinta y tres centavos (Q 412,429.33) de Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios, seis millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres quetzales con catorce centavos (Q 6,289,543.14) de Colocaciones Internas y tres millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y nueve quetzales con setenta y cinco centavos (Q 3,741,439.75) de Colocaciones Externas.
- c) **Inversión Física**, estos ascendieron a dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos noventa y dos quetzales con diez centavos (Q 2,496,592.10) integrados de la siguiente forma: Colocaciones Internas por dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y dos quetzales con diez centavos (Q 2,495,262.10) y Colocaciones Externas por mil trescientos treinta quetzales exactos (Q 1,330.00).



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL



ANEXO 14
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR REGIÓN Y SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025
(EN QUETZALES)

*REGIÓN	*TIPO DE GASTO						
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA	TOTAL
	Desarrollo Humano	Transferencias Corrientes	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública	
01-Región I Metropolitana	178,799,023.16	12,043,516.01	2,496,592.10				193,339,131.27
02-Región II Norte	14,082,381.50						14,082,381.50
03-Región III Noroccidente	18,820,275.73						18,820,275.73
04-Región IV Suroriente	15,265,834.76						15,265,834.76
05-Región V Central	22,302,007.16						22,302,007.16
06-Región VI Suroriente	64,802,183.06						64,802,183.06
07-Región VII Noroccidente	20,550,333.28						20,550,333.28
08-Región VIII Petén	5,639,292.66						5,639,292.66
09-Multirregional							
TOTAL	340,261,331.31	12,043,516.01	2,496,592.10				354,801,439.42

*Estas Regiones y Tipos de Gasto se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.
Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Multiple).

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

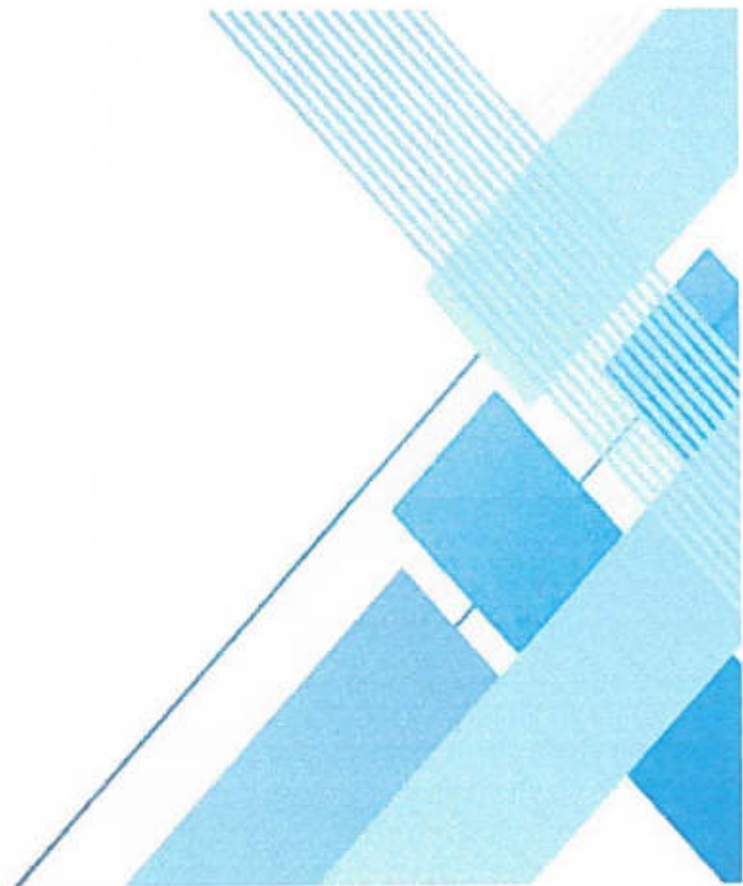
Licda. Carolina Ochoa Cetino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 068

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

El gasto relacionado por **región** en desarrollo humano, transferencias corrientes e inversión física ascendió a trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos un mil cuatrocientos treinta y nueve quetzales con cuarenta y dos centavos (Q 354,801,439.42), se realizan los siguientes análisis:

- a) **Gastos de Desarrollo Humano**, se ejecutó la suma de trescientos cuarenta millones doscientos sesenta y un mil trescientos treinta y un quetzales con treinta y un centavos (Q 340,261,331.31).
- b) **Transferencias Corrientes**, estos ascendieron a doce millones cuarenta y tres mil quinientos dieciséis quetzales con un centavo (Q 12,043,516.01).
- c) **Inversión Física**, estos ascendieron a dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos noventa y dos quetzales con diez centavos (Q 2,496,592.10).

Dentro de la región a nivel nacional destaca la Región Metropolitana que es la más representativa en desarrollo humano, con una ejecución de ciento setenta y ocho millones setecientos noventa y nueve mil veintitrés quetzales con dieciséis centavos (Q 178,799,023.16), por ser una institución que brinda servicios de defensoría público penal.





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL



ANEXO 15
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025
(EN QUETZALES)

FUNCIÓN	FINALIDAD					
	Administración Gubernamental	Defensa y Seguridad	Servicios Sociales	Servicios Económicos	Deuda Pública	Otros no Clasificables
Otros Gastos Defensoría Pública Penal		354,801,439.42				
TOTAL		354,801,439.42				
		354,801,439.42				

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



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

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

ANEXO 15
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD

La función y finalidad del Instituto de la Defensa Pública Penal, es la prestación de servicios de defensa pública penal a personas de escasos recursos económicos, de conformidad con el Decreto del Congreso de la República No. 129-97, Ley de Servicio Público de Defensa Penal. La ejecución para el año 2025, fue de trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos un mil cuatrocientos treinta y nueve quetzales con cuarenta y dos centavos (Q 354,801,439.42).





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 16 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PASADO
114	Organos de Control Jurídico-Administrativo	66,610,000.00	2,075,133.49	68,685,133.49	68,685,133.49	68,685,133.49	68,685,133.49
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,585,600.00	(716,144.55)	2,869,455.45	2,592,555.45	2,592,555.45	2,592,555.45
011	Personal permanente	1,116,000.00	(45,555.28)	1,070,444.72	1,070,444.72	1,070,444.72	1,070,444.72
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	20,048,996.00	14,678,952.19	34,727,948.19	27,857,182.39	27,857,182.39	27,857,182.39
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	20,316,000.00	1,389,684.71	21,705,684.71	21,705,684.71	21,705,684.71	21,705,684.71
015	Complementos específicos al personal permanente	790,400.00	(43,399.32)	746,400.68	680,250.68	680,250.68	680,250.68
021	Personal por contrato	198,000.00	1,980.69	199,980.69	199,980.69	199,980.69	199,980.69
022	Complemento por antigüedad al personal temporal	8,265,215.00	572,131.57	8,837,346.57	8,837,346.57	8,837,346.57	8,837,346.57
025	Complemento por calidad profesional al personal temporal	128,564,880.00	18,537,191.62	147,102,071.62	144,957,476.56	144,957,476.56	144,957,476.56
027	Complementos específicos al personal temporal	9,530,850.00	(58,077.06)	9,472,572.94	9,472,572.94	9,472,572.94	9,472,572.94
029	Otras remuneraciones de personal temporal	1,125,476.00	(319,809.87)	805,666.13	805,666.13	805,666.13	805,666.13
051	Aporte patronal al igss	840,000.00	(267,400.00)	572,600.00	572,600.00	572,600.00	572,600.00
055	Otras prestaciones	698,000.00	(120,000.00)	578,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00
061	Dietas	7,480,000.00	6,786,603.10	14,266,603.10	8,037,453.95	8,037,453.95	8,037,453.95
063	Gastos de representación en el interior	7,480,000.00	781,970.56	8,261,970.56	7,541,886.14	7,541,886.14	7,541,886.14
071	Aguinaldo	439,276.00	3,059,856.50	3,509,132.50	3,446,455.96	3,446,455.96	3,446,455.96
072	Bonificación anual (bono 14)	156,700.00	(8,002.59)	148,697.41	148,697.41	148,697.41	148,697.41
073	Bono vacacional	1,000,000.00	(689,736.01)	310,263.99	310,263.99	310,263.99	310,263.99
079	Otras prestaciones	2,071,895.00	(53,498.77)	2,018,396.23	1,382,158.99	1,382,158.99	1,382,158.99
081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	247,237.00	134,299.43	381,536.43	180,138.23	180,138.23	180,138.23
111	Energía eléctrica	1,945,930.00	(13,208.00)	1,932,722.00	2,034,799.43	2,034,799.43	2,034,799.43
112	Agua	80,000.00	3,420.00	83,420.00	66,791.00	66,791.00	66,791.00
113	Telefonía	29,930.00	(250.00)	29,680.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00
114	Correos y telégrafos	5,500.00	(11,984.60)	(6,484.60)	5,250.00	5,250.00	5,250.00
115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	60,000.00	618,280.00	678,280.00	48,035.40	48,035.40	48,035.40
116	Servicios de lavandería	1,151,000.00	(69,349.88)	1,081,650.12	1,406,081.28	1,406,081.28	1,406,081.28
121	Divulgación e información	100,000.00	(40,997.69)	59,002.31	30,650.11	30,650.11	30,650.11
122	Impresión, encuadernación y reproducción	100,000.00	68,185.00	168,185.00	59,002.31	59,002.31	59,002.31
131	Viáticos en el exterior	150,000.00	(21,505.50)	128,494.50	218,185.00	218,185.00	218,185.00
132	Viáticos de representación en el exterior	158,000.00	(32,260.00)	125,740.00	88,494.50	88,494.50	88,494.50
133	Viáticos en el interior	85,000.00	936,100.00	1,021,100.00	43,195.00	43,195.00	43,195.00
136	Reconocimiento de gastos	5,055,604.00	2,012,500.00	7,068,104.00	5,371,856.24	5,371,856.24	5,371,856.24
141	Transporte de personas	300,000.00		300,000.00	1,248,955.96	811,147.96	811,147.96
151	Arrendamiento de edificios y locales						
158	Derachos de bienes intangibles						



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 16 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	340,000.00	741,274.43	1,081,274.43	665,585.04	665,585.04	665,585.04
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	(5,000.00)	-	-	-	-
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	75,000.00	(72,500.00)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	40,000.00	183,457.00	223,457.00	98,322.90	98,322.90	98,322.90
171	Mantenimiento y reparación de edificios	35,000.00	64,107.40	99,107.40	99,107.40	99,107.40	99,107.40
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	20,000.00	80,000.00	100,000.00	98,335.00	98,335.00	98,335.00
185	Servicios de capacitación	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	-	89,000.00	89,000.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,578,000.00	-	1,578,000.00	46,780.97	46,780.97	46,780.97
189	Otros estudios y/o servicios	80,000.00	18,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	2,000,000.00	(222,600.00)	1,777,400.00	1,431,848.53	1,431,848.53	1,431,848.53
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	6,000.00	(3,870.00)	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
196	Impuestos, derechos y tasas	97,000.00	2,820.50	99,820.50	83,830.23	83,830.23	83,830.23
198	Servicios de atención y protocolo	25,000.00	(16,855.00)	8,145.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00
197	Servicios de vigilancia	3,180,000.00	1,300,509.08	4,480,509.08	1,190,520.00	1,190,520.00	1,190,520.00
199	Otros servicios	559,120.00	(362,116.00)	197,004.00	112,097.11	112,097.11	112,097.11
211	Alimentos para personas	352,500.00	163,847.80	516,347.80	479,577.80	479,577.80	479,577.80
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,792.00	2,208.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
219	Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios	-	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
223	Piedra, arcilla y arena	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
224	Pómez, cal y yeso	100.00	(100.00)	-	-	-	-
231	Hilados y telas	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
232	Acabados textiles	4,500.00	79,652.95	84,152.95	84,152.95	84,152.95	84,152.95
233	Prendas de vestir	895.00	32,125.00	33,020.00	30,555.00	30,555.00	30,555.00
239	Otros textiles y vestuario	6,515.00	48,875.00	55,390.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00
241	Papel de escritorio	280,000.00	95,143.40	375,143.40	359,942.40	359,942.40	359,942.40
242	Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	1,000.00	(1,000.00)	-	-	-	-
243	Productos de papel o cartón	235,000.00	128,819.35	363,819.35	354,816.40	354,816.40	354,816.40
244	Productos de artes gráficas	52,000.00	67,898.60	119,898.60	107,783.74	107,783.74	107,783.74
245	Libros, revistas y periódicos	4,991.00	(4,233.00)	758.00	758.00	758.00	758.00
247	Especies timbradas y valores	504.00	151.00	655.00	655.00	655.00	655.00
253	Lientas y neumáticos	63,170.00	49,480.00	112,650.00	63,722.09	63,722.09	63,722.09
254	Artículos de caucho	4,500.00	(3,638.00)	861.00	861.00	861.00	861.00



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 16

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
261	Elementos y compuestos químicos	44,000.00	(11,461.00)	32,539.00	32,539.00	32,539.00	32,539.00
262	Combustibles y lubricantes	639,000.00	262,125.05	901,125.05	901,125.05	901,125.05	901,125.05
264	Insecticidas, fumigantes y similares	12,011.00	7,893.84	19,904.84	19,904.84	19,904.84	19,904.84
265	Asfalto y similares	1,300.00	(1,300.00)	-	-	-	-
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100.00	(100.00)	-	-	-	-
267	Tintes, pinturas y colorantes	85,000.00	145,105.03	230,105.03	210,527.37	210,527.37	210,527.37
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	111,000.00	72,306.76	183,306.76	183,306.76	183,306.76	183,306.76
269	Otros productos químicos y conexos	2,999.00	(637.85)	2,361.15	2,361.15	2,361.15	2,361.15
271	Productos de arcilla	-	426.71	426.71	426.71	426.71	426.71
272	Productos de vidrio	-	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00
273	Productos de loza y porcelana	-	-	-	-	-	-
274	Cemento	492.00	2,933.85	3,425.85	3,425.85	3,425.85	3,425.85
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	745.00	(745.00)	-	-	-	-
279	Otros productos de minerales no metálicos	100.00	(100.00)	-	-	-	-
281	Productos siderúrgicos	100.00	350.00	450.00	450.00	450.00	450.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	250.00	3,800.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
283	Productos de metal y sus aleaciones	2,500.00	2,520.24	5,020.24	5,020.24	5,020.24	5,020.24
284	Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	37,000.00	40,000.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
285	Materiales y equipos diversos	-	80,000.00	80,000.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00
286	Herramientas menores	19,000.00	(13,814.00)	5,186.00	5,186.00	5,186.00	5,186.00
289	Otros productos metálicos	3,500.00	21,735.15	25,235.15	25,235.15	25,235.15	25,235.15
291	Útiles de oficina	131,750.00	49,786.88	181,536.88	181,536.88	181,536.88	181,536.88
292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	122,000.00	105,202.45	227,202.45	226,068.20	226,068.20	226,068.20
293	Útiles educacionales y culturales	4,000.00	(1,255.55)	2,744.45	2,744.45	2,744.45	2,744.45
294	Útiles deportivos y recreativos	6,996.00	(2,869.00)	4,127.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00
295	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud	1,800.00	(1,730.00)	70.00	70.00	70.00	70.00
296	Útiles de cocina y comedor	9,000.00	(6,824.03)	2,175.97	2,175.97	2,175.97	2,175.97
297	Materiales, productos y accs. Eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	24,000.00	118,180.67	142,180.67	115,391.67	115,391.67	115,391.67
298	Accesorios y repuestos en general	112,281.00	178,198.00	290,479.00	218,857.55	218,857.55	218,857.55
299	Otros materiales y suministros	9,000.00	36,169.89	45,169.89	45,169.89	45,169.89	45,169.89
411	Ayuda para funerales	15,000.00	75,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
412	Prestaciones póstumas	-	642,898.92	642,898.92	642,898.92	642,898.92	642,898.92
413	Indemnizaciones al personal	500,000.00	8,775,797.04	9,275,797.04	8,575,978.45	8,575,978.45	8,575,978.45
415	Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	3,893,696.55	4,093,696.55	1,411,724.46	1,411,724.46	1,411,724.46



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ANEXO 16 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 (EN QUETZALES)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
419	Otras transferencias a personas individuales	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
429	Otras prestaciones y pensiones	100,000.00	200,000.00	300,000.00	299,483.11	299,483.11	299,483.11
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
456	Servicios gubernamentales de fiscalización	1,031,200.00	16,831.07	1,048,031.07	1,048,031.07	1,048,031.07	1,048,031.07
913	Sentencias judiciales	-	14,597,481.42	14,597,481.42	12,814,355.52	12,814,355.52	12,814,355.52
991	Créditos de reserva	28,677,000.00	(18,700,000.00)	7,977,000.00	-	-	-
TOTAL 10	Gastos de Funcionamiento	328,800,000.00	62,252,486.33	391,052,486.33	352,796,415.32	352,304,847.32	352,304,847.32
20	INVERSIÓN						
322	Mobiliario y equipo de oficina	-	1,079,600.00	1,079,600.00	341,166.00	341,166.00	341,166.00
323	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio	-	25,000.00	25,000.00	15,185.00	15,185.00	15,185.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	-	248,156.00	248,156.00	202,419.00	202,419.00	202,419.00
325	Equipo de transporte	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-
326	Equipo para comunicaciones	-	2,230,005.00	2,230,005.00	2,229,398.69	854,977.80	854,977.80
328	Equipo de cómputo	-	5,000,000.00	5,000,000.00	3,680,135.00	906,085.00	906,085.00
329	Otras maquinarias y equipos	-	477,182.00	477,182.00	476,759.30	176,759.30	176,759.30
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	-	18,700,000.00	18,700,000.00	-	-	-
TOTAL 20	Inversión	-	28,159,843.00	28,158,843.00	6,945,062.98	2,496,592.10	2,496,592.10
TOTAL 1114	Órganos de Control Jurídico-Administrativo	328,800,000.00	90,412,429.33	418,212,429.33	359,741,478.31	364,801,438.42	354,801,439.42

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

Fuente: R00804798 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).



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

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

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

El Instituto de la Defensa Pública Penal ejecutó por renglón en gastos de funcionamiento y gastos de inversión, un total de trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos un mil cuatrocientos treinta y nueve quetzales con cuarenta y dos centavos (Q 354,801,439.42) debido al tipo de institución destinada a brindar servicios de defensa pública penal y asistencia legal que la población demanda, bajo esta premisa se realizan los siguientes análisis:

- a) **Gastos de Funcionamiento:** para el año dos mil veinticinco (2025) se ejecutó trescientos cincuenta y dos millones trescientos cuatro mil ochocientos cuarenta y siete quetzales con treinta y dos centavos (Q 352,304,847.32), distribuidos por renglón presupuestario, la administración priorizó sus recursos a programas institucionales, aplicación de cobertura de servicios y su fortalecimiento.
- b) **Gastos de Inversión:** Inversión Física para el año dos mil veinticinco (2025) se ejecutó dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos noventa y dos quetzales con diez centavos (Q 2,496,592.10), distribuidos por renglón presupuestario.

Los renglones más representativos y con más alta ejecución presupuestaria son los del grupo de gasto 000 "Servicios Personales", en virtud de que el Instituto de la Defensa Pública Penal por ser una institución de servicio, requiere de personal Operativo, Administrativo, Abogados Defensores, Contrataciones de Servicios Técnicos y Profesionales para el cumplimiento de su mandato Institucional.



- E -

ESTADOS FINANCIEROS

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)

Expresado en Quetzales

049

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 24/02/2026

HORA : 9:23:38

REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2025

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	411,765,738.82
5100	INGRESOS CORRIENTES	411,765,738.82
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	915,738.82
5161	Intereses	915,738.82
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	410,850,000.00
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	110,850,000.00
6000	GASTOS	355,167,673.46
6100	GASTOS CORRIENTES	355,167,673.46
6110	GASTOS DE CONSUMO	334,168,260.64
6111	Requerimientos	317,911,198.96
6112	Bienes y Servicios	13,394,235.54
6113	Depreciación y Amortización	2,862,826.14
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,129,244.20
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	811,147.96
6124	Otros Alquileres	5,318,096.24
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	12,814,355.52
6142	Otras Pérdidas	12,814,355.52
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	2,056,813.10
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	1,007,782.03
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	1,048,031.07
RESULTADO DEL EJERCICIO		56,598,065.36


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


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


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





ANEXO 17
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 2024 - 2025
 (Expresado en quetzales)



	CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
		2024	2025	ABSOLUTA	RELATIVA
5000	INGRESOS	307,554,532.26	411,765,738.82	104,211,206.56	25.31%
5100	INGRESOS CORRIENTES	307,554,532.26	411,765,738.82	104,211,206.56	
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	
5111	Impuestos Directos	-	-	-	
5112	Impuesto Indirectos	-	-	-	
5113	Impuestos por Clasificar	-	-	-	
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	0.00%
5121	Derechos	-	-	-	
5122	Tasas	-	-	-	
5123	Contribuciones por Mejoras	-	-	-	
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	-	-	-	
5125	Regalias	-	-	-	
5126	Multas	-	-	-	
5127	Intereses por Mora	-	-	-	
5128	Otros Ingresos no Tributarios	-	-	-	
5130	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	
5131	Contribuciones para la Seguridad Social	-	-	-	
5132	Otras Contribuciones	-	-	-	
5140	VT. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA	-	-	-	
5141	Venta de Bienes	-	-	-	
5142	Venta de Servicios	-	-	-	
5150	FORMACIÓN DE CAPITAL POR CUENTA PROPIA	-	-	-	
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	403,619.28	915,738.82	512,119.56	55.92%
5161	Intereses	403,619.28	915,738.82	512,119.56	
5162	Dividendos	-	-	-	
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	-	-	-	
5164	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	
5165	Otras Rentas de la Propiedad	-	-	-	
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	307,150,913.00	410,850,000.00	103,699,087.00	25.24%
5171	Transferencias Corrientes del Sector Privado	-	-	-	
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	307,150,913.00	410,850,000.00	103,699,087.00	
5173	Transferencias Corrientes del Sector Externo	-	-	-	
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	-	-	-	0.00%
5181	Donaciones Externas	-	-	-	
5182	Donaciones en Especie	-	-	-	
5200	OTROS INGRESOS	-	-	-	
5210	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	-	-	-	
5211	Utilidad Venta de Activos	-	-	-	
5212	Diferencias Cambiarias	-	-	-	
5213	Otros Ingresos de Operación	-	-	-	
6000	GASTOS	312,340,142.26	355,187,573.48	42,827,531.20	12.06%
6100	GASTOS CORRIENTES	312,340,142.26	355,187,573.48	42,827,531.20	12.06%
6110	GASTOS DE CONSUMO	300,421,712.34	334,168,260.84	33,746,548.30	10.10%
6111	Remuneraciones	283,468,785.80	317,911,198.96	34,442,413.16	
6112	Bienes y Servicios	14,015,818.06	13,394,235.54	(621,582.52)	
6113	Depreciación y Amortización	2,937,110.48	2,862,826.14	(74,284.34)	
6114	Estimación para Reservas Técnicas	-	-	-	
6115	Cuentas Incobrables	-	-	-	
6116	Bienes de Consumo Donaciones	-	-	-	
6120	INT. COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	4,885,092.84	6,129,244.20	1,133,151.36	18.49%
6121	Intereses y Comisiones	-	-	-	
6122	Arrendamiento de Tierras y Tenenos	-	-	-	
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	388,988.60	811,147.96	422,159.36	
6124	Otros Alquileres	4,607,104.24	5,318,096.24	710,992.00	
6130	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	
6131	Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	
6140	OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACION	5,853,748.48	12,814,355.52	7,160,607.04	55.88%
6141	Pérdida en Venta de Activos	-	-	-	
6142	Otras Pérdidas	5,853,748.48	12,814,355.52	7,160,607.04	
6143	Pérdidas por Inventarios	-	-	-	
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,268,588.60	2,055,813.10	787,224.50	38.29%
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	392,288.96	1,007,782.03	615,493.07	
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	876,299.64	1,048,031.07	171,731.43	
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	-	-	-	
6160	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	
6161	Transferencias de Capital al Sector Privado	-	-	-	
6162	Transferencias de Capital al Sector Público	-	-	-	
6163	Transferencias de Capital al Sector Externo	-	-	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,785,610.00)	55,588,065.38	61,383,675.38	108.46%

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

Licda. María Mónica Ríos Gutiérrez
 Coordinadora Financiera
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal

Licda. Evelyn Rodríguez Cordero
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 1417



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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:29:39
REPORTES: R00807168.rpt

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

EJERCICIO: 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTIVO		PASIVO	
1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		2100 PASIVO CORRIENTE	
1110 ACTIVO DISPONIBLE		2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	
1112 Bancos	61,155,112.90	2113 Gastos del Personal a Pagar	1,857,082.82
Total de ACTIVO DISPONIBLE	61,155,112.90	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	1,857,082.82
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de PASIVO CORRIENTE	1,857,082.82
1133 Anticipos	3,489,082.94	Total de PASIVO	1,857,082.82
Total de ACTIVO EXIGIBLE	3,489,082.94	3000 PATRIMONIO	
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	64,644,195.84	3100 PATRIMONIO NETO	
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		3120 PATRIMONIO DE LA HACIENDA	
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		3122 Acumulaciones de Depreciaciones Anteriores	-1,857,028.82
1231 Propiedad y Planta en Operación	21,307,415.12	3122 Resultado del Ejercicio	56,598,065.36
1232 Maquinaria y Equipo	50,729,789.40	Total de PATRIMONIO DE LA HACIENDA	54,741,036.54
1233 Tierras y Terrenos	1,088.02	Total de PATRIMONIO NETO	54,741,036.54
1234 Construcciones en Proceso	4,814,426.00	3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1237 Otros Activos Fijos	8,377,965.99	3210 CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL	
2271 DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-68,142,208.64	3211 Patrimonio Institucional	25,134,552.37
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	17,088,475.89	Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL	25,134,552.37
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	17,088,475.89	Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,134,552.37
		Total de PATRIMONIO	79,875,588.91
		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	81,732,671.73


Licda. María Molinero Ríos Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala Q70




Licda. Carolina Ochoa Catino
Directora
División Administrativa y Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala Q68

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

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1112
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:31:52
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2025

MAJOR		SUBCuenta 1	SUBCuenta 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
1112	1	0	0	Fondo Común	INSTITUTO DE LA DEFENSA PUNALICA PENAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	5,351,050.95	2.00
1112	1	0	0	Fondo Común	INSTITUTO DE LA DEFENSA PUNALICA PENAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	11,153,997.19	5.00
1112	1	0	0	Fondo Común	INSTITUTO DE LA DEFENSA PUNALICA PENAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	1,290,845.93	5.00
1112	1	0	0	Fondo Común	INSTITUTO DE LA DEFENSA PUNALICA PENAL	0	SIN CODIGO AUXILIAR	22,594,200.87	5.00
TOTAL SUB CUENTA 2								61,155,112.80	0.00
TOTAL SUB CUENTA 1								61,155,112.80	0.00
TOTAL								61,155,112.80	0.00
SALDO NETO								61,155,112.80	


 Licda. Yenny Xorok Palencia Carrero
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 047


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


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1231
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final:31/12/2025

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:33:09
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1231	Edificios e Instalaciones				Saldo Apertura:	10,378,128.54
Subcuenta 1er. Grado:	1	Edificios e Instalaciones					0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1	000	GUATEMALA	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	0

Cur	Tipu	Fecha	CUR Prinsip.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
				Total :	0.00	0.00
				Movimientos Netos:	0.00	0.00
				Saldo Final :	10,378,128.54	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1231
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:33:09
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00		Debito	Credito
Cuenta:		1231	Edificios e Instalaciones		
Subcuenta 1er. Grado:		1	Edificios e Instalaciones		
Subcuenta 2do. Grado:		0		Saldo Apertura:	5,748,833.70
Auxiliar 1		05			0.00
Auxiliar 2		0			
Auxiliar 3		0			
			SIN CUENTA AUXILIAR		
			SIN CUENTA AUXILIAR		

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
Contable	Comp.						
				Total :		0.00	0.00
				Movimientos Netos:		0.00	0.00
				Saldo Final :		5,748,833.70	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:33:09
REPORTER: R06831067.rpt

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1231

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuentas:	1231	Edificios e Instalaciones	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	1	Edificios e Instalaciones		5,180,452.88	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	1703	LA LIBERTAD			
			Auxiliar 2		
			0		
			SIN CODIGO AUXILIAR		
			Auxiliar 3		
			0		
			SIN CODIGO AUXILIAR		

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

Total : 0.00 0.00

Movimientos Netos: 0.00 0.00

Saldo Final : 5,180,452.88 0.00


Licda. Yvonne Kibri Polanco Cordero
Jefe del Departamento de Contabilidad
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 047


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


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



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

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1133

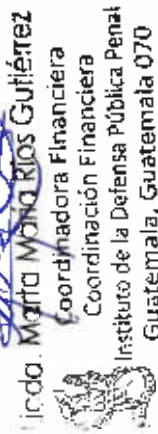
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

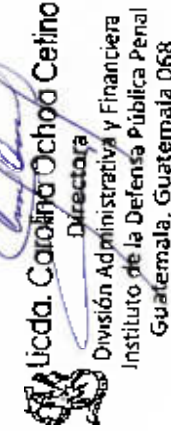
PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 19/02/2025
HORA : 12:01:07
REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2025

MAYOR	SUBCuenta	SUBCuenta	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
1133	2	0	Auxiliopos a Procedimientos Contables a Cargo Pazo	470023	0	RENTAS-LOCAL-2025	2,211,000.00	0.00	0.00
1133	2	0	Auxiliopos a Procedimientos Contables a Cargo Pazo	470023	0	RENTAS-LOCAL-2025	1,273,942.36	0.00	0.00
TOTAL SUBCuenta 1:							3,484,942.36	0.00	0.00
TOTAL SUBCuenta 1:							3,484,942.36	0.00	0.00
TOTAL:							3,484,942.36	0.00	0.00
SALDO NETO:							3,484,942.36		


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


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


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



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

PAGINA : 6 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-0004-00		Saldo Apertura:		Debito	Credito
Cuenta:		1232	De Oficina y Mobles		24,237,662.84		0.00
Subcuenta 1er. Grado:		3	De Oficina y Mobles				
Subcuenta 2da. Grado:		0					
Auxiliar 1				Auxiliar 2	Auxiliar 3		
114002710000			UNIDAD DE ALMACENAMIENTO FINANCIERA (UDAF)		SIN CUENTA AUXILIAR		
Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
374	RASI	27/12/2025	109P013-2025OG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO		0.00	7,371.00
375	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
376	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO			
376	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
377	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO			
377	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
378	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO			
378	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
379	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO			
379	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
380	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO			
380	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
381	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO			
381	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
382	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO			
382	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
383	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO			
383	RASI	27/12/2025	109P-013-2025OG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00

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

PAGINA : 7 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-MI		Saldo Apertura:		Debito	Credito
Cuentas:		1232	De Oficina y Muebles			24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:		3	De Oficina y Muebles				
Subcuenta 2do. Grado:		0					
Auxiliar 1		11140027100200		Audiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Audiliar 3
		(UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF))					SIN CODIGO AUXILIAR
Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
384	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
385	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
386	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
387	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	2,875.00
388	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
389	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
390	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
391	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
392	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
393	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	5,673.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 8 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1232	De-Ordeno y Muebles	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De-Ordeno y Muebles	24,237,662.84		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				

Auxiliar 1 1114-0027-000-00 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAFI) Auxiliar 2 1114-0027-000-00 SIN CUERPO AUXILIAR Auxiliar 3 1114-0027-000-00 SIN CUERPO AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Cur Tipo	Fecha	Cur Presup.	Descripción	Debito	Credito
394	RASI	27/12/2025	1114-0027-000-00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
395	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
396	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,042.00
397	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,329.00
398	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
399	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
400	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	115.37
401	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
402	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
403	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 9 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R06801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles		Saldo Apertura:		24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles					
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0	SIN CODIGO AUXILIAR
Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
404	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO		0.00	7,371.00
405	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
406	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO		0.00	6,687.23
407	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
408	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO		0.00	7,371.00
409	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	6,687.23
410	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO		0.00	7,371.00
411	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
412	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO		0.00	7,371.00
413	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 10 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	Subcuenta 1er. Grado:	Subcuenta 2do. Grado:	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Saldo Apertura:	Debito	Credito
1232	De Oficina y Maebas	3	De Oficina y Maebas	0	SIN CODIGO AUXILIAR	24,237,662.84	0.00	0.00
0								
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF)								

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
414	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	11,729.92
415	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-001	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
416	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-001	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
417	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-002	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,645.60
418	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-002	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	5,705.00
419	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-003	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
420	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-003	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
421	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-004	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
422	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-004	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
423	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-005	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,734.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 11 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801907.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	Debito	Credito
---------	--------	---------

Subcuenta 1er. Grado: 1232 De Oficina y Muebles **Saldo Apertura:** 24,237,662.84 0.00

Subcuenta 2do. Grado: 0 De Oficina y Muebles

Auxiliar 1: 111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA-UTAFI **Auxiliar 2:** 0 **Auxiliar 3:** 0 **SIN CODIGO AUXILIAR** **ENTRADA AUXILIAR**

Cur	Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
424	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
425	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
426	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,311.00
427	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
428	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,791.80
429	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
430	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
431	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,434.00
432	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
433	RASI	27/12/2025	111400270000	11140027-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00

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

PAGINA : 12 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00						Debito		Credito	
Cuenta:		1232	De Oficio y Muebles								
Subcuenta 1er. Grado:		3	De Oficio y Muebles					24,237,662.84		0.00	
Subcuenta 2do. Grado:		0									
Auxiliar 1		111400170020	UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2		0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3		0	
Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción				Debito		Credito	
434	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		9,575.00	
435	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		7,371.00	
436	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		8,400.00	
437	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		9,575.00	
438	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		9,575.00	
439	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		9,575.00	
440	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		9,575.00	
441	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		9,575.00	
442	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		8,400.00	
443	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00		9,503.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 1232

PAGINA : 13 DE 98
 FECHA : 19/12/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuentas:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:		
Auxiliar 1		
111400270000		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	Auxiliar 3
	SIN CODIGO AUXILIAR	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
444	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 102	0.00	9,843.00
445	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,409.00
446	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 102	0.00	8,645.00
447	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 102	0.00	8,645.60
448	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 102	0.00	20,697.60
449	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
450	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 102	0.00	1,765.29
451	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,409.00
452	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 102	0.00	7,371.00
453	RASI	27/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 102	0.00	7,371.00

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 14 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1014-1027-4010-100

Cuenta:	1232	De Oficio y Manifiesto			Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficio y Manifiesto			24,237,662.84		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1	114002710200	(UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF))	Auxiliar 2	0	SIN CONTABILIZAR	Auxiliar 3	SIN CONTABILIZAR

Cu-	Contable	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
454	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
455	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
456	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,408.00
457	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
458	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
459	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
460	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
461	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
462	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,464.59
463	RASI		27/12/2025	109P-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNIA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 109P-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 15 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles	24,237,662.84		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	11-002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)			
Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR			
Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR			

Car Contable	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
464	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	7,371.00
465	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,780.00
466	RASI	27/12/2024	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	8,064.59
467	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
468	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	7,371.00
469	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
470	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	7,371.00
471	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
472	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	7,371.00
473	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-400-J00

EJERCICIO:	2025	Debitos	Credito
Cuenta:			

Subcuenta 1er. Grado:	1232	De Oficina y Muñitos	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	3	De Oficina y Muñitos		
Auxiliar 1	0			
1114002710000		UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF)		
		Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR
		Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
474	RASI	27/12/2025	1099-001-2025-001		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
475	RASI	27/12/2025	1099-011-2025-001		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
476	RASI	27/12/2025	1099-013-2025-001		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,064.59
477	RASI	27/12/2025	1099-013-2025-002		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
478	RASI	27/12/2025	1099-013-2025-003		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
479	RASI	27/12/2025	1099-013-2025-004		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
480	RASI	27/12/2025	1099-013-2025-005		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
481	RASI	27/12/2025	1099-013-2025-006		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
482	RASI	27/12/2025	1099-013-2025-007		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
483	RASI	27/12/2025	1099-013-2025-008		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,064.59

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

PAGINA : 17 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00		Saldo Apertura:		Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles		24,237,662.84			0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles					
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1							
11140027000							
ENTIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (CDAG)							
Auxiliar 2							
0							
SIN CODIGO AUXILIAR							
Auxiliar 3							
5							
SIN CODIGO AUXILIAR							

Car. Contable	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
484	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
485	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
486	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
487	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	9,575.00
488	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	8,400.00
489	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,838.00
490	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	9,843.00
491	RASI	27/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	21,921.20
492	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
493	RASI	29/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00881007.rpt

Cuenta de mayor igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1014-0027-000-00			Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	--	--	--------	---------

Cuenta:	1232	De Debito y Muebles					
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Debito y Muebles				24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1	1014-0027-000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (C) (D) (E)	Auxiliar 2		SIN CODIGO AUXILIAR		
			Auxiliar 3		SIN CODIGO AUXILIAR		

Cur Contable Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
404 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
405 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,645.60
406 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
407 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
408 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,387.40
409 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
500 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
501 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
502 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,015.00
503 RAS	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 19 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1014-0027-000-00		Saldo Apertura:		Debito		Credito	
Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles		24,237,662.84		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles					
Subcuenta 2do. Grado:	0						

Auxiliar 1
 11400270000

Auxiliar 2
 0

Auxiliar 3
 0

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
504	RASI	31/12/2025	109241930000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
505	RASI	28/12/2025	10964112025DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,015.40
506	RASI	28/12/2025	10964112025DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
507	RASI	28/12/2025	10964112025DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
508	RASI	28/12/2025	10964112025DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	765.00
509	RASI	28/12/2025	10964112025DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
510	RASI	28/12/2025	10964112025DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
511	RASI	28/12/2025	10964112025DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
512	RASI	28/12/2025	10964112025DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	920.60
513	RASI	28/12/2025	10964112025DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	430.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 20 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00861907.rpt

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles		Saldo Apertura:	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles				
Subcuenta 2do. Grado:	0					
Auxiliar 1						
1114-0027-000		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR

Cnr Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
314	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
515	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
516	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
517	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,015.90
518	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
519	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
520	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	770.79
521	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
522	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	745.54
523	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,387.40

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

PAGINA : 21 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-010	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles		24,237,662.84		0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles				
Subcuenta 2do. Grado:	0					

Auxiliar 2 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 Auxiliar 3 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tip	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
524	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	674.00
525	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	347.71
526	RASI	28/12/2024	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
527	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
528	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	678.00
529	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	920.60
530	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
531	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,015.00
532	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	538.00
533	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 22 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00		Saldo Apertura:		Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Moblio				24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Moblio					
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UAF)	Auxiliar 2		SIN CODIGO AUXILIAR		
	1114002700000				Auxiliar 3		
					0	SIN CODIGO AUXILIAR	
Cor Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
334	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
335	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
336	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
337	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
338	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
339	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	797.00
340	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	638.00
341	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
342	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
343	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 23 DE 98
FECHA : 19/01/2026
HORA : 11:39:55
REPORTER: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuentas:	1232	De Oficina y Maebias	Saldo Apertura:	Debita	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Maebias	24,237,662.84		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1					
1114002710000		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)			
		Auxiliar 2			
		u			
		SIN CODIGO AUXILIAR			
		Auxiliar 3			
		0			
		SIN CODIGO AUXILIAR			

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
544	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	745.54
545	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	335.37
546	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	335.37
547	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	1,656.56
548	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	386.00
549	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	1,350.00
550	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	920.60
551	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	335.37
552	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	335.37
553	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 11140027-102	0.00	1,015.00

Sistema de Contabilidad Interrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 24 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	11140027-000-00	Saldo Apertura:	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	-----------------	-----------------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles				
---------	------	----------------------	--	--	--	--

Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles			24,237,662.84	0.00
-----------------------	---	----------------------	--	--	---------------	------

Subcuenta 2do. Grado:	0					
-----------------------	---	--	--	--	--	--

Auxiliar 1	11140027100300	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR
------------	----------------	--	------------	---	---------------------	------------	---	---------------------

Cur Contable	Comp.	Fecha	CUK	Presup.	Descripción	Debito	Credito
554	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	259.83
555	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
556	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	135.37
557	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	730.75
558	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	430.00
559	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	674.00
560	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	315.17
561	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
562	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	837.00
563	RASI	28/12/2025	11140027-000-000		ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	797.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 25 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTES: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1232	De Oficina y Mobiliario			Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Mobiliario				24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1	1114002710000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR		
					Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
364	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	364.48
365	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
366	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	335.37
367	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	797.00
368	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	299.83
369	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	430.00
370	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	920.60
371	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
372	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO	0.00	1,656.56
374	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37

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

PAGINA : 26 DE 98
 FECHA : 19/02/2016
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00		Saldo Apertura:		Debito	Credito
Cuentas:				24,237,662.84			0.00
Subcuenta 1er. Grado:	1232	De Ofertas y Muebles					
Subcuenta 2do. Grado:	3	De Ofertas y Muebles					
Auxiliar 1	0						
		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
575	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
576	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	510.00
577	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,015.00
578	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	765.00
579	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,400.00
580	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
581	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
582	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
583	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
584	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	406.45

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

PAGINA : 27 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-0004-00	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Cuentas:	1232	De Oficina y Muebles		24,237,662.84		0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles				
Subcuenta 2do. Grado:	0					

Auxiliar 1	1114002710000	UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UFAF)	Auxiliar 2	n	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	n	SIN CODIGO AUXILIAR
------------	---------------	--	------------	---	---------------------	------------	---	---------------------

Cor Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
585	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
586	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-001	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
587	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-002	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,060.00
588	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-003	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	674.00
589	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-004	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	797.00
590	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-005	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
591	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-006	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
592	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-007	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	920.60
593	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-008	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
594	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-009	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,015.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 28 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00301007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-0001-00

Cuentas:	Debitos	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:		
Auxiliar 1		
1: 0002710000		
De Oficio y Muebles		
3		
De Oficio y Muebles		
0		
(UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA LOCAL)		
Auxiliar 2		
0		
SIN CODIGO AUXILIAR		
Auxiliar 3		
0		
SIN CODIGO AUXILIAR		
Saldo Apertura:	24,237,662.84	0.00

Cur	Contable Comp.	Tip	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
595	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	407.14
596	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	425.00
597	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
598	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,656.56
599	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
600	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	797.00
601	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
602	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
603	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
604	RASI	28/12/2025	1099-013-2025-102	1099-013-2025-102	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,015.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 29 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025				ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00		Debito		Credito	
Cuentas:		1232	De Oficina y Mobles	Saldo Apertura:		24,237,662.84		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:		3	De Oficina y Mobles						
Subcuenta 2do. Grado:		0							
Auxiliar 1		114002710000	UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA/CIUDAD:	Auxiliar 2		Auxiliar 3		SIN CODIGO AUXILIAR	
Cur Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito		Credito	
605	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		745.34	
606	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		1,387.40	
607	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		1,387.40	
608	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		969.07	
609	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		430.00	
610	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		797.00	
611	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		335.37	
612	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		920.60	
613	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		880.31	
614	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00		335.37	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 30 DE 96
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1232	Debitos	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0		
Auxiliar 1	11-0027-0000		
ENTIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA CUADRO	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR
		Auxiliar 3	0
			SIN CODIGO AUXILIAR

Car. Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
615	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
616	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
617	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
618	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,656.56
619	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
620	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
621	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
622	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
623	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
624	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	674.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 31 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTES: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

		Debito		Credito	
Cuenta:		Saldo Apertura:		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	1232 De Oficina y Muebles	24,237,662.84			
Subcuenta 2do. Grado:	3 De Oficina y Muebles				
Auxiliar 1	0				
11600170000	ENTIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAMI)	Auxiliar 2		Auxiliar 3	
		0		0	
		SIN CREDITO AUXILIAR		SIN CREDITO AUXILIAR	

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
625	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	380.42
626	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,4015.00
627	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	425.00
628	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
629	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,4015.00
630	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	386.00
631	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	797.00
632	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,656.56
633	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83
634	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,4015.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 32 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuentas:	1232	De Oficina y Muebles	Saldo Apertura:	Debito	Credito
----------	------	----------------------	-----------------	--------	---------

Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles	24,237,662.84		0.00
-----------------------	---	----------------------	---------------	--	------

Subcuenta 2do. Grado:	0				
-----------------------	---	--	--	--	--

Auxiliar 1	1114002710000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)			
------------	---------------	--	--	--	--

		Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	
--	--	------------	---	---------------------	--

				Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR
--	--	--	--	------------	---------------------

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
635	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	969.07
636	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	765.00
637	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,080.00
638	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
639	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
640	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
641	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
642	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	765.00
643	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
644	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	797.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 33 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00601007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-400-00				Debito	Credito
Cuenta:		1232	De Ollaena y Muebles			24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:		3	De Ollaena y Muebles				
Subcuenta 2do. Grado:		0					
Auxiliar 1		1114002740000	UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UBAFI)	Auxiliar 2	11140027-400-00		
				Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR	
Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
645	RASI	28/12/2025	11140027-400-00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83
646	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
647	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83
648	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
649	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
650	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
651	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83
652	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	765.00
653	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83
654	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025 DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,066.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta

PAGINA : 34 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

EJERCICIO:	2025	Debito	Credito
------------	------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles	24,237,662.84	0.00
---------	------	----------------------	---------------	------

Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles		
-----------------------	---	----------------------	--	--

Subcuenta 2do. Grado:	0			
-----------------------	---	--	--	--

Auxiliar 1	1114002700000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UDAF	Auxiliar 2	9	SIN CÓDIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	0	SIN CÓDIGO AUXILIAR
------------	---------------	--	------------	---	---------------------	------------	---	---------------------

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
655	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	880.31
656	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
657	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
658	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
659	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
660	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
661	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
662	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	674.00
663	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
664	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	768.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quezates

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 35 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801907.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	Debito	Credito
---------	--------	---------

Subcuenta 1er. Grado:	24,237,662.84	0.00
-----------------------	---------------	------

Subcuenta 2do. Grado:		
-----------------------	--	--

Auxiliar 1		
------------	--	--

111002710200		
--------------	--	--

1232		
------	--	--

3		
---	--	--

0		
---	--	--

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		
--	--	--

Auxiliar 2		
------------	--	--

0		
---	--	--

SIN CODIGO AUXILIAR		
---------------------	--	--

Auxiliar 3		
------------	--	--

0		
---	--	--

SIN CODIGO AUXILIAR		
---------------------	--	--

Subtotal Apertura:	24,237,662.84	0.00
--------------------	---------------	------

665	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
-----	------	------------	-------------------	--	------	--------

666	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,461.00
-----	------	------------	-------------------	--	------	----------

667	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
-----	------	------------	-------------------	--	------	--------

668	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,461.00
-----	------	------------	-------------------	--	------	----------

669	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
-----	------	------------	-------------------	--	------	--------

670	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
-----	------	------------	-------------------	--	------	--------

671	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
-----	------	------------	-------------------	--	------	--------

672	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
-----	------	------------	-------------------	--	------	--------

673	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
-----	------	------------	-------------------	--	------	--------

674	RASI	28/12/2025	1000-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,387.40
-----	------	------------	-------------------	--	------	----------

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 36 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.fpr

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00		Debito		Credito	
Cuenta:		Saldo Apertura:		24,237,662.84		0.00	

1232	De Gastos y Minúes						
3	De Gastos y Minúes						
0							
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3		SIN CODIGO AUXILIAR	
114002710000		4		11		SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUER Presup.	Descripción		Debito	Credito
675	RASI	31/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83
676	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
677	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,656.56
678	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83
679	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	920.60
680	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	797.00
681	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
682	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,656.56
683	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,331.00
684	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 37 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTES: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 3114-0027-000-00

		Debita		Credito	
Cuenta:		Saldo	Apertura:		0.00
Subcuenta 1er. Grado:					
Subcuenta 2do. Grado:					
Auxiliar 1					
1114002710000	ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)				
	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR		
			Auxiliar 3		SIN CODIGO AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
685	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
686	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
687	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
688	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,656.56
689	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,015.00
690	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	920.60
691	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	797.00
692	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
693	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
694	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 38 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	24,237,662.94	0.00
Subcuenta 2do. Grado:		
Auxiliar 1		
11140027000		
1232		
3		
0		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		
Auxiliar 2		
n		
SIN CARGO AUXILIAR		
Auxiliar 3		
0		
SIN CARGO AUXILIAR		

Cur Contable	Cur Tipo	Fecha	Cur Presup.	Descripción	Debito	Credito
695	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
696	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
697	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,072.00
698	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
699	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	674.00
700	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,000.00
701	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
702	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	290.83
703	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.17
704	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	439.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R0601007.rpt

Cuenta de mayor igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

EJERCICIO: 2025		Debito		Credito	
Cuenta:	1232	Debitos y Creditos			
Subcuenta 1er. Grado:	3	Debitos y Creditos			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	111400270000				
		UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA ILIAD			
		Auxiliar 2	0	SIN CONIGRO AUXILIAR	
		Auxiliar 3	0	SIN CONIGRO AUXILIAR	
		Saldo Apertura:	24,237,662.84		0.00

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
705	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83
706	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,387.40
707	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,072.90
708	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	406.45
709	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
710	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	638.00
711	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	638.00
712	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
713	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	395.00
714	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	598.31

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

PAGINA : 40 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-400-00	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Oficina y Mobles			
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Mobles			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	1114002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	II	SIN CODIGO AUXILIAR
			Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR
			Saldo Apertura:	24,237,662.84	0.00

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
715	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,656.56
716	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,656.56
717	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
718	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,656.56
719	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	386.00
720	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	949.07
721	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,387.40
722	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	969.07
723	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
724	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta

PAGINA : 41 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:		1232	De Oficina y Muebles			24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:		3	De Oficina y Muebles				
Subcuenta 2do. Grado:		0					
Auxiliar 1		1114002710000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	II	SIN CREDITO AUXILIAR	Auxiliar 3
							SIN CREDITO AUXILIAR
Cur Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
725	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	920.60
726	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
727	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
728	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,151.39
729	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
730	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,695.00
731	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	299.83
732	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
733	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	335.37
734	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	765.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuentas

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 42 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuentas:	Debita	Credito
----------	--------	---------

Subcuenta 1er. Grado: 1232 De Oficina y Maestros 24,237,662.84 0.00

Subcuenta 2do. Grado: 3 De Oficina y Maestros 0.00

Auxiliar 1 111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

Auxiliar 2 0.00

Auxiliar 3 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

111400270000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAFI 0.00

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 43 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R06801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuentas:		1232	De Oficina y Maebles	Saldo Apertura:		24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:		3	De Oficina y Maebles				
Subcuenta 2do. Grado:		0					
Auxiliar 1				Auxiliar 3			
1114002710000			UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF)	0			
			Auxiliar 2	6		SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
745	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
746	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	745.54
747	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
748	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	425.00
749	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	510.00
750	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	393.00
751	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
752	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	425.00
753	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
754	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1232

PAGINA : 44 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R09801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CUNTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuentas:	1232	De Oficina y Muebles	Saldo Apertura:	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	2	De Oficina y Muebles			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1					
111402710000		UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (C.A.P.)			
		Auxiliar 2			
		6			
		SIN CREDITO AUXILIAR			
		Auxiliar 3			
		0			
		SIN CREDITO AUXILIAR			

Car Contable Comp.	Typo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
755	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO	0.00	299.83
756	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
757	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO	0.00	299.83
758	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83
759	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO	0.00	299.83
760	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	880.31
761	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO	0.00	347.71
762	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
763	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO	0.00	299.83
764	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 45 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

			Debito	Credito
Cuenta:				
Subcuenta 1er. Grado:	1232 De Oficina y Muebles		24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	3 De Oficina y Muebles			
Auxiliar 1	0			
11140071000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2		
		0	SIN CONTIGO AUXILIAR	Auxiliar 3
				0 SIN CONTIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CLIR Presup.	Descripción	Debito	Credito
765	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	638.00
766	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	306.00
767	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	135.37
768	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	347.71
769	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
770	RASI	28/12/2025	1114-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,783.29
771	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
772	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,434.00
773	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,734.00
774	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	299.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1212

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 46 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORT: R00801007.rpt

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Cuenta:						
Subcuenta 1er. Grado:	1212	De Oficina y Muebles		24,237,662.84		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	3	De Oficina y Muebles				
Auxiliar 1	0					
111400270000		UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3
			0			0

CUR	Tipo Contable Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
775	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,845.04
776	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,115.37
777	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,845.04
778	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	5,835.00
779	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,115.37
780	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,070.00
781	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	6,875.00
782	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,115.37
783	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,400.00
784	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-000 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,656.56

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 47 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles	Saldo Apertura:	Debito	Credito
---------	------	----------------------	-----------------	--------	---------

Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles	24,237,662.84		0.00
-----------------------	---	----------------------	---------------	--	------

Subcuenta 2do. Grado:	0				
-----------------------	---	--	--	--	--

Auxiliar 1	1114002710200	ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CONTABILIDAD AUXILIAR
			Auxiliar 3	0	SIN CONTABILIDAD AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
785	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,865.25
786	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,865.25
787	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	619.00
788	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,865.25
789	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,865.25
790	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
791	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,865.25
792	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,865.25
793	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	335.37
794	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025100	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025100 DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,865.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 48 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 11144027-40H-00

Cuenta:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:		

Saldo Apertura:

Auxiliar 3 SIN CREDITO AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
795	RASI	28/12/2025	EXP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	335.37
796	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	1,068.00
797	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	7,371.60
798	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	7,865.25
799	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	135.37
800	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	7,865.25
801	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	135.37
802	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	7,865.25
803	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	7,371.60
804	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11144027-102	0.00	920.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuentas
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R06801007.rpt

Cuenta de mayor Igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuentas:	1232	De Oficinas y Muebles	Saldo Apertura:	24,237,662.84	Debito	Credito
----------	------	-----------------------	-----------------	---------------	--------	---------

Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficinas y Muebles				0.00
-----------------------	---	-----------------------	--	--	--	------

Subcuenta 2do. Grado:	0					
-----------------------	---	--	--	--	--	--

Auxiliar 1:	1114-0027-000-00					
-------------	------------------	--	--	--	--	--

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR
--	------------	---	---------------------	------------	---	---------------------

Cur	Contable	Comp.	Fecha	CUR	Presup.	Descripción	Debito	Credito
805	RASI		28/12/2025	1232-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,394.00
806	RASI		28/12/2025	109P-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
807	RASI		28/12/2025	109P-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
808	RASI		28/12/2025	109P-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,520.00
809	RASI		28/12/2025	109P-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,822.81
810	RASI		28/12/2025	109P-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,064.59
811	RASI		28/12/2025	109P-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,064.59
812	RASI		28/12/2025	109P-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,042.00
813	RASI		28/12/2025	109P-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,859.81
814	RASI		28/12/2025	109P-013-2025 DG		ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,865.04

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 50 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuentas:	1232	De Oficinas y Muebles	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficinas y Muebles	24,237,662.84		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	111400270000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)			
		Auxiliar 2		Auxiliar 3	
		II		0	
		SIN CODIGO AUXILIAR		SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur Contable	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
815	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
816	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	6,944.00
817	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	5,673.55
818	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,334.00
819	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
820	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,519.00
821	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	6,944.00
822	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
823	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	12,407.85
824	R.A.S.I	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 51 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 11140027-QIMJ01

Cuentas:	1232	De Oficina y Muebles		Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles			24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0					
Auxiliar 1	11140027-10205	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	
				0	Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
825	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	12,407.85
826	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
827	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	6,944.00
828	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	11,013.12
829	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,480.00
830	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,048.00
831	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
832	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,334.00
833	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
834	RASH	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,448.00

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 52 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00861067.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00		Saldo Apertura:		Debito	Credito
Cuentas:	1232	De Oficina y Muebles		24,237,662.84			0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles					
Subcuenta 2do. Grado:	0						

Auxiliar 3
 SIN CODIGO AUXILIAR

Auxiliar 2
 0
 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
835	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
836	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,334.90
837	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
838	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	12,407.85
839	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
840	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
841	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	6,647.83
842	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
843	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,040.00
844	RASI		28/12/2025	10PP-013-2025DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 53 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuentas:		Debito		Credito	
Subcuenta 1er. Grado:	1232 De Oficina y Muñeca	Saldo Apertura:		24,237,662.84	
Subcuenta 2do. Grado:	3 De Oficina y Muñeca			0.00	
Auxiliar 1	0				
	111-000-710000				
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2		Auxiliar 3	
		II		0	
		SIN CÓDIGO AUXILIAR		SIN CÓDIGO AUXILIAR	

Cot	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
Contable Comp.							
845	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
846	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	8,864.59
847	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,783.29
848	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
849	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	2,780.00
850	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
851	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	2,738.97
852	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,810.25
853	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
854	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO 10PP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	9,603.00

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

PAGINA : 54 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-000	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	-------------------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Opciones y Medios		Saldo A apertura:	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Opciones y Medios				
Subcuenta 2do. Grado:	II					
Auxiliar 1	1114002710000	ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAFI)	Auxiliar 2	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
855	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
856	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,392.86
857	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,064.59
858	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,040.00
859	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,651.65
860	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	10,716.00
861	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,842.00
862	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,894.00
863	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	6,722.00
864	RASI	28/12/2025	1114002710000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	5,400.00

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

PAGINA : 55 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

ERJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	Debita	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:		
Auxiliar 1		
111402710200		
1232		
3		
0		
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF)		
Auxiliar 2		
0		
SIN CUENTAS AUXILIAR		
Auxiliar 3		
0		
SIN CUENTAS AUXILIAR		

Cur	Typo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
865	RASI	28/12/2025	11140027000001	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,734.00
868	RASI	28/12/2025	11140027000001	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,311.00
869	RASI	28/12/2025	11140027000005	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
870	RASI	28/12/2025	11140027000009	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
871	RASI	28/12/2025	11140027000010	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
872	RASI	28/12/2025	11140027000010	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
873	RASI	28/12/2025	11140027000010	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
874	RASI	28/12/2025	11140027000010	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
875	RASI	28/12/2025	11140027000010	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
876	RASI	28/12/2025	11140027000010	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00		Saldo Apertura:		Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Máximos			24,237,662.84		0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Máximos					
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1	111400270000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EXTERNA (UAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
877	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	8,064.59
878	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	5,673.55
879	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	8,064.59
880	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,311.40
881	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
882	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
883	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	8,440.00
884	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	6,687.23
885	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	8,645.60
886	RASI	28/12/2025	10PP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NÚMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	9,575.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:		
Auxiliar 1		
111400270000		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		
Auxiliar 2		
0		
SIN CODIGO AUXILIAR		
Auxiliar 3		
0		
SIN CODIGO AUXILIAR		

Cur	Contable	Compu.	Fecha	Cur	Presup.	Descripción	Debito	Credito
887	RASI	28/12/2025	111400270000			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
888	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025DG			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
889	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025DG			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,242.55
890	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025DG			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
891	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025DG			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
892	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025DG			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
893	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025DG			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
894	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025DG			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
895	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025DG			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,064.59
896	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025DG			ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTES: R09801007.rpt

Cuenta de mayor Igual a 1232
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0037-4004-MI

Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles	24,237,662.84		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1					
111400374004MI		ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (IDAF)			
		Auxiliar 2			
		U			
		SIN CODIGO AUXILIAR			
		Auxiliar 3			
		3			
		SIN CODIGO AUXILIAR			

Cur	Typo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
897	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,040.00
898	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,603.00
899	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
900	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
901	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
902	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
903	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
904	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
905	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	5,673.55
906	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 111440027-010140

Cuenta:	1232	De Cédulas y Muebles	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Cédulas y Muebles	24,237,662.84		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	114002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN			
		Auxiliar 2			
		n			
		SIN CODIGO AUXILIAR			
		Auxiliar 3			
		n			
		SIN CODIGO AUXILIAR			

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
907	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	4,587.23
908	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	7,371.00
909	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	8,645.60
910	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	7,371.00
911	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	9,575.00
912	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	7,371.00
913	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	7,371.00
914	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	8,400.00
915	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	7,371.00
916	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 111440027-102	0.00	7,371.00

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

PAGINA : 60 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Oficinas y Mobiliario			
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficinas y Mobiliario			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	1114002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)			
		Auxiliar 2	h	SIN CODIGO AUXILIAR	
		Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR	
		Saldo Apertura:		24,237,662.84	0.00

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
917	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
918	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
919	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
920	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
921	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
922	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
923	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	13,944.73
924	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
925	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
926	RASI	28/12/2025	DDPP-013-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025 DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,710.00

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

PAGINA : 61 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0017-000-06		Saldo Apertura:		Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Mobles			24,237,662.84		0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Mobles					
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1	111400170000	ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR
Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
927	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00
928	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	21,021.20
929	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	9,575.00
930	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	8,645.60
931	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	8,400.00
932	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	8,770.00
933	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	6,888.40
934	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	9,575.00
935	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	9,575.00
936	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	7,371.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor Igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-400-00	Saldo Apertura:	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Oficio y blucios				
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficio y blucios			24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0					
Auxiliar 1	11140027-1000	CONTABILIZACIÓN FINANCIERA (Toda F)	Auxiliar 2	II	SIN CODIGO AUXILIAR	
					Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
937	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,400.00
938	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
939	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,859.81
940	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
941	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
942	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
943	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
944	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,064.59
945	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.00
946	RASI	28/12/2025	IDPP-013-2025-DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025-DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	5,673.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 63 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: RD0801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles				Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles				24,237,662.84		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0							
Auxiliar 1								
11140027000		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Cur Tipo	Fecha	Cur Presup.	Descripción	Debito	Credito
947 RASI		28/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,064.39
948 RASI		28/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
949 RASI		28/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,460.00
950 RASI		28/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	8,645.60
951 RASI		28/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	9,575.00
952 RASI		29/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	763.80
953 RASI		29/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,371.40
954 RASI		29/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-013-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	7,311.00
956 RASI		29/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
957 RASI		29/12/2025	11140027000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00

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

PAGINA : 64 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00861007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0037-000-00

Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subeuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles	24,237,662.84		0.00
Subeuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1					
11140027100300		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)			
		Auxiliar 2			
		0			
		SIN CODIGO AUXILIAR			
		Auxiliar 3			
		0			
		SIN CODIGO AUXILIAR			

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
958	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
959	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
960	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
961	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	825.00
962	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	643.80
963	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	643.80
964	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	643.80
965	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	643.80
966	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	643.80
967	RASI	29/12/2025	1099-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	643.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1232	De Oficina y Maestros	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Maestros	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0			
Auxiliar 1		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		
		Auxiliar 2		
		0		
		SIN CODIGO AUXILIAR		
		Auxiliar 3		
		0		
		SIN CODIGO AUXILIAR		

Cur Contable	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
968	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	639.00
969	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	580.00
970	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	580.00
971	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1.00
972	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1.00
973	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1.00
974	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	750.00
975	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	770.28
976	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	770.28
977	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025-IDG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025-IDG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	770.28

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

PAGINA : 68 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Saldo Apertura:	Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Mobilia					24,237,662.84	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Mobilia						
Subcuenta 2do. Grado:	0							
Auxiliar 1	1114002710000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	n	SIN CONTIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	SIN CONTIGO AUXILIAR	
Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito	
998	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	243.75	
900	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	243.75	
1000	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	198.75	
1001	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	198.75	
1002	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	195.00	
1003	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	195.00	
1004	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	198.75	
1005	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	235.00	
1011	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	850.00	
1012	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	850.00	

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 69 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Cuentas:	1232	De Otoma y Maebela		24,237,662.84		0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Otoma y Maebela				
Subcuenta 2do. Grado:	0					

Auxiliar 1	11-000 710200	Ciudad de Administración Financiera (CIADF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR
------------	---------------	---	------------	---	---------------------	------------	---	---------------------

Cu	Co	Tip	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1013	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	825.00
1014	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1015	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1016	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	825.00
1017	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	770.00
1018	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	825.00
1021	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,970.00
1023	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	599.00
1024	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	599.00
1025	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	725.00

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

PAGINA : 71 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R09801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTRADA QUE CONTABILIZA: 1114-0027-009-01							
Cuenta:	1232	De Oficina y Mobles						Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Mobles						24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0								
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3					
111400700000		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		SIN CODIGO AUXILIAR		SIN CODIGO AUXILIAR			
Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción				Debito	Credito
1036	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	550.00
1037	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	550.00
1038	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	1,830.00
1039	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	899.00
1040	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	580.36
1041	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	214.13
1042	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	214.14
1043	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	600.00
1044	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	600.50
1045	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102				0.00	600.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 72 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	Saldo Apertura:	Debito	Credito
---------	-----------------	--------	---------

Subcuenta 1er. Grado: 24,237,662.84 0.00

Subcuenta 2do. Grado: 0

Auxiliar 1 1114002710000

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF) Auxiliar 2 0 SIN CODIGO AUXILIAR

Auxiliar 3 0 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1046	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	780.00
1047	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	666.00
1048	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	666.00
1049	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	666.00
1050	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	660.00
1051	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	632.10
1052	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	632.10
1053	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	612.10
1054	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1.00
1055	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	348.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 73 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTES: RU0801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1232	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	3		
Subcuenta 2do. Grado:	0		
Auxiliar 1	1114002710000		
ENTIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR
		Auxiliar 3	0
			SIN CODIGO AUXILIAR
		Saldo Apertura:	24,237,662.84
			0.00

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1056	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	833.00
1057	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	780.00
1058	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
1059	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
1060	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	568.90
1061	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	532.10
1062	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	883.93
1063	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	920.00
1064	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	802.37
1065	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	975.00

Sistema de Contabilidad Intergrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 74 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	Debitos	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	24,237,662.84	0.00
Subcuenta 2do. Grado:		
Auxiliar 1		
111400270000		
De Oficina y Muebles		
De Oficina y Muebles		
0		
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)		
Auxiliar 2		
0		
SIN CODIGO AUXILIAR		
Auxiliar 3		
0		
SIN CODIGO AUXILIAR		

Cur Contable	Cur Tipo	Fecha	CUR Presep.	Descripción	Debito	Credito
1066	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	823.00
1067	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	994.00
1068	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1069	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1070	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	325.00
1071	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	980.00
1072	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,499.00
1073	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	815.00
1075	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	933.00
1081	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	850.00

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

PAGINA : 75 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R06801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-0004-00	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	-------------------	--------	---------

Cuenta:	2.32	De Oficina y Muebles			
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	111400270000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UOAF)	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR
			Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR
			Saldo Apertura:	24,237,662.84	0.00

Cur	Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1085	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	850.00
1087	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	678.70
1088	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	575.00
1089	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	575.00
1090	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	691.96
1091	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,135.00
1092	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1093	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	855.00
1095	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1096	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,580.00

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-40027-01N1-00		Debito		Credito	
Cuentas:				Saldo Apertura:		0.00	
Subcuenta 1er. Grado:		1232 De Oficiales y Muebles		24,237,662.84		0.00	
Subcuenta 2do. Grado:		3 De Oficina y Muebles					
Auxiliar 1		0					
1114002710200		ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (EDAF)		SIN CREDITO AUTOCULAR		SIN CODIGO AUXILIAR	
Auxiliar 2		11		0		0	
1114002710200		ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (EDAF)		SIN CREDITO AUTOCULAR		SIN CODIGO AUXILIAR	
Cur	Tipo	Fecha	CUR Preaup.	Descripción		Debito	Credito
1097	RASI	29/12/2025	1097-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	691.96
1098	RASI	29/12/2025	1098-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1.00
1099	RASI	29/12/2025	1099-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,350.00
1100	RASI	29/12/2025	1100-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	973.00
1101	RASI	29/12/2025	1101-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,299.00
1102	RASI	29/12/2025	1102-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,355.00
1103	RASI	29/12/2025	1103-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	925.00
1104	RASI	29/12/2025	1104-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	925.60
1105	RASI	29/12/2025	1105-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	875.00
1106	RASI	29/12/2025	1106-15-2025100	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	873.00

Sistema de Contabilidad Intergrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 77 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00861067.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-400

Cuentas:	1232	De Oficina y Muebles	Saldo Apertura:	Debito	Credito
----------	------	----------------------	-----------------	--------	---------

Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles	24,237,662.84		0.00
-----------------------	---	----------------------	---------------	--	------

Subcuenta 2do. Grado:	0				
-----------------------	---	--	--	--	--

Auxiliar 1	1114002710000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (7347)			
Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR			
Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR			

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CLR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1107	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	875.00
1108	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	875.00
1109	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	875.00
1110	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	875.00
1111	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1112	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1113	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1114	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1115	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1116	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 79 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-001		Debito		Credito	
Cuenta:		232 De Oficina y Maebás		Saldo Apertura:		24,237,662.84	
Subcuenta Jer. Grado:		3 De Oficina y Maebás				0.00	
Subcuenta 2do. Grado:		0					

Auxiliar 1
111-002 110300

Auxiliar 2
0

Auxiliar 3
SIN CODIGO AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Tip	Fecha	CUR Presto.	Descripción		Debito	Credito
1127	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	845.00
1128	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	735.00
1129	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	513.39
1130	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	513.39
1131	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	599.00
1132	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	599.00
1133	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	575.00
1134	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	595.00
1135	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	540.00
1136	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/00	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	540.00

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

PAGINA : 80 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00601007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

EJERCICIO:	2025	Debito	Credito
------------	------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Cielito y Maebies	
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Cielito y Maebies	
Subcuenta 2do. Grado:	0		
Auxiliar 1	1:1002710000		
		Auxiliar 2	0
		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	SIN CODIGO AUXILIAR
			Auxiliar 3
			SIN CODIGO AUXILIAR
		Saldo Apertura:	24,237,662.84
			0.00

Cur Contable	Comp.	Fecha	Cur Presup.	Descripción	Debito	Credito
1148	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,499.00
1149	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	799.00
1150	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,095.00
1151	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,095.00
1152	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	790.17
1153	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
1154	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
1155	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
1156	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
1169	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	23,818.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuents de mayer local a 1232

De Fecha Inicio: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0037-000-00

PAGINA : 81 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta:	Debito	Credito
1232 De Oficina y Muebles	24,237,662.84	0.00

3	De Oficina y Muebles				
0					
	Subcuenta 1er. Grado:				
	Subcuenta 2do. Grado:				
	Auxiliar 1				
		Auxiliar 2	Auxiliar 3	Auxiliar 4	Auxiliar 5
		0	0	0	0
	UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA CUDAP				
	111 0002 7102300				
					SIN CODIGO AUXILIAR

Cur.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debe	Haber
Contable	Comp.					
1170	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	79,328.43
1175	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	550.00
1176	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	973.00
1177	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	590.00
1178	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	780.00
1179	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	770.28
1180	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	793.00
1181	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	923.00
1182	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	875.00
1183	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	340.00

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 82 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Oficina y Mobles			
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Mobles			
Subcuenta 2da. Grado:	0				
Auxiliar 1	1114002700000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAFI)			
		Auxiliar 2	II	SIN CODIGO AUXILIAR	
				Auxiliar 3	
				0	SIN CODIGO AUXILIAR
				Saldo Apertura:	24,237,662.84
					0.00

Cur Contable Comp.	Cur Tipo	Fecha	Cur Presup.	Descripción	Debito	Credito
1184 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	860.00
1185 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1186 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	825.00
1187 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	600.00
1188 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	500.00
1189 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	590.00
1190 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	690.00
1195 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,334.00
1196 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1197 RASI		29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1.00

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

PAGINA : 83 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles		24,237,662.84		0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles				
Subcuenta 2do. Grado:	0					

Auxiliar 1	111400270000	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA IC3651	Auxiliar 2	u	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	u	SIN CODIGO AUXILIAR
------------	--------------	--	------------	---	---------------------	------------	---	---------------------

Cur	Comp.	Fecha	CUK Presup.	Descripción	Debito	Credito
1198	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,580.00
1199	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	879.44
1200	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	735.00
1201	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	735.00
1202	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	735.00
1203	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	795.00
1204	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	588.00
1205	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	525.00
1206	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	500.00
1207	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	639.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 98
FECHA : 19/02/2025
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor Igual a 1232
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Oficio y Muebles		Saldo Apertura:	24,237,662.84	0.00	
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficio y Muebles					
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1	111402710090	ENTIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF)	Auxiliar 2	0	SIN COLEGIO AUXILIAR	Auxiliar 3	SIN COLEGIO AUXILIAR

Cur	Contable	Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1208	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	600.00
1209	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	643.80
1210	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	632.14
1211	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	599.00
1213	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	716.72
1214	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	435.00
1215	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	940.00
1216	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,304.10
1217	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	825.00
1218	RASI		29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	925.00

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

PAGINA : 85 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Saldo Apertura:	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	---------

Cuenta:	1232	De Oficina y Mobles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---------	------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Cur Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debita	Credito
1219	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	845.00
1221	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,580.00
1222	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,499.00
1223	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,592.69
1224	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	725.00
1229	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	579,342.00
1231	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	835.00
1236	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	850.00
1238	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,500.00
1240	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	3,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1232
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 87 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTES: R09801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0017-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Oficina y Muebles		Saldo Apertura:		330,669.78	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	3	De Oficina y Muebles					
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1			Auxiliar 2		Auxiliar 3		
1114-0017-000		PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA				SIN CONTIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
Total :					0.00	0.00
Movimientos Netos:					0.00	0.00
Saldo Final :					330,669.78	0.00

PAGINA : 58 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00901007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-1027-409H-00
Cuenta:		Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:		Saldo Apertura:	0.00
Subcuenta 2do. Grado:			
Auxiliar 1			
1,000			
MINTREAFONAL.			
Auxiliar 2			
0			
SIN CODIGO AUXILIAR			
Auxiliar 3			
0			
SIN CODIGO AUXILIAR			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
				Total :	0.00	0.00
				Movimientos Netos:	0.00	0.00
				Saldo Final :	116.916.37	0.00

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 89 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTES: R00801007.rpt

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	--------	---------

Cuenta:	1232	Medios-Suaviza y de Laboracion	Saldo Apertura:	3,102.00	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	4	Medios-Suaviza y de Laboracion			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1					
111400270000		INSTITUTO DE LA DEFENSA FAMILIAR (IDPF)			
		Auxiliar 2			
		0			
		SIN CODIGO AUXILIAR			
		Auxiliar 3			
		0			
		SIN CODIGO AUXILIAR			

Cur Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
				Total :	0.00	0.00
				Movimientos Netos:	0.00	0.00
				Saldo Final :	3,102.00	0.00

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

PAGINA : 90 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R0080007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00	
Cuenta:	1232	Medico-Sanitario y de Laboratorio	
Subcuenta 1er. Grado:	4	Medico-Sanitario y de Laboratorio	
Subcuenta 2do. Grado:	0		
Auxiliar 1	1114002710200	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	
Auxiliar 2	0		
Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR	
Saldo Apertura:			450.00
			0.00
Total : 15,185.00 0.00			
Movimientos Netos: 15,185.00 0.00			
Saldo Final : 15,635.00 0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1232
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 93 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTES: R00801007.rpt

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00	Debito	Credito
------------	------	--------------------------	------------------	--------	---------

Cuenta:	1232	Educational, Cultural y Recreativo			
Subcuenta 1er. Grado:	5	Educational, Cultural y Recreativo			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	001	GUATEMALA	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR
			Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR
			Saldo Apertura:	485,447.36	0.00

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1804	DAG	06/12/2025	11140027102000000000000000	CONSOLA DE AUDIO MARCA ALLEN & HEATH, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SONIDO Y PRESENTACIONES EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES EN EL SALÓN MINUGUA DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL, SEGUN PEDIDO PC 2025-423, PRE ORDEN 63222232, GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.		
1805	DAG	09/12/2025	11140027102000000000000000	MICROFONO INALÁMBRICO, MARCA SHURE, ALCANCE: 100 METRO, CLASE: MANO; CONECTORES: XLR Y PLUG; FRECUENCIA: 662 A 686 MEGAHERTIOS; MATERIAL: METAL; USO: AMPLIFICACIÓN; GARANTIA DE 24 MESES. PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN PRESENTACIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DEL IDPP. SEGUN PEDIDO PC 2025-488 PREORDEN 63623730	3,786.00	0.00
1866	DAG	19/12/2025	11140027102000000000000000	PEDESTAL PARA MICROFONO MARCA HERCULES, ALTURA MÁXIMA: 1680 MILÍMETRO; BASE: TRÍPODE; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: RECTO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SONIDO Y PRESENTACIONES EN ACTIVIDADES DE SALÓN MINUGUA DEL IDPP. SEGUN PEDIDO PC 2025-492 PREORDEN 63689837, GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.	896.00	0.00
1973	DAG	19/12/2025	11140027102000000000000000	PEDESTAL PARA MICROFONO MARCA PROEL ALTURA MÁXIMA: 98 CENTÍMETRO; ALTURA MÍNIMA: 42.5 CENTÍMETRO; MATERIAL: HIERRO, TIPO: DE MESA, PERMITA MEJORAR Y MODERNIZAR EL SALÓN MINUGUA DEL IDPP. SEGUN PEDIDO PC 2025-597 PREORDEN 63723716, GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.	1,788.00	0.00
1094	IASJ	29/12/2025	11140027102000000000000000	ASIENTO AUTOMÁTICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	890.00

Total:	262,419.00	890.00
Movimientos Netos:	201,529.00	0.00
Saldo Final:	686,976.36	0.00

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 94 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00691007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 0114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1232	De Transpore. Trascim y Elevacion				Saldo Apertura:	25,236,119.96
Subcuenta 1er. Grado:	6	De Transpore. Trascim y Elevacion					0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1	101	GUATEMALA					
		Auxiliar 2					
						Auxiliar 3	
						0	
						SIN CODIGO AUXILIAR	
						SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipe	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
				Total :	0.00	0.00
				Movimientos Netos:	0.00	0.00
				Saldo Final :	25,236,119.96	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1232
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 95 DE 98
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:39:55
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0037-000-00				
Cuenta:	1232	De Traspaso, Trascion y Elevacion				
Subcuenta 1er. Grado:	6	De Traspaso, Trascion y Elevacion				
Subcuenta 2do. Grado:	0					
Auxiliar 1	3000	MULTIFUNSIONAL	Auxiliar 2			
			0			
			SIN CODIGO AUXILIAR			
			Auxiliar 3			
			0			
			SIN CODIGO AUXILIAR			
Cur	Tipo	Fecha	CLR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
Total :					0.00	0.00
Movimientos Netos:					0.00	0.00
Saldo Final :					178,000.00	0.00

PAGINA : 96 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTE: R00801007.rpt

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1111-0027-0001-410

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable Comp.						
540	DAG	27/05/2025	1146011028000000000099	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA MARCA LOGITECH; CAMARA;	24,800.00	0.00

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 1232

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 98 DE 98
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:39:55
REPORTES: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1232	De Comunicaciones	Debitos	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	7	De Comunicaciones	1,197,765.53	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0			
Auxiliar 1	100	GUATEMALA		
Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR		
Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR		

Cur	Tip	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1239	RAS	2012025	107-3-202500	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DCG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	22,819.52


Lcda. Evelyn Ríos Gutiérrez
Jefe del Departamento de Contabilidad
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 047

Total : 854,977.80 32,473.84
Movimientos Netos: 822,503.96 0.00
Saldo Final : 2,020,269.49 0.00


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


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



PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:41:05
REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-00H-40
Cuenta:		Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:			
Subcuenta 2do. Grado:			
Auxiliar I			
Auxiliar 1	115		
VILLANUEVA			
Auxiliar 2			
SIN CODIGO AUXILIAR			
Auxiliar 3			
SIN CODIGO AUXILIAR			
Tiempos y Torques	133		
Saldo Apertura:		1,000.00	0.00

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
				Total :	0.00	0.00
				Movimientos Netos:	0.00	0.00
				Saldo Final :	1,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1233
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:41:05
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:	1233	Tiempos y Retiros					
Subcuenta 1er. Grado:	0			Saldo Apertura:		1.00	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0						
Auxiliar 1	0317	SANTA EULALIA	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	0
					SIN CODIGO AUXILIAR		

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
Total :					0.00	0.00
Movimientos Netos:					0.00	0.00
Saldo Final :					1.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:41:05
REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0027-000-00
------------	------	--------------------------	------------------

Cuenta:	1233	Tierras y Terrenos	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	0			80.00	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	1705	LAUBIESTO			
		Auxiliar 2			
		0			
		Auxiliar 3			
		0			
		SIN CODIGO AUXILIAR			
		SIN CODIGO AUXILIAR			

Cur.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable Comp.						
				Total :	0.00	0.00
				Movimientos Netos:	0.00	0.00
				Saldo Final :	80.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Exprimado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1233
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:41:05
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-J0127-4014-H0			
Cuenta:				Debito	Credito
1233	Petros y Terceros				
Subcuenta 1er. Grado:	0			7.02	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	1712	POPTUN			
		Auxiliar 2	SIN CODIGO AUXILIAR		
		Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR		
Saldo Apertura:					

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito


 Licda. Reyna Kariol Potencia Corzo
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 0617


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


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
 Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:41:37
 REPORTE: R00601007.rpt

Cuenta de mayor igual a 1234
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0037-000-00				Debito	Credito
Cuenta:		1234	Contribuciones en Proceso de Bienes de Uso Ma Común (desagregado)	Saldo Apertura:		591,345.00	0.00
Subcuenta 1er. Grado:		7	Contribuciones en Proceso de Bienes de Uso Ma Común (desagregado)				
Subcuenta 2do. Grado:		0					
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3			
1134027101001400000020001		SIN SUBCATEG. ESPECIFICAS		49001312		CASIV2002	
				CORPORACION ADICTO SOCIEDAD		SIN NOMBRE ESPECIFICOS	
				ANONIMA			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
Contable	Comp.						
				Total :		0.00	0.00
				Movimientos Netos:		0.00	0.00
				Saldo Final :		591,345.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:41:37
 REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor Igual a 1234

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final:31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0021-000-00		Debito	Credito
Cuenta:	1234	Coordinaciones en Proceso de Reclutamiento de Personal (desagregado)		Saldo Apertura:	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	7	Coordinaciones en Proceso de Reclutamiento de Personal (desagregado)			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1		Auxiliar 2			
11140021000000000000		45801322			
		SIN NOMBRE ESPECIFICO			
		CORPORACION ADJCO SOCIEDAD			
		ARGENTINA			
		Auxiliar 3			
		CASTO1021			
		SIN NOMBRE ESPECIFICO			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable Comp.						
				Total :	0.00	0.00
				Movimientos Netos:	0.00	0.00
				Saldo Final :	424,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:41:37
REPORTES: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Debito	Credito
Cuenta:		1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)		Saldo Apertura:	91,945.20	0.00
Subcuenta 1er. Grado:		1	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)				
Subcuenta 2do. Grado:		0					
Auxiliar 1			Auxiliar 2	Auxiliar 3			
11402710300-50000300001		SIN NUMERO ESPECIFICO	4560312	CANAL 2022			
			CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA		SIN NUMERO ESPECIFICO		
Cur Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito	
				Total :	0.00	0.00	0.00
				Movimientos Netos:	0.00	0.00	0.00
				Saldo Final :	91,945.20		0.00

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:41:37
REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-1027-010-00

[illegible]

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Débito	Credito
Contable	Comp.					
				Total :	0.00	0.00
				Movimientos Netos:	0.00	0.00
				Saldo Final :	125,295.60	0.00

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:41:37
 REPORTE: R00601007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 0114-0027-000-400		Debito	Credito
Cuenta:		1234	Contribuciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)	Saldo Apertura:	0.00
Subcuenta 1er. Grado:		7	Contribuciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)		
Subcuenta 2do. Grado:		0			
Auxiliar 1		Auxiliar 2		Auxiliar 3	
0114002710020001 ANEXO VENTAS		4800332		CANTO 2022	
		SIN NOMBRE ESPECÍFICO		CORPORACION ADICO SOCIEDAD	
				ANGUIMA	
Cur	Tipo	Fecha	Descripción	Debito	Credito
Contable Comp.					
Total :				0.00	0.00
Movimientos Netos:				0.00	0.00
Saldo Final :				97,966.80	0.00

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:41:37
 REPORTE: R06801007.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

		Debito		Credito	
Cuenta:	1234	Contribuciones en Proceso de Bienes de Uso No Conlón (desagregado)		Saldo Apertura:	
Subcuenta 1er. Grado:	7	Contribuciones en Proceso de Bienes de Uso No Conlón (desagregado)		97,040.40	
Subcuenta 2do. Grado:	0			0.00	
Auxiliar 1	140027000140000000000000				
		Auxiliar 2		Auxiliar 3	
		SIN NOMINAR ESPECIFICADO		CAPITAL 2022	
		4380332		CORPORACION ADICCI. SOCIEDAD	
				ANONIMIZA	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:41.37
 REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor igual a 1234

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-001-00

		Debito	Credito
Cuenta:	1234 Constitución en Proceso de Dinero de Lito No 4 Ventas (desagrupado)		
Subcuenta 1er. Grado:	7 Constitución en Proceso de Dinero de Lito No 4 Ventas (desagrupado)		
Subcuenta 2do. Grado:	0		
Auxiliar 1	11-0027-0101-00000101010101		
	SIN MONEDER ESPECIFICO		
Auxiliar 2	0000131		
	CORPORACIÓN ADICTO SOCIETARIO		
	ANONIMA		
Auxiliar 3	CASHU2021		
	SIN MONEDER ESPECIFICO		
Saldo Apertura:		223,725.60	0.00

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
Total :					0.00	0.00
Movimientos Netos:					0.00	0.00
Saldo Final :					223,725.60	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 1234
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:41:37
REPORTÉ: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00		Debito	Credito
Cuenta:	1234	Costimizaciónes en Proceso de Finanzas de Uso No Común (desagregado)		Saldo Apertura:	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	7	Costimizaciónes en Proceso de Finanzas de Uso No Común (desagregado)			
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1		Auxiliar 2	Auxiliar 3		
11140027103011020001000000		4500132	CAENUT023		
		SIN NOMBRE ESPECIFICO	CORPORACIÓN ABECO SOCIEDAD ANÓNIMA	SIN NOMBRE ESPECIFICO	

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuentas
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:41:37
 REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor igual a 1234

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: III-1-0027-000-00

Cuenta:	1234	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	7	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común (desagregado)		386,772.00	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	114002710301405030000007	SIN NUMERAL EMPLEADO			
Auxiliar 2	415003132	CORPORACION ADICO SOCIEDAD ANONIMA			
Auxiliar 3	CASH01X03	SIN MONEDA ESPECIFICA			

Cur	Contable	Comp.	Cur	Presup.	Fecha	Descripción	Debito	Credito
-----	----------	-------	-----	---------	-------	-------------	--------	---------

Total : 0.00
 Movimientos Netos: 0.00
 Saldo Final : 386,772.00


 Licda. Yenny Arbol Palencia Cruz
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala (id7)


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


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1237

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:42.10
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-401-16			
				Debito	Credito
Cuenta:	1237	Otras Activos Fijas			
Subcuenta 1er. Grado:	0			Saldo Apertura:	6,306,858.72
Subcuenta 2do. Grado:	0				0.00
Auxiliar 1	00	GUATEMALA	Auxiliar 2	0	
				SIN CODIGO AUXILIAR	
				Auxiliar 3	0
				SIN CODIGO AUXILIAR	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable	Comp.					
Total :					0.00	0.00
Movimientos Netos:					0.00	0.00
Saldo Final :					6,306,858.72	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor igual a 1237

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:42:10
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00				Saldo Apertura:		Debito		Credito	
Cuenta:		1237	Otras Activas Fijas			2,009,955.35				0.00	
Subcuenta 1er. Grado:		0									
Subcuenta 2do. Grado:		0									
Auxiliar 1		101	GUATEMALA	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR					
				Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR					
Cnr	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito				
538	DAG	27/05/2025	11140027102000000000000000000000	CAMAS TAMAÑO IMPERIAL MARCA FACOMSA, PARA AUXILIARES DE SEGURIDAD DEL ANEXO I DE OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE CAPACITACION ZONA 9 DEL IDPP, SEGUN PEDIDO PC/2025-159 PREORDEN 60327120		1,900.00	0.00				
596	DAG	05/06/2025	31140027102000000000000000000000	CAMARAS DE VIGILANCIA TIPO BALA Y DOMO DE 4 MEGAPIXELES Y GRABADOR MARCA HIKVISION PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y PREVENCIÓN DE DAÑOS O PERDIDAS DEL IDPP, SEGUN PEDIDO PC/2025-56 PRE ORDEN 60212974 GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN SERVICIO O 30 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS.		20,172.00	0.00				
696	DAG	25/06/2025	11140027102000000000000000000000	OASIS CAPACIDAD: 5 GALÓN; CORRIENTE: 115 A 120 VOLTIO; FUNCIONES: CALIENTE, FRÍA Y TEMPLADA; TIPO: DISPENSADOR; PARA EQUIPAR EL INMUEBLE DE UNIFICADPP IDPP ZONA 9, SEGUN PEDIDO PC/2025-234 PREORDEN 60806313. GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA. EQUIPO Y SUMINISTROS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN EL CABLEADO DE RED Y TELEFÓNICO, INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED Y CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL IDPP, SEGUN PEDIDO PC/2025-331 PREORDEN 6176366. GARANTÍA DE EQUIPO POR 1 AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN SERVICIO O 30 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS (LO QUE OCURRA PRIMERO) KIT DE BARREREO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO Y KITOMARTILLO UN AÑO DE GARANTIA PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EL CABLEADO DE RED Y TELEFÓNICO Y PARA EJECUTAR NUEVAS INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED Y CABLEADO ESTRUCTURADO. SEGUN PEDIDO PC/2025-327 PREORDEN 61707025		5,960.00	0.00				
1066	DAG	26/08/2025	11140027102000000000000000000000			11,733.00	0.00				
1134	DAG	04/09/2025	11140027102000000000000000000000			11,950.00	0.00				

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:42:10
REPORTE: R00801007.rpt

Cuenta de mayor Igual a 1237

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA:

Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos	Saldo Apertura:	2,009,955.35	0.00
Subcuenta 1er. Grado:	0				
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	100	GUATEMALA	Auxiliar 2		
			Auxiliar 3		
					SIN CODIGO AUXILIAR
					SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo Contable Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1190	DAG	08/09/2025	111400271020600000000000001751	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EL CABLEADO DE RED Y TELEFÓNICO E INSTALACIONES DE NUEVOS PUNTOS DE RED Y CABLEADO ESTRUCTURADO EN NUEVAS AREAS Y ANEXOS DE IDPP. SEGUN PEDIDO PC/2025-326 PREORDEN 61705833 ROTULADORA (ETIQUETADORA) MARCA BROTHER CON 12 MESES DE GARANTIA Y CALA PARA SOBREPONER SIN MARCA PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EL CABLEADO DE RED Y TELEFONICO SEGUN PEDIDO PC/2025-330 PREORDEN 61716039 PLANCHILLA COMERCIAL PARA PANINI MARCA HAMILTON BEACH 12 MESES DE GARANTIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL SEGUN PEDIDO PC/2025-428 PREORDEN 62333878 DESHUMIDIFICADOR MARCA HSENSE; PARA USO DE LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL DEL IDPP. SEGUN PEDIDO PC/2025-417 PREORDEN 62282262. GARANTIA 12 MESES POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. Traslado del Bien: 2677 Entidad origen: 11140069-0-0 Entidad destino: 11140027-102-0 Segun Resolución DBE-DALBM-TRM-2025212 MESA COCTELERA, ESTRUCTURA METALLICA MATERIAL PLASTICO, MARCA AMERICAN DRAGON. 3 AÑOS DE GARANTIA PARA LAS INSTALACIONES DE UNIFOCADER IDPP. SEGUN PEDIDO PC/2025-471 PREORDEN 62463759 DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) FRONTAL TINTIL DE PISO, MARCA WHITE POOL., PARA EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL, SEGUŃ ACTA DE NEGOCIACIÓN 68-2025, NOCI 2803134Z, PEDIDO PC/2025-507 PREORDEN 62816511 GARANTIA 12 MESES ESTUFA MARCA PREMIER Y REFRIGERADOR MARCA WHIRLPOOL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL IDPP. SEGUN PEDIDO PC/2025-613 PREORDEN 63174152. 36 MESES DE GARANTIA	2,300.00	0.00
1191	DAG	19/09/2025	1114002710206000000000001751		898.00	0.00
1203	DAG	22/09/2025	1114002710206000000000001751		650.00	0.00
1267	DAG	29/09/2025	1114002710206000000000001828		6,150.00	0.00
1273	RUBIOB	06/10/2025	2677		5,495.00	0.00
1341	DAG	13/10/2025	1114002710206000000000001976		3,150.00	0.00
1634	DAG	26/11/2025	11140027102060000000000003443		29,877.00	0.00
1771	DAG	05/12/2025	11140027102060000000000002643		7,189.30	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:42:10
REPORTE: R00801007.rpt

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1237

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:		1237	Otros Activos Fijos			Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:		0					2,009,955.35	0.00
Subcuenta 2do. Grado:		0						
Auxiliar 1		100						
			CUANTIA: 8	Auxiliar 2	0	SIN CONIGO AUXILIAR		
				Auxiliar 3	0	SIN CONIGO AUXILIAR		
Cur	Typo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito	
1973	0843	19/12/2025	1149231036100001384	SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA LA GARANTIZAR LA		52,436.00	0.00	

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 1237

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:42:10
REPORTE: R00801007.rpt

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-000

EJERCICIO: 2025				Debito		Credito
Cuentas:				Saldo Apertura:		0.00
Subcuenta 1er. Grado:	1237	Otros Activos Fijos	0			
Subcuenta 2do. Grado:	0		0			
Auxiliar 1	001	01CATENAI A	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3
				0	SIN CODIGO AUXILIAR	0

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
1008	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	615.00
1009	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	840.00
1010	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	845.00
1019	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	425.00
1020	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	125.00
1022	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	6,100.00
1074	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	840.00
1076	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	840.00
1077	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	530.00
1078	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025-000	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN INTERNA DECRETO 36-2024, ARTÍCULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	950.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor igual a 1237

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 19.02.2026
 HORA : 11:42:10
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

		Debito		Credito	
Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos			
Subcuenta 1er. Grado:	0				
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	101	GUATEMALA			
		Auxiliar 2		Auxiliar 3	
		SIN CODIGO AUXILIAR		SIN CODIGO AUXILIAR	
		Saldo Apertura:		2,009,955.35	
				0.00	

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
1079	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	630.00
1080	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,499.00
1082	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	840.00
1083	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	840.00
1084	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	630.00
1086	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	985.00
1137	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,300.00
1138	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,200.98
1139	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,075.00
1140	RASI	29/12/2025	1000-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102		0.00	1,075.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1237

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:42:10
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos	Saldo Apertura:	Debito	Credito
---------	------	---------------------	-----------------	--------	---------

Subcuenta 1er. Grado:	0		2,009,955.35		0.00
-----------------------	---	--	--------------	--	------

Subcuenta 2da. Grado:	0				
-----------------------	---	--	--	--	--

Auxiliar 1	01	CIATRAMA	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR
			Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debita	Credito
1160	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1161	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1162	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1163	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1164	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1165	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1166	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1167	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1168	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1171	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor igual a 1237

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:42:10
 REPORTE: R00801007.rpt

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	0		2,009,955.35		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				

Auxiliar 1 001 01140027-000-001 SIN CODIGO AUXILIAR

Auxiliar 2 0 SIN CODIGO AUXILIAR

Auxiliar 3 0 SIN CODIGO AUXILIAR

Cur Contable Comp.	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1172	RASI	29/12/2025	1114-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1173	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1174	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1191	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,125.00
1192	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,300.00
1193	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,360.00
1194	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,340.00
1212	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,325.00
1225	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,000.00
1226	RASI	29/12/2025	IDPP-15-2025DOG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO IDPP-15-2025DOG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1237
De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:42:10
REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-1027-400-00

Cuenta:		1237	Declarativos Fijos	Saldo Apertura:		Debito	Credito		
Subcuenta 1er. Grado:		0				2,009,955.35	0.00		
Subcuenta 2do. Grado:		0							
Auxiliar 1		101	REACTIVADA	Auxiliar 2	0	SIN CREDITO AUXILIAR	Auxiliar 3	0	SIN CREDITO AUXILIAR

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
1243	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1246	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1247	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1248	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1249	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1250	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1251	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1252	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1253	RASI	29/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	1,495.00
1255	RASI	30/12/2025	10PP-15-2025/DG	ASIENTO AUTOMATICO DE BAJA DE INVENTARIOS DE LA RESOLUCION RESOLUCION INTERNA DECRETO 36-2024, ARTICULO 109 CON NUMERO 10PP-15-2025/DG DE LA ENTIDAD 11140027-102	0.00	2,125.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1237
 De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:42:10
 REPORTE: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 014-0027-000-00

Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos	Saldo Apertura:	Debito	Credito
Subcuenta 1er. Grado:	0		2,009,955.35		0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0				
Auxiliar 1	001	GUATEMALA			
		Auxiliar 2			
		Auxiliar 3			
		SIN CODIGO AUXILIAR			

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
Contable Comp.						
				Total :	182,454.30	145,211.38
				Movimientos Netos:	37,242.92	0.00
				Saldo Final :	2,047,198.27	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:42:10
REPORTES: R00801007.rpt

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 1237

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO:	2025	ENTIDAD QUE CONTABILIZA:	1114-0037-000-20				Debito	Credito
Cuenta:	1237	Otros Activos Fijos						
Subcuenta 1er. Grado:	0						12,050.00	0.00
Subcuenta 2do. Grado:	0							
Auxiliar 1	115	VILLA NUEVA		Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR		
				Auxiliar 3	0	SIN CODIGO AUXILIAR		
Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Description			Debito	Credito
Contable Comp.								
Total :							0.00	0.00
Movimientos Netos:							0.00	0.00
Saldo Final :							12,050.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor
Auxiliares de Cuenta
 Expresado en Quetzales
 Cuenta de mayor Igual a 1237

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 1114-0027-000-00

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:42:10
 REPORTE: R00801007.rpt

				Debito	Credito
Cuenta:	1237	Cuentas Activas Fijas			
Subcuenta 1er. Grado:	00			Saldo Apertura:	1,859.00
Subcuenta 2do. Grado:	00				0.00
Auxiliar 1	1201	SAN MARCOS	Auxiliar 2		
				SIN CODIGO AUXILIAR	
				0	Auxiliar 3
					0
					SIN CODIGO AUXILIAR

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor

Auxiliares de Cuenta
Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor Igual a 1237

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:42:10
REPORTES: R00801007.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 0114-0027-000-00

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

Saldo Apertura:

Cur	Tipo	Fecha	CUR Presup.	Descripción	Debito	Credito
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					10,000.00	0.00

Total :

Movimientos Netos:

Saldo Final :


Licda. Reyna Rios Pineda, Contador
Jefe del Departamento de Contabilidad
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 0687


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


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



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

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor igual a 2113
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 18/02/2025
HORA : 11:43:50
REPORTES: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2025

MAYOR		SUBC1	SUBC1	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	SALDO	
								DEBITO	CREDITO
2113	3	0	0	Saldo a Debito a Pagar	377000				
2113	1	0	0	Saldo a Debito a Pagar	000000				
				RÍOS CHIÁVEZ ARNOLDO RINIEL		0		0.00	75.25
				FRUEROA MENDEZ CINDY ANA		0		0.00	10,554.13
				XORINA					
				SIN CODIGO AUXILIAR					
				SIN CODIGO AUXILIAR					
				TOTAL SUBCUENTA 2:				0.00	99,079.38
				TOTAL SUBCUENTA 1:				0.00	10,629.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar

Saldos a Nivel de Auxiliar

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 18/02/2026
HORA : 11:43:50
REPORTES: R00006051.rpt

Expresado en Quetzales
Cuenta de mayor Igual a 2113
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

MAYOR	SUBCATA 1	SUBCATA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
2111	4	0	Retenciones a Pagar	11-0001-0000	305	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	0.00
2112	4	0	Retenciones a Pagar	11-0002-0000	210	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	636,033.30
2113	4	0	Retenciones a Pagar	11-0003-0000	2112	5	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	672.00
2114	4	0	Retenciones a Pagar	11-0004-0000	21230	6	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	1,807.14
2115	4	0	Retenciones a Pagar	11-0005-0000	301	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	131.57
2213	4	0	Retenciones a Pagar	11-0007-0000	300	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	503,491.31
2313	4	0	Retenciones a Pagar	11-0008-0000	211	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	515,306.94
2413	4	0	Retenciones a Pagar	11-0020-0000	206	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	4,541.17
2513	4	2	Retenciones a Pagar	11-0021-0000	2112	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	675.00
2613	4	2	Retenciones a Pagar	11-0022-0000	33001	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	12,091.98
2713	4	2	Retenciones a Pagar	11-0023-0000	21230	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	1,007.14
2813	4	2	Retenciones a Pagar	11-0024-0000	205	0	SIN CODIGO AUXILIAR	0.00	6,318.32

TOTAL SUBCIENTA 1:

4.00

TOTAL SUBCIENTA 1:

4.00

TOTAL:

4.00

SALDO NETO:

4.00


Licda. Yenny Nolasco Contreras
Jefe del Departamento de Contabilidad
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 067


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


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

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

De Fecha Inicial: 01/01/2025 a Fecha Final: 31/12/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 19/02/2026
HORA : 11:42:50
REPORTES: R00801007.rpt

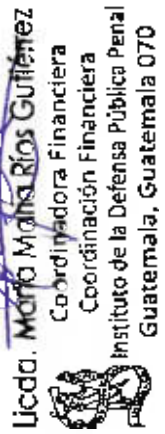
EJERCICIO: 2025 ENTIDAD QUE CONTABILIZA: 0114-0037-000-00

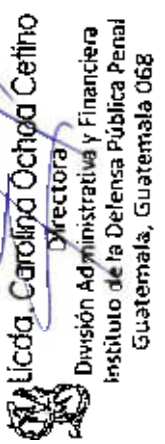
		DEPRECIACIONES ACUMULADAS				Debito	Credito
Cuenta:	2271	0	0	Saldo Apertura:		0.00	68,803,491.12
Subcuenta 1er. Grado:	0	0	0				
Subcuenta 2do. Grado:	0	0	0				
Auxiliar 1	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 2	0	SIN CODIGO AUXILIAR	Auxiliar 3	SIN CODIGO AUXILIAR

Cur Contable	Tipo Comp.	Fecha	CUR Presup.	Descripción		Debito	Credito
1270	DPR	31/12/2025	10-2025	Para registrar las depreciaciones conforme los porcentajes establecidos por el Ministerio de Finanzas Públicas 11-2007 de los bienes adquiridos al año 2024.		0.00	2,783,541.89
1269	DPR	31/12/2025	10-2025	Para registrar las depreciaciones conforme los porcentajes establecidos por el Ministerio de Finanzas Públicas 11-2007 de los bienes adquiridos durante el año 2025.		0.00	79,384.25
1271	RAD	31/12/2025	13-2025 Y 15-2025	Ajuste por la Depreciación acumulada de los Bienes dados de baja dentro del módulo de Inventarios del Sistema SICOM - Resolución No. IDPP-13-2025-UGCHSQM, Bienes Destruíbles y Resolución IDPP-015-2025-EG, Bienes Perrosos.		3,524,808.62	0.00

Total : 3,524,108.62 2,862,826.14
Movimientos Netos: 661,282.48 0.00
Saldo Final : 0.00 68,142,208.64


Licda. Evelyn Nery Polanco Carpio
Jefe del Departamento de Contabilidad
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 047


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


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

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

Expresado en Quetzales

Cuenta de mayor igual a 3122

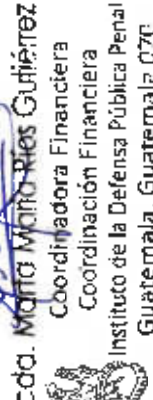
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/02/2025
 HORA : 11:44:17
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2025

MAYOR		SUBCTA 1	SUBCTA 2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	SALDO	
									DEBITO	CREDITO
3122	1	0	0	Acumulada de Ejercicios Anteriores	*		0	SIN CONTABILIDAD AUXILIAR	1,857,028.32	0.00
									1,857,028.32	0.00
TOTAL SUBCIENTA 2 :										0.00
3122	2	0	0	Reserva del Ejercicio	*		0	SIN CONTABILIDAD AUXILIAR	1,857,028.32	0.00
									1,857,028.32	0.00
TOTAL SUBCIENTA 1 :										0.00
TOTAL SUBCIENTA 2 :									0.00	56,598,865.36
TOTAL SUBCIENTA 1 :									0.00	56,598,865.36
TOTAL :									1,857,028.32	56,598,865.36
SALDO NETO :										54,741,837.04


 Licda. Yenny Karol Polanco Carrero
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 0617


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


 Licda. Carolina Ochoa Celino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 0668

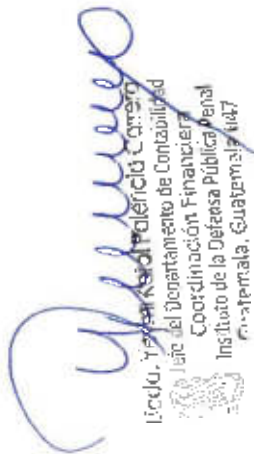
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Saldos a Nivel de Auxiliar
Saldos a Nivel de Auxiliar

Expresado en Quetzales
 Cuenta de Mayor Igual a 3211
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/02/2026
 HORA : 11:50:00
 REPORTE: R00806051.rpt

EJERCICIO: 2025

MAYOR	SUBC1	SUBC2	DESCRIPCION	AUX1	AUX2	AUX3	DEBITO	CREDITO	SALDO
3211	0	0	Palmiero Industrial	0	0	0	0.00	25,134,552.37	25,134,552.37
TOTAL SUBCIENTA 1:							0.00	25,134,552.37	
TOTAL SUBCIENTA 1:							0.00	25,134,552.37	
TOTAL:							0.00	25,134,552.37	
SALDO NETO:								25,134,552.37	


 Licda. Yvonne Rosalinda Carrero
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Coordinación Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 0607


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


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



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



PRESENTACIÓN

Las presentes Notas a los Estados Financieros del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) corresponden al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025 y han sido elaboradas de conformidad con la normativa legal y contable vigente, con el propósito de revelar información suficiente, clara y razonable sobre la situación financiera, presupuestaria y patrimonial de la Institución

Nota No.1) Constitución y Naturaleza

- a. El Instituto de la Defensa Pública Penal fue creado mediante el Decreto No. 129-97, "Ley de Servicio Público de Defensa Penal", vigente a partir del 13 de julio de 1998, con lo cual dejó de depender institucionalmente del Organismo Judicial. Su reglamento interno se encuentra contenido en el Acuerdo No. 4-99 del Consejo del Instituto y se fundamenta en convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, así como en preceptos constitucionales orientados a garantizar la defensa penal.
- b. Tiene por objeto velar por el debido proceso penal de las personas sindicadas de algún hecho delictivo que carecen de recursos económicos suficientes, en cumplimiento de la ley, priorizando la atención de los grupos vulnerables, con enfoque de género y pertinencia cultural.
- c. Su domicilio legal es la ciudad de Guatemala. El Instituto es una entidad descentralizada e independiente, con presencia en los 22 departamentos de la República de Guatemala.

Nota No.2) Periodo Fiscal

El ejercicio fiscal del Instituto inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

Nota No.3) Unidad Monetaria

El Estado de Liquidación del Presupuesto y demás información presupuestaria y contable se expresan en Quetzales (Q), moneda oficial de la República de Guatemala.



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



Nota No.4) Disposiciones Contables y Presupuestarias

- a. Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.
- b. Los cheques vencidos para su cobro, se regularizan a su vencimiento y se trasladan a cuentas por pagar, para su posterior pago a solicitud de los beneficiarios.
- c. En la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2025 se aplicó lo establecido en el Decreto No. 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025; asimismo, se observó lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto No. 101-97), su reglamento, sus modificaciones, demás leyes aplicables y las normas internas de ejecución y cierre presupuestario emitidas por la Dirección General y la División Administrativo y Financiera del Instituto.
- d. Los Estados Financieros y la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos fueron generados a través del Sistema Financiero SICOIN-WEB, implementado en la Institución desde enero de 2006, el cual registra el movimiento presupuestario, financiero y contable y opera en línea con el servidor central del Ministerio de Finanzas Públicas.
- e. Se registraron en SICOIN la totalidad de depósitos e intereses generados por las cuentas monetarias en el Sistema Bancario Nacional, incluyendo los correspondientes al mes de diciembre de 2025.
- f. Los Departamentos de la Coordinación Financiera, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Centro de Costos, revisan la información y registros correspondientes, efectúan ajustes y finalmente se realiza el cierre del periodo fiscal 2025, con la debida antelación, tanto en el sistema SICOIN Descentralizada, como presentando los formatos y cuadros requeridos para la preparación del Informe de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos, a efecto de cumplir con el plazo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97, su Reglamento y sus modificaciones.



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



- g. Los saldos de caja derivados del ejercicio fiscal 2025 serán incorporados como fuentes de financiamiento en el presupuesto institucional aprobado para el ejercicio fiscal 2026.
- h. Se efectuaron revisiones analíticas de las cuentas por pagar para verificar su vigencia y realizar las regularizaciones correspondientes.
- i. Los ingresos del Instituto provienen principalmente de transferencias corrientes otorgadas por el Gobierno Central conforme al presupuesto autorizado para el ejercicio 2025, registrándose dentro del período todos los ingresos percibidos de las diversas fuentes de financiamiento vigentes.

Nota No.5) Políticas Contables

Los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Institución, en virtud de que la contabilidad se mantiene actualizada y conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Se observaron las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto, su reglamento, la normativa aplicable al ejercicio fiscal 2025 y las Políticas Contables del IDPP, contenidas en la Resolución Administrativa No. 042-2023/DAF/EDCM/yfn de fecha 2 de octubre de 2023.

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



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



Nota No.6) Activo Corriente (Circulante)

Cuenta 1112 Bancos

Se consideran los saldos reales de las cuentas bancarias a nombre del **Instituto de la Defensa Pública Penal**, constituidas en las diferentes entidades del sistema bancario nacional. Dichos saldos se encuentran debidamente conciliados con el Libro de Bancos que opera el Departamento de Tesorería y con los registros de la Caja Fiscal al cierre de cada mes.

Al 31 de diciembre de 2025, los saldos disponibles en bancos ascienden a sesenta y un millones ciento cincuenta y cinco mil ciento doce Quetzales con noventa centavos (Q 61,155,112.90), integrados de la siguiente manera:

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31-12-2025
GT08GTCC01010000000900085852	Instituto de la Defensa Publica Penal	5,757,080.95
GT26CHNA01010000020990034040	Instituto de la Defensa Publica Penal	31,143,987.19
GT29BAGU01010000000001127182	Instituto de la Defensa Publica Penal	1,291,843.93
GT87GTCC010100000003900186081	IDPP/BCIE-2181	22,962,200.83
		<u>Q 61,155,112.90</u>

Cuenta 1133 Anticipos

Al 31 de diciembre de 2025, los saldos por anticipos a proveedores y contratistas a corto plazo, correspondientes a la Unidad BCIE-2181, ascienden a tres millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ochenta y dos Quetzales con noventa y cuatro centavos (Q 3,489,082.94) integrados de la siguiente forma:

No.	Nombre del Proveedor	Monto
1	Sergio Augusto Cruz Barillas	2,213,090.55
2	Consultoria y Construcción Ingenieros Asociados S.A.	1,275,992.39
		<u>Q 3,489,082.94</u>



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



Nota No.7) Activo No Corriente

Cuenta 1230 Propiedad Planta Y Equipo

La integración del Activo No Corriente fue presentada oportunamente a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, conforme lo establece la normativa legal vigente. Las cifras se encuentran conciliadas con el Balance General al 31 de diciembre de 2025.

Las depreciaciones correspondientes al ejercicio 2025 fueron registradas dentro del período contable, conforme la Resolución No. 11-2007 emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas.

El valor contable neto de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2025 asciende a diecisiete millones ochenta ocho mil cuatrocientos setenta y cinco Quetzales con ochenta y nueve centavos (Q 17,088,475.89), integrado de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Monto AL 31-12-2025
Propiedad, Planta y Equipo	85,230,684.53
(-) Depreciaciones Acumuladas	-68,142,208.64
Total de Propiedad, Planta y Equipo (neto)	<u>Q 17,088,475.89</u>

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto al 31-12-2025
1231	Propiedad y Planta en Operación	21,307,415.12
1232	Maquinaria y Equipo	50,729,789.40
1233	Tierras y Terrenos	1,088.02
1234	Construcciones en Proceso	**4,814,426.00
1237	Otros Activos Fijos	8,377,965.99
		<u>Q 85,230,684.53</u>

** La cuenta "Construcciones en Proceso" corresponde principalmente a registros derivados de anticipos por estudios y diseños efectuados por la Unidad BCJE-2181.

Nota No. 8) 2271 Depreciaciones Acumuladas

Las depreciaciones fueron calculadas con base en los porcentajes autorizados por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, conforme la Resolución No. 11-2007 de fecha 17 de mayo de 2007.



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



Al 31 de diciembre de 2025, el saldo acumulado asciende a sesenta y ocho millones ciento cuarenta y dos mil doscientos ocho Quetzales con sesenta y cuatro centavos (Q 68,142,208.64).

Nota No.9) 2113 Gastos del Personal a Pagar

El saldo de la cuenta Gastos del Personal a Pagar está integrado por retenciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2025, ascendiendo al 31 de diciembre de 2025 a un millón ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y dos Quetzales con ochenta y dos centavos (Q 1,857,082.82), las cuales se detallan a continuación:

Concepto	Monto
Cindy Ana Korina Figueroa Méndez	88,954.13
Arnoldo Ronell Ríos Chávez	75.25
Impuesto Sobre La Renta	586,491.32
IVA Retenido	636,638.30
Timbre y Papel Sellado	1,350.00
IVA Facturas Especiales	3,214.28
Cuota IGSS	171.57
Retenciones Judiciales	535,636.84
IVA Retenido	4,551.13
	<u>Q1,857,082.82</u>

Nota No.10) 5100 Ingresos Corrientes

Durante el ejercicio fiscal 2025 se percibieron ingresos y transferencias corrientes por un total de cuatrocientos once millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y ocho Quetzales con ochenta y dos centavos (Q 411,765,738.82), integrados de la siguiente manera:

No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto al 31-12-2025
5161	Intereses-Cuentas Bancarias IDPP	915,738.82
5172	Trasferencias corrientes Sector Público	410,850,000.00
		<u>Q 411,765,738.82</u>

Nota No.11) 6100 Gastos Corrientes

Las operaciones realizadas con fondos nacionales se registran bajo el principio de lo devengado; las operaciones con fondos de donación se



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



registran bajo el principio de lo percibido, conforme las disposiciones de los organismos donantes.

Los Gastos Corrientes al 31 de diciembre de 2025, ascienden a trescientos cincuenta y cinco millones ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y tres Quetzales con cuarenta y seis centavos (Q 355,167,673.46), integrados de la siguiente manera:

No. Cuenta	Nombre	Monto 31-12-2025
6111	Remuneraciones	317,911,198.96
6112	Bienes y Servicios	13,394,235.54
6113	Depreciación y Amortización	2,862,826.14
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	811,147.96
6124	Otros Alquileres	5,318,096.24
6142	Otras Pérdidas	12,814,355.52
6151	Transferencias al Sector Privado	1,007,782.03
6152	Transferencias al Sector Público	1,048,031.07
		<u>355,167,673.46</u>



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



Instituto de la Defensa Publica Penal

La infrascrita contadora del Instituto de la Defensa Publica Penal-IDPP-, registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria, con Número de Identificación Tributaria, 1215492K, CERTIFICA: que las presentes Notas a los Estados Financieros constituyen un fiel reflejo de las operaciones contables registradas en los libros correspondientes al mes de diciembre del año dos mil veinticinco.



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



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia
Coordinación Financiera, Departamento de Tesorería
Flujo de Efectivo del 1 enero al 31 de diciembre 2025
Cifra expresada en Quetzales



Cuenta	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25
20990034040						
CHN Monetarios	704,686	4,912,355	4,235,880	7,397,125	11,002,487	9,727,488
Cuenta principal	24,000,000	22,500,000	25,500,000	28,530,250	27,305,048	28,358,982
	-	-	-	-	-	-
Pago reclamo seguro CHN	-	-	-	-	-	-
Reintegro por excedente telefonía	-	-	-	-	-	-
Honorarios por servicios defensoría	-	-	-	-	-	-
Intereses bancarios	-	-	-	-	-	-
Reintegro fondo rotativo	-	7,803	10,637	12,321	27	34,254
Traslado de otras cuentas del IDPP	-	-	-	-	-	-
Reintegros y/o ingresos varios	-	30	5,320	80,092	484	60
Multas Impuestos	-	-	-	-	-	-
Devoluciones ISR y del IVA	-	-	-	-	-	-
Egresos	(19,792,331)	(23,184,408)	(22,354,712)	(25,017,301)	(28,580,557)	(30,353,488)
Saldo para el mes siguiente	4,912,355	4,235,880	7,397,125	11,002,487	9,727,488	7,767,796
1127182						
Bco. Guatemala	691,844	691,844	691,844	691,844	691,844	1,091,844
Reintegro por comisión de traslado	-	-	-	-	-	-
Traslados de otras cuentas del IDPP	-	-	-	-	-	-
Egresos	-	-	-	-	400,000	-
Saldo para el mes siguiente	691,844	691,844	691,844	691,844	1,091,844	1,091,844
9000838502						
G&T Continetal	247,759	2,371,685	4,584,512	3,666,875	1,736,228	6,057,492
Monetarios	19,000,000	21,500,000	20,000,000	22,500,000	25,000,000	28,000,000
Reintegro de auxilios y honorarios	-	3,427	2,768	4,911	708	4,548
Reintegros y/o ingresos varios	125	75	500	75	84,115	150
Egresos	(16,876,188)	(19,314,760)	(20,942,612)	(24,465,471)	(20,784,270)	(21,744,184)
Saldo para el mes siguiente	2,371,685	4,584,512	3,666,875	1,736,228	6,057,492	12,383,981
Monetarios IDPP						



Cuenta	Jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
20990034040							
CHN Monetarios							
Cuenta principal							
Saldo anterior	7,767,706	19,017,522	19,021,728	23,662,805	21,335,772	15,610,179	704,686
Aporta MFP gastos funcionamiento	43,286,898	39,619,119	46,079,968	27,530,283	29,402,749	74,756,692	410,650,000
Pago reclamo seguro CHN	-	-	-	-	-	-	-
Reintegro por excedente telefonía	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios por servicios defensoria	-	-	-	-	-	-	-
Intereses bancarios	23,265	33,680	29,266	32,367	31,463	73,138	288,351
Reintegro fondos en avance	-	-	-	-	-	-	-
Traslado de otras cuentas del IDPP	-	-	-	-	-	-	-
Reintegros y/o ingresos varios	30	-	-	8,607	14,765	86,520	193,907
Multas Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
Devoluciones ISR y del IVA	-	-	-	-	-	-	-
Egresos	(32,040,376)	(33,648,593)	(41,468,158)	(29,898,288)	(35,174,600)	(59,382,541)	(380,803,358)
Saldo para el mes siguiente	19,017,522	19,021,728	23,662,805	21,335,772	15,610,179	31,143,987	31,143,987
112782							
Bco. Guatemala							
Saldo anterior	1,091,844	1,091,844	1,091,844	1,091,844	1,091,844	1,291,844	681,944
Reintegro por comisión de traslado	-	-	-	-	-	-	-
Trasladados de otras cuentas del IDPP	-	-	-	-	-	-	-
Egresos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo para el mes siguiente	1,091,844	1,091,844	1,091,844	1,091,844	1,291,844	1,291,844	1,291,844
9000658502							
G&T Continental							
Monetarios							
Saldo Inicial	12,363,591	4,514,599	14,409,467	20,808,321	21,564,354	16,682,472	247,758
Intereses	29,537	25,809	39,443	50,820	80,278	143,880	531,502
Trasladados de otras cuentas del IDPP	29,500,000	31,000,000	38,000,000	25,000,000	32,000,000	30,000,000	321,500,000
Reintegro de suabos y honorarios	6,129	582	-	871	1,070	4,738	28,653
Reintegros y/o ingresos varios	-	200	50	1,443	25	4,394	71,291
Egresos	(37,364,858)	(21,131,883)	(31,840,639)	(24,066,701)	(36,953,254)	(41,078,413)	(316,629,024)
Saldo para el mes siguiente	4,514,599	14,409,467	20,808,321	21,564,354	16,682,472	5,757,081	5,757,081
Monetarios IDPP							

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

- F -

INDICE DE ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO



ESTADO DE RESULTADOS

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



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
INDICES ESTADOS FINANCIEROS 2025



ESTADO DE RESULTADOS

1 Proporción de los ingresos por Tasas sobre los Ingresos

<u>Ingresos por Tasas</u>	Q	-	0.00
Ingresos	Q	411,765,738.82	

Durante el Ejercicio no se percibieron Ingresos por este concepto.

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

<u>Ingresos por Venta de Servicios</u>	Q	-	0.00
ingresos	Q	411,765,738.82	

Durante el Ejercicio no se percibieron ingresos por este concepto.

3 Proporción de Ingresos por Intereses sobre Ingresos

<u>Ingresos por Intereses</u>	Q	915,738.82	0.2224
Ingresos	Q	411,765,738.82	

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.2224 unidades de Ingresos por Intereses .

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

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

<u>Transferencias Corrientes del Sector Público</u>	Q	410,850,000.00	99.78
Ingresos	Q	411,765,738.82	

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

5 Proporción de los Ingresos por Donaciones sobre Ingresos

<u>Ingresos por Donaciones</u>	Q	-	0.00
Ingresos	Q	411,765,738.82	

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



INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
INDICES ESTADOS FINANCIEROS 2025



203

6 Proporción de los Ingresos por Préstamos Externos sobre Ingresos

<u>Ingresos por Préstamos externos</u>	Q		0.00
Ingresos	Q	411,765,738.82	

Durante el Ejercicio no se percibieron ingresos por este concepto.

7 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos

<u>Gastos por remuneraciones</u>	Q	317,911,198.96	89.51
Gastos	Q	355,167,673.46	

Por cada 100 unidades monetarios de Gastos, 89.51 unidades corresponde a Gastos de Remuneraciones.

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

8 Proporción de los Gastos por Bienes y Servicios sobre Gastos

<u>Gastos de Bienes y Servicios</u>	Q	13,394,235.54	3.77
Gastos	Q	355,167,673.46	

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 3.77 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

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

9 Proporción de Gastos de Arrendamiento sobre los Gastos

<u>Gastos de arrendamiento</u>	Q	5,318,096.24	1.50
Gastos	Q	355,167,673.46	

Por Cada 100 unidades monetarias de Gastos, 1.50 unidades corresponden a Gastos de arrendamientos.

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

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

<u>Gastos por transferencias otorgadas al Sector Público</u>	Q	1,048,031.07	0.30
Gastos	Q	355,167,673.46	

Por cada 100 unidades monetarias otorgadas al Sector Público, 0.30 unidades corresponden a gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público.

El porcentaje es relativamente bajo pues en este rubro se operan únicamente los aportes que el Instituto de la Defensa Pública Penal realiza mensualmente a la Contraloría General de Cuentas de la Nación por concepto de fiscalización, los cuales se encuentran pagados.



Licda. Yvelin Karol Palencia Carrero
Jefa del Departamento de Contabilidad
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 0147

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

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

BALANCE GENERAL

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



BALANCE GENERAL

1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

<u>Activo disponible</u>	Q	61,155,112.90	100.00
Activo Circulante	Q	61,155,112.90	

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

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

2 Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

<u>Activo Circulante</u>	Q	61,155,112.90	74.82
Activo Total	Q	81,732,671.73	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 74.82 unidades de Activo Circulante.

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

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

<u>Propiedad Planta y Equipo</u>	Q	17,088,475.89	20.91
Activo total	Q	81,732,671.73	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 20.91 unidades de Propiedad, Planta y equipo.

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

4 Situación de Tesorería (prueba del ácido)

<u>Activo Disponible</u>	Q	61,155,112.90	3,293.07
Pasivo Exigible	Q	1,857,082.82	

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con 3,293.07 unidades de Activo Disponible.

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

5 Índice de Solvencia Técnica

<u>Activo Circulante</u>	Q	61,155,112.90	3,293.07
Pasivo Circulante	Q	1,857,082.82	

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo circulante se cuenta con 3,293.07 unidades de Activo Disponible.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
ÍNDICES ESTADOS FINANCIEROS 2025



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

6 Índice de Solvencia

<u>Activo Total</u>	Q	81,732,671.73	4,401.13
Pasivo Circulante	Q	1,857,082.82	

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 4,401.13 de Activo Total.

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

7 Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital

<u>Pasivo Circulante</u>	Q	1,857,082.82	7.39
Capital	Q	25,134,552.37	

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con 7.39 unidades de Pasivo Circulante

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

8 Índice de Autonomía Financiera

<u>Capital</u>	Q	79,875,588.91	97.73
Activo total	Q	81,732,671.73	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 97.73 unidades de Capital.

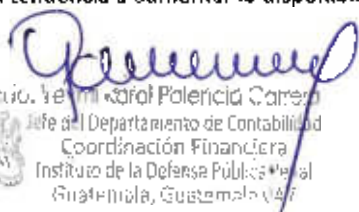
La proporción del capital es relativamente baja en relación al Activo total, mostrando que la entidad cuenta relativamente con solvencia en el corto plazo.

9 Importancia del Pasivo Total sobre Activo Total

<u>Pasivo Total</u>	Q	1,857,082.82	2.27
Activo Total	Q	81,732,671.73	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 2.27% unidades de Pasivo Total.

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


Licda. Yelmi Karol Polencia Carrera
Jefe del Departamento de Contabilidad
Coordinación Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 068


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


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

- G -

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA





INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

PRESUPUESTO DE INGRESOS		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VIGENTE	EFECTUADO	SALDO POR DEVENGAR
I	Rentías no Tributarias	Q -	Q -	Q -	Q -	Servicios Personales		Q 324,557,588.76	Q 307,923,496.05	16,634,092.71
II	Rentías de la Propiedad	Q 400,000.00	Q -	Q 400,000.00	Q 915,738.82	Servicios No Personales		Q 24,316,436.38	Q 15,744,077.63	8,572,358.75
III	Transferencias Corrientes	Q 328,400,000.00	Q 90,000,000.00	Q 418,400,000.00	Q 410,850,000.00	Materiales y Suministros		Q 4,118,137.19	Q 3,779,462.11	338,675.08
IV	Transferencias de Capital	Q -	Q -	Q -	Q -	Propiedad, Planta Equipo e Intangibles		Q 28,159,943.00	Q 2,406,592.30	25,653,350.70
V	Disminución de Otros Activos	Q -	Q -	Q 412,429.33	Q -	Transferencia Corrientes		Q 15,485,822.58	Q 12,043,316.61	3,442,506.57
VI	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Asignaciones Globales		Q 22,574,481.42	Q 12,814,755.52	9,759,725.90
TOTAL INGRESOS EJECUTADOS:		Q 328,800,000.00	Q 90,412,429.33	Q 419,212,429.33	Q 411,765,738.82	TOTAL EGRESOS EJECUTADOS		Q 419,212,429.33	Q 354,801,439.42	Q 64,410,989.91
MAS:						superavit presupuestario		Q 56,964,399.49		
						I Ingresos realizados		Q 411,765,738.82		
						II Egreso Ejecutados		Q 354,801,439.42		
IV Ingresos no Realizados		Q 328,800,000.00	Q 90,412,429.33	Q 419,212,429.33	Q 7,446,600.51			Q 419,212,429.33	Q 354,801,439.42	Q 64,410,989.91
T O T A L E S:		Q 328,800,000.00	Q 90,412,429.33	Q 419,212,429.33	Q 419,212,429.33			Q 419,212,429.33	Q 354,801,439.42	Q 64,410,989.91

[Firma]

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

[Firma]

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





Instituto de la Defensa Pública Penal

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

CODIGO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO
15000	Rentas de la Propiedad	400,000.00	0.00	400,000.00	915,738.82	915,738.82
16000	Transferencias Corrientes	328,400,000.00	90,412,429.33	418,400,000.00	410,850,000.00	410,850,000.00
23000	Disminución de otros Activos Financieros	0.00	412,429.33	412,429.33	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS:		328,800,000.00	90,412,429.33	419,212,429.33	411,765,738.82	411,765,738.82

GRUPO	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
000	Servicios Personales	278,243,193.00	46,314,395.76	324,557,588.76	307,923,496.05	307,923,496.05	307,923,496.05	16,634,092.71
100	Servicios No Personales	19,680,216.00	4,636,240.38	24,316,456.38	16,235,645.63	15,744,077.63	15,744,077.63	8,572,378.75
200	Materiales y Suministros	2,353,391.00	1,764,746.19	4,118,137.19	3,779,402.11	3,779,402.11	3,779,402.11	338,735.08
300	Propiedad, Planta y Equipo	0.00	28,159,943.00	28,159,943.00	6,945,062.99	2,496,592.10	2,496,592.10	25,663,350.90
400	Transferencias Corrientes	1,846,200.00	13,639,622.58	15,485,822.58	12,043,516.01	12,043,516.01	12,043,516.01	3,442,306.57
900	Asignaciones Globales	26,677,000.00	-4,102,518.58	22,574,481.42	12,814,355.52	12,814,355.52	12,814,355.52	9,760,125.90
TOTAL EGRESOS:		328,800,000.00	90,412,429.33	419,212,429.33	359,741,478.31	354,801,439.42	354,801,439.42	64,410,989.91



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

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

INGRESOS ORDINARIOS

**PERCIBIDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2025**



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Defendemos con excelencia, actuamos con transparencia

CONTROL DE APORTES

COMPROBANTE UNICO DE PAGO -CUR-

MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025

FONDOS NACIONALES

MES PROGRAMADO	APORTES RECIBIDOS	Fuente	CUR IDPP	CUR No. Finanzas	FORM 63"A"
Enero	Q 22,500,000.00	11	6	85	583531
Enero	Q 1,500,000.00	11	7	1406	583533
Febrero	Q 22,500,000.00	11	12	1567	583538
Marzo	Q 22,500,000.00	11	20	2675	583548
Abril	Q 3,000,000.00	41	31	3787	583561
Abril	Q 22,500,000.00	11	47	3911	583583
Abril	Q 6,030,250.00	41	49	4864	583585
Mayo	Q 21,515,042.00	11	55	5237	583596
Mayo	Q 4,795,006.00	41	56	5236	583597
Mayo	Q 995,000.00	41	59	6332	583600
Junio	Q 21,042,042.00	11	67	6659	900515
Junio	Q 7,036,250.00	41	68	6665	900516
Junio	Q 280,700.00	41	69	6954	900517
Julio	Q 12,197,865.00	41	80	8231	900534
Julio	Q 29,183,193.00	11	81	8232	900535
Julio	Q 441,000.00	41	84	8620	900538
Julio	Q 711,960.00	11	85	8621	900539
Julio	Q 732,880.00	41	87	9568	900541
Agosto	Q 4,502,944.00	41	94	9827	900550
Agosto	Q 29,116,175.00	11	95	9826	900552
Septiembre	Q 24,347,855.00	41	102	12240	900560
Septiembre	Q 21,732,114.00	11	103	12239	900558
Octubre	Q 14,905,283.00	11	113	12983	900571
Octubre	Q 12,625,000.00	41	126	14249	900585
Noviembre	Q 15,017,384.00	51	176	14690	900647
Noviembre	Q 14,385,365.00	11	175	14689	900648
Diciembre	Q 25,908,826.00	11	255	16922	900733
Diciembre	Q 11,997,866.00	51	256	16965	900737
Diciembre	Q 21,850,000.00	52	257	17984	900738
Diciembre	Q 15,000,000.00	51	258	17968	900739
Total	Q 410,850,000.00				

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO/DICIEMBRE 2025			
11	Ingresos corrientes	Q	270,000,000.00
41	Colocaciones Internas	Q	76,984,750.00
51	Colocaciones Externas	Q	42,015,250.00
52	Préstamos Externos	Q	21,850,000.00
TOTAL		Q	410,850,000.00




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


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de desagregación de ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 28/01/2026
 HORA : 15:16:35
 REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2025 Información al: 31/12/2025 (Fecha Real)

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	DEVENGADO	RECAUDADO
ENTIDAD: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)				
FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				
16210	1	APORTE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL IDPP	270,000,000.00	270,000,000.00
Total Rubro:			270,000,000.00	270,000,000.00
Total Fuente:			270,000,000.00	270,000,000.00
FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				
15131	1	INTERESES CUENTA CHN IDPP	288,359.08	288,359.08
15131	4	INTERESES CHN ROT	192.41	192.41
15131	7	INTERESES GYT CONTINENTAL IDPP (M)	517,971.78	517,971.78
15131	8	COBERTURA POR SINIESTROS Y OTROS INGRESOS	107,666.75	107,666.75
15131	10	POR COBRO DE REPOSICION GAFETE Y FOTOCOPIAS (Art.18 LEY DE ACCESO A LA INFORMACION)	1,548.80	1,548.80
Total Rubro:			915,738.82	915,738.82
Total Fuente:			915,738.82	915,738.82
FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS				
16210	5	APORTE DE COLOCACIONES INTERNAS FUENTE 41	76,984,750.00	76,984,750.00
Total Rubro:			76,984,750.00	76,984,750.00
Total Fuente:			76,984,750.00	76,984,750.00
FUENTE: 51 COLOCACIONES EXTERNAS				
16210	7	Colocaciones Externas	42,015,250.00	42,015,250.00
Total Rubro:			42,015,250.00	42,015,250.00
Total Fuente:			42,015,250.00	42,015,250.00
FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS				
16210	6	APORTE PRESTAMO BCIE 2181 AL IDPP	21,850,000.00	21,850,000.00
Total Rubro:			21,850,000.00	21,850,000.00
Total Fuente:			21,850,000.00	21,850,000.00
Total Unidad Ejecutora:			411,765,738.82	411,765,738.82
Total Entidad :			411,765,738.82	411,765,738.82
Gran Total			411,765,738.82	411,765,738.82



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

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

- H -

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO A
NIVEL DE GRUPO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/01/2025
HORA : 9:05:47
REPORTE : R00804758.rpt

EJERCICIO: 2025

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)	376,243,193.00	48,314,395.76	324,557,588.76	0.00	307,823,486.05	307,823,486.05	307,823,486.05	16,634,052.71	19,634,082.71	0.00	84.87
000 SERVICIOS PERSONALES											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	19,680,216.00	4,836,240.36	24,316,456.36	0.00	16,235,645.63	15,744,077.63	15,744,077.63	8,090,810.76	8,572,378.75	0.00	84.75
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,343,391.00	1,784,748.16	4,118,137.19	0.00	3,779,402.11	3,779,402.11	3,779,402.11	338,755.08	398,735.08	0.00	81.77
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	28,159,943.09	28,145,843.03	7,346,165.86	6,949,052.59	2,488,592.10	2,488,592.10	21,214,380.01	26,663,250.90	0.00	8.57
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,846,200.00	13,639,622.58	15,485,822.58	0.00	12,043,816.31	12,043,816.01	12,043,816.01	3,442,508.57	3,442,508.57	0.00	77.77
900 ASIGNACIONES GLOBALES	28,677,000.00	-4,102,518.58	22,574,481.42	0.00	12,814,065.82	12,814,355.92	12,814,355.92	9,760,125.90	9,760,125.90	0.00	86.76
TOTAL	328,693,000.00	50,412,428.33	419,212,428.33	7,346,165.86	319,741,478.31	354,881,439.42	354,881,439.42	59,473,851.02	64,410,889.81	0.00	84.84

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

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 29/01/2025
HORA : 9:06:37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VARIANTE	PRE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETIER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES	281,843,817.00	-7,950.19	281,835,866.82	0.00	281,835,968.82	281,835,988.82	281,835,988.82	0.00	0.00	0.00	100.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,571,492.00	-2,202,676.70	3,368,815.30	0.00	3,368,216.30	3,355,216.30	3,355,216.30	13,800.00	13,800.00	0.00	99.50
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,438,381.00	3,598.19	1,441,987.19	0.00	1,441,987.19	1,441,987.19	1,441,987.19	0.00	0.00	0.00	100.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,145,200.00	423,893.79	1,570,109.79	0.00	1,570,109.79	1,570,109.79	1,570,109.79	0.00	0.00	0.00	100.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,783,125.80	1,783,125.80	0.00	1,783,125.80	1,783,125.80	1,783,125.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	0.00	289,348,400.00	289,396,400.00	289,388,400.00	13,800.00	13,800.00	0.00	99.95
31 INGRESOS PROPIOS											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	-287,000.00	113,000.00	0.00	63,983.11	59,983.11	63,983.11	48,000.89	48,000.89	0.00	99.32
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	238,748.89	238,748.89	238,748.89	13,250.11	13,250.11	0.00	94.74
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	334,743.89	338,743.89	338,743.89	81,250.00	81,250.00	0.00	94.81
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	412,429.33	412,429.33	0.00	412,429.33	412,429.33	412,429.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	412,429.33	412,429.33	0.00	412,429.33	412,429.33	412,429.33	0.00	0.00	0.00	100.00
41 COLOCACIONES INTERNOAS											
000 SERVICIOS PERSONALES	15,396,279.00	22,337,059.40	37,733,338.40	0.00	37,477,198.38	37,477,186.28	37,477,186.28	289,183.12	259,183.12	0.00	99.31
100 SERVICIOS NO PERSONALES	12,005,734.00	2,755,383.87	14,761,087.87	0.00	12,848,970.05	12,054,432.05	12,054,402.05	2,215,117.81	2,706,695.81	0.00	81.89
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	895,000.00	1,508,150.00	2,404,150.00	0.00	2,088,896.03	2,098,665.03	2,098,666.03	305,484.87	305,484.87	0.00	87.28
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	5,902,813.03	6,902,813.03	370,000.00	4,538,862.99	2,495,262.70	2,495,262.10	2,362,550.94	4,407,380.93	0.00	36.15
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,000.00	5,850,060.05	6,290,060.03	0.00	6,288,503.14	6,285,843.14	6,288,543.14	573.89	573.89	0.00	99.99
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	8,890,459.87	8,890,459.87	0.00	8,990,459.87	8,990,459.87	8,990,459.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 41 COLOCACIONES INTERNOAS	25,000,000.00	47,084,750.00	76,394,760.00	370,000.00	71,441,517.37	69,305,958.48	69,305,958.48	5,142,232.83	7,679,221.52	0.00	80.05

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 28/01/2028
 HORA : 9:05:37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

51	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROBADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
CONLOCACIONES EXTERNAS												
600	SERVICIOS PERSONALES	0.00	23,986,252.54	23,986,252.54	0.00	7,874,144.69	7,874,144.69	7,874,144.69	18,111,107.85	18,111,107.85	0.00	32.83
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,388,622.43	4,388,622.43	0.00	187,318.12	187,318.12	187,318.12	4,178,234.29	4,178,234.29	0.00	4.28
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,557,329.87	2,557,329.87	0.00	2,406,380.00	1,330.00	1,330.00	181,949.87	2,555,999.87	0.00	0.05
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	7,183,229.43	7,183,229.43	0.00	3,741,439.75	3,741,439.75	3,741,439.75	3,441,799.68	3,441,799.68	0.00	52.08
500	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	9,823,885.69	9,823,885.69	0.00	2,140,759.75	2,140,759.75	2,140,759.75	1,783,125.30	1,783,125.30	0.00	54.55
TOTAL	61 CONLOCACIONES EXTERNAS	0.00	42,619,239.00	42,619,239.00	0.00	16,340,042.91	13,944,982.31	13,944,982.31	26,566,257.85	26,070,257.85	0.00	38.15
PRESTAMOS EXTERNOS												
000	SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	739,198.28	739,198.28	739,198.28	283,801.72	283,801.72	0.00	73.62
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	0.00	77,149.04	77,149.04	77,149.04	1,628,851.96	1,628,851.96	0.00	4.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	29,677,000.00	-18,700,000.00	7,977,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977,000.00	7,977,000.00	0.00	0.00
TOTAL	52 PRESTAMOS EXTERNOS	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	0.00	913,346.30	813,346.30	813,346.30	28,586,653.70	28,095,883.70	0.00	2.71
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL (DPP)	328,800,000.00	90,412,420.33	419,212,420.33	7,348,165.86	353,741,478.51	354,061,459.42	354,061,459.42	66,470,961.02	64,470,888.91	0.00	94.54



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

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

-I-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE RENGLÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:08.35
REPORTE: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140027

DEL MES ENERÓ AL MES DICIEMBRE

2.023

11140027	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	POR COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	INGRESOS CORRIENTES											
011	PERSONAL PERMANENTE	56,610,000.00	2,075,133.49	59,685,133.49	0.00	59,685,133.49	59,685,133.49	59,685,133.49	0.00	0.00	0.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,685,000.00	-993,044.55	2,592,555.45	0.00	2,592,555.45	2,592,555.45	2,592,555.45	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,116,000.00	-45,656.28	1,070,344.72	0.00	1,070,344.72	1,070,344.72	1,070,344.72	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,048,395.00	-9,114,447.92	10,334,548.08	0.00	10,334,548.08	10,334,548.08	10,334,548.08	0.00	0.00	0.00	100.00
021	PERSONAL POR CONTRATO	20,316,000.00	1,389,680.71	21,705,680.71	0.00	21,705,680.71	21,705,680.71	21,705,680.71	0.00	0.00	0.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	790,400.00	+110,143.32	900,543.32	0.00	900,543.32	900,543.32	900,543.32	0.00	0.00	0.00	100.00
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	196,000.00	1,960.69	197,960.69	0.00	197,960.69	197,960.69	197,960.69	0.00	0.00	0.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,268,215.00	572,131.37	8,840,346.37	0.00	8,840,346.37	8,840,346.37	8,840,346.37	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,594,850.00	-1,728,958.76	126,865,891.24	0.00	126,865,891.24	126,865,891.24	126,865,891.24	0.00	0.00	0.00	100.00
031	APORTE PATRONAL RIESG	9,530,000.00	-58,077.08	9,471,922.92	0.00	9,471,922.92	9,471,922.92	9,471,922.92	0.00	0.00	0.00	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,125,475.00	-319,809.67	6,805,665.33	0.00	6,805,665.33	6,805,665.33	6,805,665.33	0.00	0.00	0.00	100.00
084	RENTAS	840,000.00	-257,400.00	582,600.00	0.00	582,600.00	582,600.00	582,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
089	SANITOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	845,000.00	+20,000.00	865,000.00	0.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	0.00	5,874,863.80	5,874,863.80	0.00	5,874,863.80	5,874,863.80	5,874,863.80	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,859.08	8,859.08	0.00	8,859.08	8,859.08	8,859.08	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	3,434,981.05	3,434,981.05	0.00	3,434,981.05	3,434,981.05	3,434,981.05	0.00	0.00	0.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	156,700.00	-8,002.59	148,697.41	0.00	148,697.41	148,697.41	148,697.41	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,071,896.00	-688,735.01	1,383,160.99	0.00	1,383,160.99	1,383,160.99	1,383,160.99	0.00	0.00	0.00	100.00
112	AGUA	247,237.00	-53,496.77	193,740.23	0.00	193,740.23	193,740.23	193,740.23	0.00	0.00	0.00	100.00
113	TELÉFONIA	1,945,890.00	-678,700.67	1,267,189.33	0.00	1,267,189.33	1,267,189.33	1,267,189.33	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 25/01/2026
HORA : 0:08:35
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROBADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELEFONOS	80,000.00	-13,226.00	66,774.00	0.00	86,791.00	86,791.00	86,791.00	0.00	3.00	0.00	100.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESECHOS SOLIDOS	23,930.00	3,420.00	33,350.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	3.00	0.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	6,600.00	-250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIFUSION E INFORMACION	80,000.00	-11,964.60	48,035.40	0.00	48,035.40	48,035.40	48,035.40	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,000.00	-48,720.00	4,280.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	100,000.00	-69,249.89	30,750.11	0.00	30,750.11	30,750.11	30,750.11	0.00	0.00	0.00	100.00
132	VIAJES DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-40,897.69	59,102.31	0.00	59,102.31	59,102.31	59,102.31	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	150,000.00	-58,185.00	91,815.00	0.00	91,815.00	91,815.00	91,815.00	0.00	0.00	0.00	100.00
136	RECARGO DE GASTOS	110,000.00	-21,505.50	88,494.50	0.00	88,494.50	88,494.50	88,494.50	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-72,260.00	12,740.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
155	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,980.00	-226.27	19,654.43	0.00	19,654.43	19,654.43	19,654.43	0.00	0.00	0.00	100.00
156	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
159	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-37,450.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	35,000.00	-84,107.40	69,107.40	0.00	69,107.40	69,107.40	69,107.40	0.00	0.00	0.00	100.00
175	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	OTROS SERVICIOS	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	GASTOS SUAVIZANTES COMUNES Y OTROS GASTOS	8,000.00	-3,870.00	2,130.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00
193	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,820.50	2,820.50	0.00	2,820.50	2,820.50	2,820.50	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PILOTAJE	25,000.00	-16,850.00	8,150.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:08.35
REPORTES : R00804758.rpt

EJERCICIO: 2.025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	BALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100 OTROS SERVICIOS	129,130.00	-420,116.00	9,004.00	3.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	382,500.00	13,847.80	366,347.80	3.00	366,347.80	366,347.80	366,347.80	0.00	0.00	0.00	100.00
214 PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERA, CAZACONTO Y MANUFACTURAS	1,792.00	2,208.00	4,000.00	3.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
218 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGRICOLAS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 HILADOS Y TELAS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
238 ACABADOS TEXTILES	1,500.00	70,052.95	74,552.95	0.00	74,552.95	74,552.95	74,552.95	0.00	0.00	0.00	100.00
243 PRENDAS DE VESTIR	885.00	8,125.00	9,020.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,515.00	-125.00	6,390.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	143.40	143.40	0.00	143.40	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	100.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTILLANA, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	235,000.00	-12,180.85	222,819.15	0.00	222,819.15	222,819.15	222,819.15	0.00	0.00	0.00	100.00
244 PRODUCTOS DE PAPEL GRAFICOS	52,000.00	45,898.80	97,898.80	0.00	97,898.80	97,898.80	97,898.80	0.00	0.00	0.00	100.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,991.00	-4,253.00	738.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 BANCOS, TIMBRADOS Y VALORES	504.00	161.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	68,170.00	-80,520.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 ARTICULOS DE CALZADO	4,500.00	-3,839.00	661.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	44,000.00	-11,461.00	32,539.00	0.00	32,539.00	32,539.00	32,539.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-2,874.35	1,125.65	0.00	1,125.65	1,125.65	1,125.65	0.00	0.00	0.00	100.00
264 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SUS ANEXOS	12,011.00	7,883.84	19,894.84	0.00	19,894.84	19,894.84	19,894.84	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 25/01/2028
HORA : 9:08:35
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONSO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
265	ASfalto y similares	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	85,000.00	-28,804.87	55,195.00	0.00	86,106.00	55,103.03	55,105.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	111,000.00	12,306.75	123,306.75	0.00	123,306.75	123,306.75	123,306.75	0.00	0.00	0.00	100.00
269	Otros productos químicos y conexos	2,909.00	-837.85	2,381.15	0.00	2,381.15	2,381.15	2,381.15	0.00	0.00	0.00	100.00
270	Productos de arcilla	0.00	426.71	426.71	0.00	426.71	426.71	426.71	0.00	0.00	0.00	100.00
271	Productos de vidrio	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	Cemento	492.00	2,839.85	3,425.85	0.00	3,425.85	3,425.85	3,425.85	0.00	0.00	0.00	100.00
274	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	746.00	-746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Otros productos de minerales no metálicos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	Productos sinterizados	100.00	380.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	250.00	3,800.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	Productos de metal y sus aleaciones	2,600.00	2,530.24	5,030.24	0.00	5,030.24	5,030.24	5,030.24	0.00	0.00	0.00	100.00
284	Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	Herramientas metálicas	19,000.00	-19,814.00	5,186.00	0.00	5,186.00	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	Otros productos metálicos	2,500.00	21,735.15	25,235.15	0.00	25,235.15	25,235.15	25,235.15	0.00	0.00	0.00	100.00
287	Utiles de oficina	131,750.00	9,785.88	141,536.88	0.00	141,536.88	141,536.88	141,536.88	0.00	0.00	0.00	100.00
288	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	122,000.00	33,202.43	155,202.43	0.00	155,202.43	155,202.43	155,202.43	0.00	0.00	0.00	100.00
289	Utiles educativos y culturales	4,000.00	-1,255.55	2,744.45	0.00	2,744.45	2,744.45	2,744.45	0.00	0.00	0.00	100.00
290	Utiles deportivos y recreativos	6,988.00	-2,885.00	4,127.00	0.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140027

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 28/01/2026
HORA : 9:08:35
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VARENTE	PRE COMPRONSO	COMPRONMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
205	UTILES MENORES, BENEFICIOS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	-1,730.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00
206	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-6,824.03	2,175.97	0.00	2,175.97	2,175.97	2,175.97	0.00	0.00	0.00	100.00
207	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL CUIDADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	24,000.00	-10,819.33	13,180.67	0.00	13,180.67	13,180.67	13,180.67	0.00	0.00	0.00	100.00
208	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112,281.00	-100,362.00	11,919.00	0.00	11,919.00	11,919.00	11,919.00	0.00	0.00	0.00	100.00
209	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	96,169.89	45,169.89	0.00	45,169.89	45,169.89	45,169.89	0.00	0.00	0.00	100.00
411	AYUDA PARA FUERIALES	15,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	990,078.27	990,078.27	0.00	990,078.27	990,078.27	990,078.27	0.00	0.00	0.00	100.00
416	VICACIONES PAGADAS POR RETRIO	0.00	41,594.45	41,594.45	0.00	41,594.45	41,594.45	41,594.45	0.00	0.00	0.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
436	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	1,031,200.00	16,851.07	1,048,051.07	0.00	1,048,051.07	1,048,051.07	1,048,051.07	0.00	0.00	0.00	100.00
913	SERVICIOS JUDICIALES	0.00	1,783,125.90	1,783,125.90	0.00	1,783,125.90	1,783,125.90	1,783,125.90	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	0.00	269,988,400.00	269,988,400.00	269,988,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00	98.85
31	INGRESOS PROPIOS											
199	OTROS SERVICIOS	400,000.00	-392,000.00	118,000.00	0.00	88,993.11	88,993.11	88,993.11	48,006.89	48,006.89	0.00	89.32
243	PRODUCTOS DE APELO O CARTON	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS EFANTES GRATICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,884.14	8,884.14	8,884.14	12,115.86	12,115.86	0.00	44.83
291	UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	70,885.75	70,885.75	70,885.75	1,114.25	1,114.25	0.00	98.44
433	TRANSFERENCIAS A OTROS UNIDADES SIN FINES DE LURO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 31	INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	338,773.00	338,773.00	338,773.00	61,227.00	61,227.00	0.00	84.65

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 29/01/2028
 HORA : 9:08.35
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11140027

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

EJERCICIO: 2,025

32	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PNE COMPRONISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
RESUMEN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
441	INGRESOS AL PERSONAL	0.00	412,429.33	412,429.33	0.00	412,429.33	412,429.33	412,429.33	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	32 DIBUJACION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	412,429.33	412,429.33	0.00	412,429.33	412,429.33	412,429.33	0.00	0.00	0.00	100.00
COLOCACIONES INTERNAS												
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,767,630.28	11,767,630.28	0.00	11,867,630.28	11,867,630.28	11,867,630.28	100,000.00	100,000.00	0.00	99.15
052	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,223,619.77	18,223,619.77	0.00	18,064,736.65	18,064,736.65	18,064,736.65	159,183.12	159,183.12	0.00	99.13
071	AGUINALDO	7,480,000.00	7,235,742.39	246,257.61	0.00	246,257.61	246,257.61	246,257.61	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BOQUINACION ANUAL (BOVO 14)	7,480,000.00	7,036.83	7,487,036.83	0.00	7,487,036.83	7,487,036.83	7,487,036.83	0.00	0.00	0.00	100.00
075	BONO VACACIONAL	435,276.00	427,751.09	11,524.91	0.00	11,524.91	11,524.91	11,524.91	0.00	0.00	0.00	100.00
113	TELEFONIA	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	984,570.00	984,570.00	984,570.00	45,430.00	45,430.00	0.00	95.50
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,100,000.00	955,000.00	1,765,000.00	0.00	1,401,801.28	1,401,801.28	1,401,801.28	363,198.72	363,198.72	0.00	79.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,455.00	30,455.00	30,455.00	9,545.00	9,545.00	0.00	75.14
181	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,055,004.00	505,100.00	5,001,704.00	0.00	4,371,865.24	4,371,865.24	4,371,865.24	619,847.76	619,847.76	0.00	86.87
150	DIRECCION DE BIENES MATERIALES	300,000.00	912,500.00	1,212,500.00	0.00	1,142,833.68	705,025.96	705,025.96	507,474.04	507,474.04	0.00	58.16
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280,120.00	291,500.00	571,620.00	0.00	554,734.43	554,734.43	554,734.43	5,885.51	5,885.51	0.00	99.87
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	220,907.00	220,907.00	0.00	95,772.80	95,772.80	95,772.80	125,134.10	125,134.10	0.00	43.35
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	3.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,306.00	99,306.00	99,306.00	1,694.00	1,694.00	0.00	99.34
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.00	89,000.00	89,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O	3.00	88,000.00	88,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	95.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 28/01/2026
 HORA : 9:08:35
 REPORTE : R00804769.rpt

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

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONISO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,230,005.00	2,230,005.00	0.00	2,228,308.69	894,877.80	854,877.80	806.31	1,375,027.20	0.00	38.34
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,442,670.03	2,442,670.03	376,000.00	1,274,703.00	804,755.00	304,755.00	1,187,845.03	1,537,915.03	0.00	37.04
329 OTRAS MAQUINARIAS Y BOLUNTOS	0.00	477,182.00	477,182.00	0.00	476,759.30	176,759.30	176,759.30	422.70	300,422.70	0.00	37.04
431 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
443 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	4,406,740.04	4,308,755.04	0.00	4,306,750.04	4,306,750.04	4,306,750.04	0.00	0.00	0.00	100.00
445 INDEMNIDADES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	947,809.89	1,147,909.89	0.00	1,147,909.89	1,147,909.89	1,147,909.89	0.00	0.00	0.00	100.00
449 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	188,483.11	188,483.11	188,483.11	519.89	519.89	0.00	99.74
913 SEVIENTOS AJUDICIALES	0.00	8,890,469.87	8,890,469.87	0.00	8,890,469.87	8,890,469.87	8,890,469.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 41 COLOCACIONES INTERNAS	28,000,000.00	47,894,780.00	78,884,780.00	376,000.00	71,841,517.37	69,305,938.43	68,306,538.49	5,548,232.83	1,579,221.52	8.00	96.00
51 COLOCACIONES EXTERNAS											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	276,900.00	276,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,900.00	276,900.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,825,788.85	12,825,788.85	0.00	9,855,004.03	5,855,004.03	5,855,004.03	9,778,786.80	8,770,786.80	0.00	48.37
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,150.00	88,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,150.00	88,150.00	0.00	0.00
527 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529 OTRAS INDEMNIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,042,230.81	2,042,230.81	0.00	58,818.97	56,818.87	56,818.87	1,985,411.94	1,985,411.94	0.00	2.78
071 AGUINALDO	0.00	8,145,479.89	8,145,479.89	0.00	1,818,350.74	1,818,350.74	1,818,350.74	8,229,149.15	6,229,149.15	0.00	23.56
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	796,075.67	766,075.67	0.00	45,981.25	45,981.25	45,981.25	720,094.42	720,094.42	0.00	9.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140027
Licda. María Mercedes Ríos Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 070

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 28/01/2026
HORA : 9:08:35
REPORTES : R00804768-jm

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

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PHE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
156 OBREROS DE BOMBA INTANGIBLES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	106,122.00	106,122.00	106,122.00	993,878.00	993,878.00	0.00	9.85
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	61,196.12	61,196.12	61,196.12	388,803.88	388,803.88	0.00	18.04
157 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,815,552.41	2,815,552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,552.41	2,815,552.41	0.00	0.00
339 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,557,329.97	2,557,329.97	0.00	2,405,380.00	1,330.00	1,330.00	151,949.97	2,565,989.97	0.00	0.05
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	842,898.92	842,898.92	0.00	842,898.92	642,308.02	642,308.92	0.00	0.00	0.00	100.00
413 INDEMNIZACIONES N. PERSONAL	0.00	3,976,836.40	3,976,836.40	0.00	2,876,720.81	2,876,720.81	2,876,720.81	866,818.59	866,818.59	0.00	60.43
415 VACACIONES PAGABLES POR PREPAGO	0.00	2,669,791.11	2,669,791.11	0.00	221,820.02	221,820.02	221,820.02	2,447,971.09	2,891,671.09	0.00	7.61
823 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,923,665.65	3,923,665.65	0.00	2,140,758.75	2,140,758.75	2,140,758.75	1,783,125.80	1,783,125.80	0.00	64.66
TOTAL 01 COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	42,010,250.00	42,010,250.00	0.00	10,349,042.31	13,644,862.31	13,644,862.31	28,366,387.69	28,070,257.69	0.00	33.15
02 PRÉSTAMOS EXTERNOS											
001 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERARIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	736,198.26	736,198.26	736,198.26	263,801.74	263,801.74	0.00	73.62
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
189 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	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
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, DISEÑO, SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,678,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	46,780.97	46,780.97	46,780.97	1,531,219.03	1,531,219.03	0.00	2.96
186 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,587.07	5,587.07	5,587.07	1,412.93	1,412.93	0.00	79.53
108 OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00	82.67
352 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES, NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,700,000.00	18,700,000.00	6,978,155.88	0.00	0.00	0.00	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00
991 CRÉDITOS DE RESERVA	28,677,000.00	-18,700,000.00	7,977,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977,000.00	7,977,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 PRÉSTAMOS EXTERNOS	28,400,000.00	0.00	20,400,000.00	6,978,155.88	813,998.26	813,998.26	813,998.26	28,586,001.74	28,686,663.70	0.00	2.15
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL	28,400,000.00	0.00	43,212,428.33	7,346,155.88	359,741,478.31	354,891,439.42	304,801,439.42	59,470,851.02	64,410,989.51	0.00	64.04

- J -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANALÍTICA



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

EN	SPG	PR	ACT/ORA	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RN	UBG	FT	ST											
ENTIDAD: 1114-0027-102-00														
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)														
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
02 SIN SUBPROGRAMA														
03 SIN PROYECTO														
03 Detalle Superior														
000 Despesa Superior														
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
01	0121	11	PERSONAL PERMANENTE		8,384,944.00	-440,219.85	7,944,724.15	0.00	7,944,724.15	7,944,724.15	7,944,724.15	0.00	0.00	0.00
02	0121	11	PERSONAL PERMANENTE		3,200,000.00	-113,333.33	3,086,666.67	0.00	3,086,666.67	3,086,666.67	3,086,666.67	0.00	0.00	0.00
03	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		118,666.00	-5,483.33	113,182.67	0.00	113,182.67	113,182.67	113,182.67	0.00	0.00	0.00
04	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		43,000.00	-4,875.00	38,125.00	0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00	0.00	0.00	0.00
05	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,407,450.00	-571,133.34	836,316.66	0.00	836,316.66	836,316.66	836,316.66	0.00	0.00	0.00
06	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		1,064,000.00	128,153.34	1,192,153.34	0.00	1,192,153.34	1,192,153.34	1,192,153.34	0.00	0.00	0.00
07	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		32,200.00	-3,250.00	28,950.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00
08	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		22,300.00	1,500.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00
09	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		961,500.00	73,876.03	1,035,376.03	0.00	1,035,376.03	1,035,376.03	1,035,376.03	0.00	0.00	0.00
10	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		345,760.00	71,308.57	417,068.57	0.00	417,068.57	417,068.57	417,068.57	0.00	0.00	0.00
11	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		473,785.00	-41,137.04	432,647.96	0.00	432,647.96	432,647.96	432,647.96	0.00	0.00	0.00
12	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	34,530.00	34,530.00	0.00	34,530.00	34,530.00	34,530.00	0.00	0.00	0.00
13	0101	11	DIFERAS		840,000.00	-267,400.00	572,600.00	0.00	572,600.00	572,600.00	572,600.00	0.00	0.00	0.00
14	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
15	0101	11	AGUINALDO		0.00	241,400.00	241,400.00	0.00	241,400.00	241,400.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00
16	0101	11	BONO VACACIONAL		0.00	130,130.00	130,130.00	0.00	130,130.00	130,130.00	130,130.00	0.00	0.00	0.00
17	0101	11	BONO VACACIONAL		8,390,593.00	-308,204.10	8,082,388.90	0.00	8,082,388.90	8,082,388.90	8,082,388.90	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos 100														
000 SERVICIOS NO PERSONALES														
18	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		300,000.00	-1,000,000.00	-700,000.00	0.00	-700,000.00	-700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00
19	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN		15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos 100														
000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
20	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		55,000.00	-8,333.33	46,666.67	0.00	46,666.67	46,666.67	46,666.67	0.00	0.00	0.00
21	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		4,266.00	-1,666.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
22	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		8,493.00	-4,093.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
23	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos 200														
Total Fuente:														
Total Financiamiento : 34														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
40	0101	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 41
 FECHA : 29/01/2026
 HORA : 9:15:57
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PC	SPC	FY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRES- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
435	0101	31	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 404											
			Total Fuente:											
			Total Financiamiento : 41											
000			SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0101	41	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	550,210.61	550,210.61	0.00	500,210.61	500,210.61	500,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	41	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41	OTRAS RECOMENDACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	326,920.00	326,920.00	0.00	315,983.33	315,983.33	315,833.33	11,006.67	11,006.67	0.00
071	0101	41	AGONALIZO		370,025.00	-521,031.05	46,995.95	0.00	46,995.95	46,995.95	46,995.95	0.00	0.00	0.00
072	0101	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		370,025.00	-10,882.79	359,042.21	0.00	359,042.21	359,042.21	359,042.21	0.00	0.00	0.00
073	0101	41	BONO VACACIONAL		17,000.00	-16,654.92	1,045.08	0.00	1,045.08	1,045.08	1,045.08	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000											
100			SERVICIOS PERSONALES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	750.00	750.00	0.00
122	0101	41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	100,750.00	100,750.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000											
			Total Fuente:											
			Total Financiamiento : 51											
000			SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0101	51	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	51	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
015	0101	51	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	502,388.39	502,388.39	0.00	241,400.00	241,400.00	241,400.00	260,988.39	260,988.39	0.00
015	0101	51	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	0101	51	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	0101	51	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0101	51	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	51	AGONALIZO		0.00	371,990.75	371,990.75	0.00	126,450.00	126,450.00	126,450.00	245,540.75	245,540.75	0.00
072	0101	51	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	41,170.29	41,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,170.29	41,170.29	0.00
073	0101	51	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000											
			Total Fuente:											
			Total Actividad :											
			Total Obrero											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 3 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	CONPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
000 Servilios Administrativos y Finanzas														
Total Funcionalidad : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	4,372,800.00	-33,670.04	4,339,129.96	0.00	4,339,129.96	4,339,129.96	4,339,129.96	0.00	0.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	237,400.00	-21,020.11	216,379.89	0.00	216,379.89	216,379.89	216,379.89	0.00	0.00	0.00
014	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-10,137.10	43,862.90	0.00	43,862.90	43,862.90	43,862.90	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,811,700.00	-740,260.41	1,064,139.59	0.00	1,064,139.59	1,064,139.59	1,064,139.59	0.00	0.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	3,366,000.00	676,876.20	4,042,876.20	0.00	4,042,876.20	4,042,876.20	4,042,876.20	0.00	0.00	0.00
025	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	156,400.00	-4,552.08	151,847.92	0.00	151,847.92	151,847.92	151,847.92	0.00	0.00	0.00
026	0101	31		PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	505.46	18,505.46	0.00	18,505.46	18,505.46	18,505.46	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,512,000.00	308,481.59	1,820,481.59	0.00	1,820,481.59	1,820,481.59	1,820,481.59	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,889,600.00	119,708.74	3,009,308.74	0.00	3,009,308.74	3,009,308.74	3,009,308.74	0.00	0.00	0.00
031	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	839,800.00	35,804.50	875,604.50	0.00	875,604.50	875,604.50	875,604.50	0.00	0.00	0.00
033	0101	31		APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,500.00	-28,311.16	71,974.44	0.00	71,974.44	71,974.44	71,974.44	0.00	0.00	0.00
033	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	31		AGUIALDO	580,120.00	580,120.00	1,160,120.00	0.00	1,160,120.00	1,160,120.00	1,160,120.00	0.00	0.00	0.00
093	0101	31		BONO VACACIONAL	0.00	502,005.48	502,005.48	0.00	502,005.48	502,005.48	502,005.48	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	26,355.65	526,355.65	0.00	526,355.65	526,355.65	526,355.65	0.00	0.00	0.00
112	0101	31		AGUA	140,000.00	-98,874.15	81,125.85	0.00	81,125.85	81,125.85	81,125.85	0.00	15,600.00	0.00
113	0101	31		TELÉFONIA	480,000.00	245,211.49	725,211.49	0.00	725,211.49	725,211.49	725,211.49	0.00	0.00	0.00
114	0101	31		DORMES Y TELÉGRAFOS	80,000.00	-15,709.00	66,991.00	0.00	66,991.00	66,991.00	66,991.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE PASAJE Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	6,500.00	1,450.00	7,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-250.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SUMINISTRACIÓN	60,000.00	-11,864.40	48,135.60	0.00	48,135.60	48,135.60	48,135.60	0.00	0.00	0.00
132	0101	31		VIAJES EN EL EXTERIOR	51,000.00	-46,720.00	4,280.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
134	0101	31		VIAJES EN EL INTERIOR	100,000.00	-69,149.89	30,850.11	0.00	30,850.11	30,850.11	30,850.11	0.00	0.00	0.00
134	0101	31		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	100,000.00	-49,697.60	50,302.40	0.00	50,302.40	50,302.40	50,302.40	0.00	0.00	0.00
135	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	50,564.33	150,564.33	0.00	150,564.33	150,564.33	150,564.33	0.00	0.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	5,983.95	80,983.95	0.00	80,983.95	80,983.95	80,983.95	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-72,266.00	12,734.00	0.00	12,734.00	12,734.00	12,734.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,800.00	-225.57	19,574.43	0.00	19,574.43	19,574.43	19,574.43	0.00	0.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-72,200.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Qetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SEC	PV	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETIR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	40,000.00	-37,450.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	
171	0105	11		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	64,107.40	99,107.40	0.00	99,107.40	99,107.40	99,107.40	0.00	0.00	0.00	
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	30,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	11		INSTALACIONES	60,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	4,000.00	-3,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
195	0101	11		GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	1,970.50	1,970.50	2,000.50	0.00	0.00	0.00	
199	0101	11		GASTOS DE IMPRESION Y TALLAS	124,100.00	-115,116.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
				OTROS SERVICIOS	2,168,000.00	-391,297.70	1,976,702.30	0.00	1,963,102.30	1,963,102.30	1,963,102.30	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gastos: 102								13,600.00			
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	251,000.00	-18,147.00	232,853.00	0.00	232,853.00	232,853.00	232,853.00	0.00	0.00	0.00	
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,797.00	2,300.00	4,097.00	0.00	4,097.00	4,097.00	4,097.00	0.00	0.00	0.00	
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
223	0101	11		AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
224	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
232	0101	11		RELADOS Y TELAS	4,000.00	70,053.95	74,053.95	0.00	74,053.95	74,053.95	74,053.95	0.00	0.00	0.00	
233	0101	11		ACABADOS TEXTILES	895.00	8,125.00	9,020.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	
236	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	-325.00	6,175.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	143.40	143.40	0.00	143.40	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	
242	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	335,000.00	-12,100.00	322,900.00	0.00	322,900.00	322,900.00	322,900.00	0.00	0.00	0.00	
246	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	45,899.00	97,899.00	0.00	97,899.00	97,899.00	97,899.00	0.00	0.00	0.00	
247	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	125.00	-454.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
248	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	594.00	15.00	609.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	
249	0101	11		IMPRESIONES TIPOGRÁFICAS Y VALORES	47,871.00	-45,323.00	2,548.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	-3,650.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	42,000.00	-31,440.00	10,560.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	
262	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUERTOS ÓPTICOS	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	
263	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,011.00	7,893.04	19,904.04	0.00	19,904.04	19,904.04	19,904.04	0.00	0.00	0.00	
264	0101	11		ENSEÑANZAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	0101	11		ASfaltos y similares	83,000.00	-82,894.91	105.09	0.00	105.09	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	12,306.76	124,306.76	0.00	124,306.76	124,306.76	124,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,999.00	-457.85	1,541.15	0.00	1,541.15	1,541.15	1,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPLEJOS	0.00	426.71	426.71	0.00	426.71	426.71	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	497.00	1,933.03	2,430.03	0.00	2,430.03	2,430.03	2,430.03	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

EXERCÍCIO: 2025

PG	SPG	PY	ACCIONER	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBN	UBG	PTE												
275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	745.00	-745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE MONERALES NO METÁLICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100.00	350.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRUGOS	250.00	3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	2,000.00	2,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	-33,814.00	5,116.00	0.00	5,116.00	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	21,753.15	25,253.15	0.00	25,253.15	0.00	25,253.15	25,253.15	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	131,450.00	9,616.88	141,456.88	0.00	141,456.88	0.00	141,456.88	141,456.88	0.00	0.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122,000.00	33,300.45	155,300.45	0.00	155,300.45	0.00	155,300.45	155,300.45	0.00	0.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	744.45	2,744.45	0.00	2,744.45	0.00	2,744.45	2,744.45	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,996.00	131.00	4,127.00	0.00	4,127.00	0.00	4,127.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SOMNISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	-6,834.03	2,175.97	0.00	2,175.97	0.00	2,175.97	2,175.97	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	24,000.00	-10,019.53	13,180.57	0.00	13,180.57	0.00	13,180.57	13,180.57	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	132,231.00	-100,355.00	11,929.00	0.00	11,929.00	0.00	11,929.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	36,169.89	45,169.89	0.00	45,169.89	0.00	45,169.89	45,169.89	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,506,916.00	1,631.34	1,507,940.34	0.00	1,507,940.34	0.00	1,507,940.34	1,507,940.34	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Grupo 299	19,033,115.00	1,507,771.03	20,040,923.01	0.00	20,040,923.01	0.00	20,040,923.01	20,040,923.01	13,600.00	33,600.00	0.00
			Total Personal	400,000.00	-30,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	61,257.00	61,257.00	0.00
199	0101	31	SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	-282,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	48,006.39	48,006.39	0.00
			Total Grupo de Grupo 199	400,000.00	-282,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	48,006.39	48,006.39	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTRADOS											
241	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Grupo 200	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Sumin.	400,000.00	-30,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	61,257.00	61,257.00	0.00
			Total Financiamiento 1 41	5,695,570.00	13,925,841.73	19,619,211.73	0.00	19,619,211.73	15,644,213.54	13,162,964.65	3,970,998.19	6,456,227.08	0.00	0.00
011	0101	41	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	41	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	0101	41	COMPLEMENTOS USUARIOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,1096.71	75,1096.71	0.00	75,1096.71	0.00	75,1096.71	75,1096.71	0.00	0.00	0.00
027	0101	41	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	0101	41	COMPLEMENTOS USUARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 111-40027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PAGINA : 7 DE 41
FECHA : 29/01/2025
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

HORA : 9:15.57

REPORT: R00804489.rpt

PC	SEC	PR	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIZIENTE	PRE- COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROBETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTB											
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,079,600.00	1,079,600.00	0.00	341,166.00	341,166.00	738,434.00	738,434.00	0.00
323	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,181.00	13,181.00	9,819.00	9,819.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	248,156.00	248,156.00	0.00	204,419.00	204,419.00	43,737.00	43,737.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
326	0101	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	854,977.80	854,977.80	608.31	1,475,022.20	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,442,670.00	3,442,670.00	370,000.00	904,755.00	904,755.00	1,167,915.00	1,237,915.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	437,193.00	437,193.00	0.00	436,759.20	176,759.20	402.70	300,432.30	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	6,902,613.00	6,902,613.00	370,000.00	2,485,262.10	2,485,262.10	2,362,950.04	4,407,330.93	0.00
Total Fuente:					3,663,170.00	13,975,041.73	15,619,211.73	370,000.00	13,164,214.65	13,164,214.65	3,871,991.19	6,463,227.08	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,071,168.18	6,071,168.18	0.00	3,500,083.29	959,033.29	2,666,084.89	5,972,154.39	0.00
011	0101	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00
015	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	915,001.56	915,001.56	0.00	388,150.00	388,150.00	554,851.56	554,851.56	0.00
022	0101	51		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
027	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	0101	51		OTRAS ADMINISTRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,938.71	77,938.71	0.00	0.00	0.00	77,938.71	77,938.71	0.00
031	0101	51		ACOMODADO	0.00	715,207.45	715,207.45	0.00	350,641.42	350,641.42	984,616.03	984,616.03	0.00
033	0101	51		BOBIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	81,981.95	81,981.95	0.00	19,595.75	19,595.75	63,396.20	63,396.20	0.00
035	0101	51		BONO VACACIONAL	0.00	62,646.54	62,646.54	0.00	0.00	0.00	62,646.54	62,646.54	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	1,803,834.21	1,803,834.21	0.00	750,385.17	750,385.17	1,153,453.04	1,153,453.04	0.00
155	0101	51		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,109,000.00	1,109,000.00	0.00	106,123.00	106,123.00	993,878.00	993,878.00	0.00
165	0101	51		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	81,196.12	81,196.12	368,803.88	368,803.88	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	1,559,000.00	1,559,000.00	0.00	187,319.12	187,319.12	1,362,680.88	1,362,680.88	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
302	0101	51		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,557,325.97	2,557,325.97	0.00	1,230.00	1,230.00	151,349.97	2,455,995.97	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	2,557,325.97	2,557,325.97	0.00	1,230.00	1,230.00	151,349.97	2,455,995.97	0.00
Total Fuente:					0.00	6,011,168.18	6,011,168.18	0.00	959,033.29	959,033.29	2,666,084.89	5,972,154.39	0.00
Total Actividad:					25,126,732.00	26,914,381.92	46,041,306.92	370,000.00	34,438,087.55	34,438,087.55	6,710,940.08	31,601,218.97	0.00
Total Otros:					25,126,732.00	26,914,381.92	46,041,306.92	370,000.00	34,438,087.55	34,438,087.55	6,710,940.08	31,601,218.97	0.00
003				Servicios de Planificación									
005				Servicios de Planificación									
Total Financiamiento: 11					5,665,000.00	338,317.26	3,983,111.29	0.00	3,983,111.29	3,983,111.29	0.00	0.00	0.00
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	1,362,000.00	454,345.16	907,454.84	0.00	907,454.84	907,454.84	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 8 DE 41
FECHA : 29/01/2016
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 1140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCÍCIO: 2025

PG	SPC	FV	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRES. COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	PTE											
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,600.00	-13,330.65	34,269.35	0.00	34,269.35	34,269.35	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-3,225.81	5,274.19	0.00	5,274.19	8,274.19	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	521,875.00	-538,510.45	185,564.55	0.00	185,564.55	185,564.55	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		COMPLEMENTO POR CONTRATO PERSONAL POR CONTRATO	533,000.00	573,980.64	1,125,009.64	0.00	1,125,009.64	1,125,009.64	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	2,318.06	25,318.06	0.00	25,318.06	25,318.06	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	11,583.08	16,083.08	0.00	16,083.08	16,083.08	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	215,500.00	260,523.92	476,023.92	0.00	476,023.92	476,023.92	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	652,600.00	170,781.72	803,181.72	0.00	803,181.72	803,181.72	0.00	0.00	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL JORS	206,150.00	4,374.70	210,524.70	0.00	210,524.70	210,524.70	0.00	0.00	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,475.00	-32,063.50	6,411.50	0.00	6,411.50	6,411.50	0.00	0.00	0.00
063	0102	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	6,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	0.00	76,219.84	76,219.84	0.00	76,219.84	76,219.84	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Contratos	3,555,000.00	328,113.29	3,983,113.29	0.00	3,983,113.29	3,983,113.29	0.00	0.00	0.00
200				SALARIOS Y SUPLEMENTOS									
201	0101	31		LÍMITES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Contratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,655,000.00	328,113.29	3,983,113.29	0.00	3,983,113.29	3,983,113.29	0.00	0.00	0.00
400				Total Personal de 1 ^a y 4 ^a	335,050.00	7,730.48	340,780.48	0.00	340,780.48	340,780.48	0.00	0.00	0.00
401	0101	41		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	0101	41		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,666.67	54,666.67	0.00	54,666.67	54,666.67	0.00	0.00	0.00
431	0101	41		AGUINALDO	161,600.00	-149,183.26	12,416.74	0.00	12,416.74	11,717.24	0.00	0.00	0.00
472	0101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,000.00	-30,557.68	130,442.32	0.00	130,442.32	130,442.32	0.00	0.00	0.00
473	0101	41		BONO VACACIONAL	11,650.00	-10,336.64	733.56	0.00	733.56	733.56	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Contratos	333,250.00	3,710.48	340,780.48	0.00	340,780.48	340,780.48	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	333,050.00	3,730.43	340,780.48	0.00	340,780.48	340,780.48	0.00	0.00	0.00
400				Total Fuente según : 81	0.00	594,844.75	594,844.75	0.00	161,720.35	161,720.35	422,124.40	422,124.40	0.00
				SERVICIOS PERSONALES									
511	0101	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	FY	ACT / GBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PASADO	SALDO POR COMPROMITIDA	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FYE												
014	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,773.31	150,773.81	0.00	53,029.03	61,629.03	63,029.03	117,735.73	187,735.73	0.00
023	0101	51		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
071	0101	51		AGUINALDO	0.00	207,713.51	207,713.51	0.00	97,412.29	57,412.29	97,412.29	310,301.21	510,301.22	0.00
072	0101	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,451.43	32,451.43	0.00	1,279.03	1,279.03	1,279.03	41,172.40	41,172.40	0.00
Total Grupo de Costos 009					0.00	394,944.75	394,944.75	0.00	161,720.35	161,720.35	161,720.35	423,124.40	423,124.40	0.00
Total 2 niveles:					0.00	584,844.75	584,844.75	0.00	161,720.35	161,720.35	161,720.35	423,124.40	423,124.40	0.00
Total Actividad :					3,988,050.00	920,686.52	4,908,736.52	0.00	4,485,612.12	4,485,612.12	4,485,612.12	423,124.40	423,124.40	0.00
Total Otros:					3,988,050.00	920,686.52	4,908,736.52	0.00	4,485,612.12	4,485,612.12	4,485,612.12	423,124.40	423,124.40	0.00
094				Servicio de Administración y Desarrollo del Talento Humano										
090				Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano										
Total Pasado:					9,489,025.00	2,430,241.11	11,890,266.11	0.00	31,390,398.11	11,890,266.11	11,890,266.11	0.00	0.00	0.00
091	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,208,600.00	200,000.00	2,408,600.00	0.00	2,408,600.00	2,408,600.00	2,408,600.00	0.00	0.00	0.00
093	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	836,800.00	-755,000.00	80,800.00	0.00	300,000.00	180,500.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00
094	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	5,487.50	27,487.50	0.00	28,087.50	28,087.50	28,087.50	0.00	0.00	0.00
095	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	881,625.00	-296,325.11	585,300.89	0.00	385,295.83	585,295.83	385,295.83	0.00	0.00	0.00
097	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,392,000.00	281,125.81	2,673,125.81	0.00	2,661,221.81	2,661,221.81	2,661,221.81	0.00	0.00	0.00
098	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	105,800.00	-12,853.03	92,946.97	0.00	92,970.97	92,970.97	92,970.97	0.00	0.00	0.00
099	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-2,550.00	20,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00
100	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,011,500.00	120,100.00	1,131,600.00	0.00	1,131,600.00	1,131,600.00	1,131,600.00	0.00	0.00	0.00
101	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	990,000.00	77,121.43	1,067,121.43	0.00	1,017,221.43	1,017,221.43	1,017,221.43	0.00	0.00	0.00
102	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	984,500.00	68,895.66	1,053,395.66	0.00	503,455.66	563,455.66	563,455.66	0.00	0.00	0.00
103	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
104	0101	11		AGUINALDO	0.00	262,625.00	262,625.00	0.00	242,625.00	242,625.00	242,625.00	0.00	0.00	0.00
105	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	-300.00	900.00	0.00	270,621.92	270,621.92	270,621.92	0.00	0.00	0.00
106	0101	11		OTRAS PRESTACIONES	9,293,125.00	201,383.94	9,494,508.94	0.00	9,495,014.94	9,495,014.94	9,495,014.94	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Costos 010					0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-9,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-7,500.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Costo 100					0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 107, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R0004489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UNO	FTE												
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	41		AYUDA PARA FUNDACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	41		INDENIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	4,406,750.04	4,906,750.04	0.00	4,906,750.04	4,906,750.04	4,906,750.04	0.00	0.00	0.00
415	0101	41		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	947,916.99	1,147,916.99	0.00	1,147,916.99	1,147,916.99	1,147,916.99	0.00	0.00	0.00
419	0101	41		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS FISICALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
429	0101	41		OTRAS PENSIONES Y PENSIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	199,483.11	199,483.11	199,483.11	516.89	516.89	0.00
				Total Grupo de Gastos: 400	700,000.00	5,590,066.03	6,250,066.03	0.00	6,249,543.14	6,249,543.14	6,249,543.14	516.89	516.89	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	41		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	8,890,469.37	8,890,469.37	0.00	8,890,469.37	8,890,469.37	8,890,469.37	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 900	0.00	8,890,469.37	8,890,469.37	0.00	8,890,469.37	8,890,469.37	8,890,469.37	0.00	0.00	0.00
990				Total Flujos de Gastos: 1 51	0.00	15,022,817.78	15,022,817.78	0.00	15,022,817.78	15,022,817.78	15,022,817.78	0.00	0.00	0.00
001				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
015	0101	51		COMPLEMENTOS FINANCIEROS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	485,902.04	485,902.04	0.00	243,525.00	243,525.00	243,525.00	187,377.04	187,377.04	0.00
021	0101	51		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,183.39	8,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.39	8,183.39	0.00
031	0101	51		AGUINALDO	0.00	531,184.48	531,184.48	0.00	273,956.64	273,956.64	273,956.64	258,247.84	258,247.84	0.00
033	0101	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	108,920.38	108,920.38	0.00	0.00	0.00	0.00	108,920.38	108,920.38	0.00
				Total Grupo de Gastos: 990	0.00	1,100,150.29	1,100,150.29	0.00	673,561.64	673,561.64	673,561.64	624,586.65	624,586.65	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
101	0101	51		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,815,532.41	2,815,532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,532.41	2,815,532.41	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	0.00	2,815,532.41	2,815,532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,532.41	2,815,532.41	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	51		AYUDA PARA FUNDACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
413	0101	51		INDENIZACIONES POSTUMAS	0.00	642,898.92	642,898.92	0.00	642,898.92	642,898.92	642,898.92	0.00	0.00	0.00
415	0101	51		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,576,596.40	5,576,596.40	0.00	2,876,730.81	2,876,730.81	2,876,730.81	694,811.59	694,811.59	0.00
419	0101	51		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,903,791.11	2,903,791.11	0.00	221,830.02	221,830.02	221,830.02	2,681,971.09	2,681,971.09	0.00
				Total Grupo de Gastos: 400	0.00	11,083,226.43	11,083,226.43	0.00	3,741,439.75	3,741,439.75	3,741,439.75	3,441,789.16	3,441,789.16	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	51		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,923,885.65	3,923,885.65	0.00	2,140,739.75	2,140,739.75	2,140,739.75	1,783,123.90	1,783,123.90	0.00
				Total Grupo de Gastos: 900	0.00	3,923,885.65	3,923,885.65	0.00	2,140,739.75	2,140,739.75	2,140,739.75	1,783,123.90	1,783,123.90	0.00
				Total Flujos de Gastos: 1 51	0.00	15,022,817.78	15,022,817.78	0.00	15,022,817.78	15,022,817.78	15,022,817.78	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad:	14,173,175.00	31,357,453.69	31,357,453.69	0.00	36,350,618.49	36,350,618.49	36,350,618.49	3,140,010.20	3,140,010.20	0.00
				Total Otros:	14,173,175.00	31,357,453.69	31,357,453.69	0.00	36,350,618.49	36,350,618.49	36,350,618.49	3,140,010.20	3,140,010.20	0.00

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

PAGINA : 12 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R08E04489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Queszales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 111400277

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCÍCIO: 2025

PG	SPQ	PT	ACT/OSR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
003 Servicios de Asesoría Jurídica														
000 Servicios de Asesoría Jurídica														
Total Financiamiento : 11														
001	0101	11	SERVICIOS PERMANENTES		1,847,220.00	585,314.07	2,432,534.07	0.00	2,432,534.07	2,432,534.07	2,432,534.07	0.00	0.00	0.00
001	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		56,000.00	260,322.58	366,322.58	0.00	366,322.58	366,322.58	366,322.58	0.00	0.00	0.00
002	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		4,600.00	2,140.12	7,340.12	0.00	7,340.12	7,340.12	7,340.12	0.00	0.00	0.00
002	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	4,487.90	4,487.90	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	0.00	0.00	0.00
002	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		38,600.00	130,576.62	369,176.62	0.00	369,176.62	369,176.62	369,176.62	0.00	0.00	0.00
002	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,376,000.00	357,066.67	1,833,066.67	0.00	1,833,066.67	1,833,066.67	1,833,066.67	0.00	0.00	0.00
003	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		37,420.00	1,858.75	39,278.75	0.00	39,278.75	39,278.75	39,278.75	0.00	0.00	0.00
003	0101	11	AGUIRALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	0101	11	BONO VACACIONAL		0.00	13,681.23	13,681.23	0.00	13,681.23	13,681.23	13,681.23	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Control: 060														
Total Financ:														
000			SERVICIOS PERSONALES		39,600.00	-39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	0101	41	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	0101	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	0101	41	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	0101	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	0101	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	0101	41	AGUIRALDO		19,175.00	-19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	0101	41	BOYFICACIÓN ANUAL (BORNO 14)		19,375.00	-19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	0101	41	BONO VACACIONAL		800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Control: 060														
Total Financ:														
000			SERVICIOS PERSONALES		0.00	43,712.66	43,712.66	0.00	43,712.66	43,712.66	43,712.66	0.00	0.00	0.00
001	0101	51	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	0101	51	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	0101	51	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 13 DE 41
 FECHA : 29/01/2026
 HORA : 9:15:57
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	UIG	ACT	OTR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	FEB.	COMPRÓMITIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONPRÓMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
005	0101	51			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	0101	51			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	0101	51			AGONALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	0101	51			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 005						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad:						1,856,220.00	608,614.07	2,464,834.07	0.00	2,464,834.07	2,464,834.07	2,464,834.07	0.00	0.00	0.00
Total Otros:						1,856,220.00	608,614.07	2,464,834.07	0.00	2,464,834.07	2,464,834.07	2,464,834.07	0.00	0.00	0.00
006					Servicios de Auditoría Interna										
006					Servicios de Auditoría Interna										
006	0101	51			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,453,175.00	-354,291.03	2,108,883.97	0.00	2,123,583.97	2,123,583.97	2,123,583.97	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	465,200.00	-322,200.00	143,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			AGONALDO	12,600.00	-11,500.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,125.00	-21,600.00	18,525.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	492,600.00	36,000.00	528,600.00	0.00	528,600.00	528,600.00	528,600.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			AGONALDO	58,400.00	-4,500.00	53,900.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	16,000.00	208,500.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,400.00	-49,300.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			AGONALDO	104,950.00	-91,627.10	13,322.90	0.00	13,322.90	13,322.90	13,322.90	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			AGONALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 006						1,451,975.00	-371,422.10	1,080,552.90	0.00	1,080,552.90	1,080,552.90	1,080,552.90	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						1,451,975.00	-371,422.10	1,080,552.90	0.00	1,080,552.90	1,080,552.90	1,080,552.90	0.00	0.00	0.00
Total Actividad:						1,451,975.00	-371,422.10	1,080,552.90	0.00	1,080,552.90	1,080,552.90	1,080,552.90	0.00	0.00	0.00
Total Otros:						1,451,975.00	-371,422.10	1,080,552.90	0.00	1,080,552.90	1,080,552.90	1,080,552.90	0.00	0.00	0.00
436	0101	51			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,031,200.00	16,431.07	1,047,631.07	0.00	1,047,631.07	1,047,631.07	1,047,631.07	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 436						1,031,200.00	16,431.07	1,047,631.07	0.00	1,047,631.07	1,047,631.07	1,047,631.07	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						1,031,200.00	16,431.07	1,047,631.07	0.00	1,047,631.07	1,047,631.07	1,047,631.07	0.00	0.00	0.00
Total Actividad:						1,031,200.00	16,431.07	1,047,631.07	0.00	1,047,631.07	1,047,631.07	1,047,631.07	0.00	0.00	0.00
Total Otros:						1,031,200.00	16,431.07	1,047,631.07	0.00	1,047,631.07	1,047,631.07	1,047,631.07	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			AGONALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	0101	51			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 006						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Otros:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 14 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15.57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PGE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
022	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	81,475.00	-81,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0103	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BORNO LR)	81,475.00	-36,725.00	54,750.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BORNO VACACIONAL	1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Clases 400	169,500.00	-99,750.00	78,750.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuentes	169,500.00	-99,750.00	78,750.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Ejercido: 51	300,325.00	300,325.00	300,325.00	0.00	300,325.00	300,325.00	300,325.00	0.00	0.00	0.00
011	0101	51		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	0101	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
022	0101	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,425.00	89,425.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	77,050.00	77,050.00	0.00
023	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	51		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
031	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	0101	51		AGUINALDO	0.00	81,475.00	81,475.00	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00	35,350.00	35,350.00	0.00
072	0101	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BORNO LR)	0.00	26,725.00	26,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,725.00	26,725.00	0.00
				Total Grupo de Clases 400	0.00	200,325.00	200,325.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	141,825.00	141,825.00	0.00
				Total Fuentes	2,651,075.00	-2,444,160.00	2,066,915.00	0.00	2,265,833.97	2,265,833.97	2,265,833.97	141,825.00	141,825.00	0.00
				Total Actividades	2,651,075.00	-2,444,160.00	2,066,915.00	0.00	2,265,833.97	2,265,833.97	2,265,833.97	141,825.00	141,825.00	0.00
				Total Obras	56,928,816.00	54,799,768.40	111,728,584.40	370,000.00	94,491,208.56	89,604,929.67	89,604,929.67	17,237,395.84	17,237,395.84	4.00
				Total Sub Programas	56,928,816.00	54,799,768.40	111,728,584.40	370,000.00	94,491,208.56	89,604,929.67	89,604,929.67	17,237,395.84	17,237,395.84	4.00
				Total Programas	56,928,816.00	54,799,768.40	111,728,584.40	370,000.00	94,491,208.56	89,604,929.67	89,604,929.67	17,237,395.84	17,237,395.84	4.00
11				DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PRIVALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				Defensa Pública y Asesoría Legal Otorgada a Adultos										
000				Defensa Pública y Asesoría Legal Otorgada a Adultos										
000				Total Ejercido: 51	319,032,024.00	-3,140,975.96	215,891,048.04	0.00	215,891,048.04	215,891,048.04	215,891,048.04	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
0101				PERSONAL PERMANENTE	25,997,300.00	58,257.36	26,055,557.36	0.00	26,055,557.36	26,055,557.36	26,055,557.36	0.00	0.00	0.00
0201				PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-1,271,888.73	992,161.29	0.00	992,161.29	992,161.29	992,161.29	0.00	0.00	0.00
0301				PERSONAL PERMANENTE	1,032,000.00	61,000.00	1,093,000.00	0.00	1,093,000.00	1,093,000.00	1,093,000.00	0.00	0.00	0.00
0401				PERSONAL PERMANENTE	1,110,000.00	41,400.00	1,151,400.00	0.00	1,151,400.00	1,151,400.00	1,151,400.00	0.00	0.00	0.00
0501				PERSONAL PERMANENTE	3,024,000.00	90,000.00	3,114,000.00	0.01	3,114,000.00	3,114,000.00	3,114,000.00	0.00	0.00	0.00
0601				PERSONAL PERMANENTE	481,000.00	18,000.00	499,000.00	0.01	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00
0701				PERSONAL PERMANENTE	1,398,000.00	27,000.00	1,425,000.00	0.01	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00
0801				PERSONAL PERMANENTE	1,100,000.00	18,000.00	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	1,118,000.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Conténida en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15.57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PC	SPG	PR	ACT/OTR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PREL. COMPROBADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROBADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	USC	FTE												
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	-5,079.00	20,420.97	0.00	20,420.97	10,520.97	20,520.97	0.00	0.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-11,204.28	71,795.71	0.00	71,795.71	71,795.71	71,795.71	0.00	0.00	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-3,700.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	116.67	51,116.67	0.00	51,116.67	51,116.67	51,116.67	0.00	0.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	456,000.00	-8,732.24	447,267.72	0.00	447,267.72	447,267.72	447,267.72	0.00	0.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-2,500.23	10,999.77	0.00	10,999.77	10,999.77	10,999.77	0.00	0.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,895.16	-3,604.84	51,290.32	0.00	51,290.32	51,290.32	51,290.32	0.00	0.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	3,750.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-2,452.40	37,547.60	0.00	37,547.60	37,547.60	37,547.60	0.00	0.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-4,387.50	67,612.50	0.00	67,612.50	67,612.50	67,612.50	0.00	0.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-387.10	13,112.90	0.00	13,112.90	13,112.90	13,112.90	0.00	0.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-1,311.29	11,688.71	0.00	11,688.71	11,688.71	11,688.71	0.00	0.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	33,500.00	-3,273.23	30,226.77	0.00	30,226.77	30,226.77	30,226.77	0.00	0.00	0.00
014	2301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,400.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
014	2401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	462.50	22,962.50	0.00	22,962.50	22,962.50	22,962.50	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,082.81	-2,558,369.94	3,680,261.06	0.00	3,680,261.06	3,680,261.06	3,680,261.06	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 17 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SHG	PV	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONPROTESTAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RFTN	UBO	FTE												
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,975.00	-140,810.48	70,164.52	0.00	70,164.52	70,164.52	70,164.52	0.00	0.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	302,100.00	-146,250.00	135,850.00	0.00	135,850.00	135,850.00	135,850.00	0.00	0.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	343,500.00	-183,850.00	160,650.00	0.00	160,650.00	160,650.00	160,650.00	0.00	0.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	891,975.00	-494,500.00	397,475.00	0.00	397,475.00	397,475.00	397,475.00	0.00	0.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,850.00	-80,000.00	66,850.00	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	416,325.00	-232,750.00	183,575.00	0.00	183,575.00	183,575.00	183,575.00	0.00	0.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	-150,750.00	144,310.00	0.00	144,310.00	144,310.00	144,310.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,010,625.00	-534,275.23	425,846.77	0.00	425,846.77	425,846.77	425,846.77	0.00	0.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,725.00	-41,595.49	74,129.51	0.00	74,129.51	74,129.51	74,129.51	0.00	0.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,850.00	-40,000.00	66,850.00	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,450.00	-231,000.00	197,450.00	0.00	197,450.00	197,450.00	197,450.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,825.00	-349,240.02	261,564.98	0.00	261,564.98	261,564.98	261,564.98	0.00	0.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,400.00	-241,250.00	209,200.00	0.00	209,200.00	209,200.00	209,200.00	0.00	0.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,850.00	-80,000.00	66,850.00	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,194,600.00	-732,731.28	471,878.72	0.00	471,878.72	471,878.72	471,878.72	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,450.00	-108,500.00	98,350.00	0.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	270,975.00	-119,608.06	91,316.94	0.00	91,316.94	91,316.94	91,316.94	0.00	0.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	-128,484.96	91,055.04	0.00	91,055.04	91,055.04	91,055.04	0.00	0.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	582,875.00	-316,627.16	246,347.84	0.00	246,347.84	246,347.84	246,347.84	0.00	0.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,850.00	-107,325.00	39,525.00	0.00	39,525.00	39,525.00	39,525.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	401,654.00	-107,064.67	210,354.33	0.00	210,354.33	210,354.33	210,354.33	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,796,000.00	-84,004.55	4,659,963.44	0.00	4,659,963.44	4,659,963.44	4,659,963.44	0.00	0.00	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	324,500.00	-324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	334,000.00	-67,000.00	237,000.00	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	390,000.00	-27,000.00	417,000.00	0.00	417,000.00	417,000.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	78,007.14	174,007.14	0.00	174,007.14	174,007.14	174,007.14	0.00	0.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	9,000.00	237,000.00	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	19,000.00	343,000.00	0.00	343,000.00	343,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0801	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	-353,709.68	896,290.32	0.00	896,290.32	896,290.32	896,290.32	0.00	0.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	18,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	18,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140827

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTER: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RZT	UNG	FTE												
022	3202	11	PERSONAL POR CONTRATO		450,000.00	16,019.35	466,019.35	0.00	466,019.35	466,019.35	466,019.35	0.00	0.00	0.00
022	1301	11	PERSONAL POR CONTRATO		96,000.00	9,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1401	11	PERSONAL POR CONTRATO		354,000.00	18,000.00	372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1501	11	PERSONAL POR CONTRATO		192,000.00	18,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1601	11	PERSONAL POR CONTRATO		288,000.00	27,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1703	11	PERSONAL POR CONTRATO		288,000.00	9,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1801	11	PERSONAL POR CONTRATO		392,000.00	18,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1901	11	PERSONAL POR CONTRATO		96,000.00	-27,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
022	2001	11	PERSONAL POR CONTRATO		384,000.00	36,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
022	2101	11	PERSONAL POR CONTRATO		96,000.00	101,000.00	197,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00
022	2201	11	PERSONAL POR CONTRATO		576,000.00	38,000.00	614,000.00	0.00	614,000.00	614,000.00	614,000.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		178,000.00	-32,947.26	145,052.74	0.00	145,052.74	145,052.74	145,052.74	0.00	0.00	0.00
025	0201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		31,600.00	-11,000.00	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
025	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		31,600.00	-5,000.00	26,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00
025	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		16,200.00	-1,650.00	14,550.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00
025	0501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		4,000.00	2,728.57	6,728.57	0.00	6,728.57	6,728.57	6,728.57	0.00	0.00	0.00
025	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		7,000.00	-400.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
025	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		11,500.00	-950.00	10,550.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00
025	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		27,000.00	-7,059.68	19,940.32	0.00	19,940.32	19,940.32	19,940.32	0.00	0.00	0.00
025	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	-1,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
025	1001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	-1,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
025	1101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		13,850.00	-4,859.35	8,990.65	0.00	8,990.65	8,990.65	8,990.65	0.00	0.00	0.00
025	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		4,800.00	-550.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
025	1301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	-1,400.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
025	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	-1,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
025	1501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		13,800.00	-1,650.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00
025	1601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	-850.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
025	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		9,200.00	-1,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
025	1801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		4,600.00	-2,200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
025	1901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		4,600.00	-2,200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
025	2001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		19,400.00	-2,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
025	2101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		4,600.00	650.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTÉ: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PC	SFC	PY	ACT/GER	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RUN	USC	FTS												
025	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,800.00	-3,100.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	-2,662.10	46,837.90	0.00	46,837.90	46,837.90	46,837.90	0.00	0.00	0.00
026	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,112.90	-1,357.10	10,112.90	0.00	10,112.90	10,112.90	10,112.90	0.00	0.00	0.00
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,814,300.00	-60,179.14	1,754,120.86	0.00	1,754,120.86	1,754,120.86	1,754,120.86	0.00	0.00	0.00
027	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	149,000.00	12,000.00	161,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	32,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,000.00	4,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,500.00	8,000.00	129,500.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	424,000.00	-21,799.11	352,340.89	0.00	352,340.89	352,340.89	352,340.89	0.00	0.00	0.00
027	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	8,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	8,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	265,500.00	-74,732.80	190,767.20	0.00	190,767.20	190,767.20	190,767.20	0.00	0.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	-4,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	8,000.00	149,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	8,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	12,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 20 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SEG	FV	ACT / DER	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RON	UNO	FTZ												
027	102	11	102	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,100.00	293.00	102,393.00	0.00	102,393.00	102,393.00	102,393.00	0.00	0.00	0.00
027	102	11	102	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
027	102	11	102	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	-22,250.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00
027	200	11	200	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	36,000.00	188,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00
027	210	11	210	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	62,741.67	100,741.67	0.00	100,741.67	100,741.67	100,741.67	0.00	0.00	0.00
027	220	11	220	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	24,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
029	010	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,081,200.00	1,668,626.24	36,749,826.24	0.00	36,749,826.24	36,749,826.24	36,749,826.24	0.00	0.00	0.00
029	020	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,803,120.00	134,415.55	1,937,535.55	0.00	1,937,535.55	1,937,535.55	1,937,535.55	0.00	0.00	0.00
029	030	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,052,320.00	-214,668.86	4,837,651.14	0.00	4,837,651.14	4,837,651.14	4,837,651.14	0.00	0.00	0.00
029	040	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,296,320.00	364,700.45	2,661,020.45	0.00	2,661,020.45	2,661,020.45	2,661,020.45	0.00	0.00	0.00
029	050	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,212,720.00	171,302.81	4,384,022.81	0.00	4,384,022.81	4,384,022.81	4,384,022.81	0.00	0.00	0.00
029	060	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,713,920.00	139,700.66	2,853,620.66	0.00	2,853,620.66	2,853,620.66	2,853,620.66	0.00	0.00	0.00
029	070	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,381,120.00	133,879.77	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00
029	080	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,942,400.00	42,753.63	2,985,153.63	0.00	2,985,153.63	2,985,153.63	2,985,153.63	0.00	0.00	0.00
029	090	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,331,420.00	543,700.21	18,875,120.21	0.00	18,875,120.21	18,875,120.21	18,875,120.21	0.00	0.00	0.00
029	100	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,708,560.00	167,780.60	4,876,340.60	0.00	4,876,340.60	4,876,340.60	4,876,340.60	0.00	0.00	0.00
029	110	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,615,620.00	151,060.00	4,766,680.00	0.00	4,766,680.00	4,766,680.00	4,766,680.00	0.00	0.00	0.00
029	120	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,507,040.00	1,200,610.21	9,707,650.21	0.00	9,707,650.21	9,707,650.21	9,707,650.21	0.00	0.00	0.00
029	130	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,392,480.00	522,457.69	7,914,937.69	0.00	7,914,937.69	7,914,937.69	7,914,937.69	0.00	0.00	0.00
029	140	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,105,920.00	8,392.29	4,114,312.29	0.00	4,114,312.29	4,114,312.29	4,114,312.29	0.00	0.00	0.00
029	150	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,800,480.00	2,773.66	1,803,253.66	0.00	1,803,253.66	1,803,253.66	1,803,253.66	0.00	0.00	0.00
029	160	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,220,840.00	595,211.26	2,816,051.26	0.00	2,816,051.26	2,816,051.26	2,816,051.26	0.00	0.00	0.00
029	170	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,131,760.00	184,341.42	3,316,101.42	0.00	3,316,101.42	3,316,101.42	3,316,101.42	0.00	0.00	0.00
029	180	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,276,380.00	497,450.01	1,773,830.01	0.00	1,773,830.01	1,773,830.01	1,773,830.01	0.00	0.00	0.00
029	190	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,357,040.00	-1,021,240.00	335,800.00	0.00	335,800.00	335,800.00	335,800.00	0.00	0.00	0.00
029	200	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,958,800.00	-2,733,061.92	225,738.08	0.00	225,738.08	225,738.08	225,738.08	0.00	0.00	0.00
029	210	11	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,731,280.00	-1,338,000.00	393,280.00	0.00	393,280.00	393,280.00	393,280.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 21 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contizado en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SIG	PR	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	ORG	PR	PR											
000	3200	11	01	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,529,925.00	-2,283,613.22	1,146,311.61	0.00	1,146,311.60	1,146,311.60	1,146,311.60	0.00	0.00	0.00
001	0101	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,372,920.00	-1,165,915.90	3,210,976.10	0.00	3,210,976.10	3,210,976.10	3,210,976.10	0.00	0.00	0.00
002	0201	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	113,321.00	-40,010.73	69,314.27	0.00	69,314.27	69,314.27	69,314.27	0.00	0.00	0.00
003	0301	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,472,005.00	-4,480.48	1,472,005.52	0.00	1,472,005.52	1,472,005.52	1,472,005.52	0.00	0.00	0.00
004	0401	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,653.00	31,829.50	37,229.00	0.00	37,229.00	37,229.00	37,229.00	0.00	0.00	0.00
005	0501	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	338,200.00	7,298.17	346,198.17	0.00	346,198.17	346,198.17	346,198.17	0.00	0.00	0.00
006	0601	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,270.00	2,875.26	81,145.26	0.00	81,145.26	81,145.26	81,145.26	0.00	0.00	0.00
007	0701	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	186,600.00	4,788.74	191,419.74	0.00	191,419.74	191,419.74	191,419.74	0.00	0.00	0.00
008	0801	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	128,500.00	1,910.20	130,410.20	0.00	130,410.20	130,410.20	130,410.20	0.00	0.00	0.00
009	0901	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	491,040.00	-27,508.32	463,531.68	0.00	463,531.68	463,531.68	463,531.68	0.00	0.00	0.00
010	1001	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,845.00	2,477.30	65,322.30	0.00	65,322.30	65,322.30	65,322.30	0.00	0.00	0.00
011	1101	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,910.00	3,834.24	77,744.24	0.00	77,744.24	77,744.24	77,744.24	0.00	0.00	0.00
012	1201	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	264,490.00	7,351.13	271,841.13	0.00	271,841.13	271,841.13	271,841.13	0.00	0.00	0.00
013	1301	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	292,690.00	-5,771.19	286,918.81	0.00	286,918.81	286,918.81	286,918.81	0.00	0.00	0.00
014	1401	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	304,395.00	5,640.41	310,035.41	0.00	310,035.41	310,035.41	310,035.41	0.00	0.00	0.00
015	1501	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,950.00	3,834.24	77,784.24	0.00	77,784.24	77,784.24	77,784.24	0.00	0.00	0.00
016	1601	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	482,115.00	-13,827.59	468,287.41	0.00	468,287.41	468,287.41	468,287.41	0.00	0.00	0.00
017	1701	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	101,895.00	9,758.26	111,653.26	0.00	111,653.26	111,653.26	111,653.26	0.00	0.00	0.00
018	1801	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,760.00	2,286.22	101,046.22	0.00	101,046.22	101,046.22	101,046.22	0.00	0.00	0.00
019	1901	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	102,433.00	-10,033.37	92,399.63	0.00	92,399.63	92,399.63	92,399.63	0.00	0.00	0.00
020	2001	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	245,362.00	-13,482.59	231,879.41	0.00	231,879.41	231,879.41	231,879.41	0.00	0.00	0.00
021	2101	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,710.00	2,870.74	66,580.74	0.00	66,580.74	66,580.74	66,580.74	0.00	0.00	0.00
022	2201	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	209,810.00	4,976.49	214,786.49	0.00	214,786.49	214,786.49	214,786.49	0.00	0.00	0.00
023	2301	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	421,066.00	-121,408.71	299,657.29	0.00	299,657.29	299,657.29	299,657.29	0.00	0.00	0.00
024	2401	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,300.00	-63,350.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
025	2501	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,875.00	-10,721.00	14,154.00	0.00	14,154.00	14,154.00	14,154.00	0.00	0.00	0.00
026	2601	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,480.00	-7,099.00	10,381.00	0.00	10,381.00	10,381.00	10,381.00	0.00	0.00	0.00
027	2701	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,730.00	-19,412.50	50,317.50	0.00	50,317.50	50,317.50	50,317.50	0.00	0.00	0.00
028	2801	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,120.00	-1,544.00	33,576.00	0.00	33,576.00	33,576.00	33,576.00	0.00	0.00	0.00
029	2901	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,555.00	413,705.00	34,560.00	0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00
030	3001	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,412.50	22,412.50	0.00	22,412.50	22,412.50	22,412.50	0.00	0.00	0.00
031	3101	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,375.00	-9,450.00	31,025.00	0.00	31,025.00	31,025.00	31,025.00	0.00	0.00	0.00
032	3201	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	-1,590.00	10,810.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00
033	3301	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,755.00	-14,563.00	38,192.00	0.00	38,192.00	38,192.00	38,192.00	0.00	0.00	0.00
034	3401	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,275.00	-14,867.50	25,407.50	0.00	25,407.50	25,407.50	25,407.50	0.00	0.00	0.00
035	3501	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,275.00	-12,412.50	27,862.50	0.00	27,862.50	27,862.50	27,862.50	0.00	0.00	0.00
036	3601	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,575.00	-6,625.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
037	3701	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,875.00	-30,775.00	24,100.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
038	3801	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,480.00	-4,320.00	8,160.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
039	3901	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
040	4001	11	01	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,311,163.20	2,311,163.20	0.00	2,311,163.20	2,311,163.20	2,311,163.20	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 22 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11149027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBJ	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	PTE												
071	0201	11	ACQUINALDO		0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11	ACQUINALDO		0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11	ACQUINALDO		0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11	ACQUINALDO		0.00	263,125.00	263,125.00	0.00	263,125.00	263,125.00	263,125.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	11	ACQUINALDO		0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11	ACQUINALDO		0.00	116,250.00	116,250.00	0.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11	ACQUINALDO		0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11	ACQUINALDO		0.00	292,500.00	292,500.00	0.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	11	ACQUINALDO		0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	11	ACQUINALDO		0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	11	ACQUINALDO		0.00	127,750.00	127,750.00	0.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	11	ACQUINALDO		0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	11	ACQUINALDO		0.00	136,750.00	136,750.00	0.00	136,750.00	136,750.00	136,750.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11	ACQUINALDO		0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11	ACQUINALDO		0.00	324,250.00	324,250.00	0.00	324,250.00	324,250.00	324,250.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	11	ACQUINALDO		0.00	61,750.00	61,750.00	0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11	ACQUINALDO		0.00	64,125.00	64,125.00	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	11	ACQUINALDO		0.00	55,875.00	55,875.00	0.00	55,875.00	55,875.00	55,875.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11	ACQUINALDO		0.00	161,625.00	161,625.00	0.00	161,625.00	161,625.00	161,625.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	11	ACQUINALDO		0.00	20,375.00	20,375.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	11	ACQUINALDO		0.00	145,250.00	145,250.00	0.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00
071	2301	11	ACQUINALDO		0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00
071	2401	11	ACQUINALDO		0.00	1,085,816.56	1,085,816.56	0.00	1,085,816.56	1,085,816.56	1,085,816.56	0.00	0.00	0.00
071	2501	11	ACQUINALDO		0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
071	2601	11	ACQUINALDO		0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00
071	2701	11	ACQUINALDO		0.00	61,650.00	61,650.00	0.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00
071	2801	11	ACQUINALDO		0.00	116,250.00	116,250.00	0.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00
071	2901	11	ACQUINALDO		0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00
071	3001	11	ACQUINALDO		0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00
071	3101	11	ACQUINALDO		0.00	34,815.89	34,815.89	0.00	34,815.89	34,815.89	34,815.89	0.00	0.00	0.00
071	3201	11	ACQUINALDO		0.00	130,700.00	130,700.00	0.00	130,700.00	130,700.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00
071	3301	11	ACQUINALDO		0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
071	3401	11	ACQUINALDO		0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
071	3501	11	ACQUINALDO		0.00	61,650.00	61,650.00	0.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00
071	3601	11	ACQUINALDO		0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00
071	3701	11	ACQUINALDO		0.00	61,650.00	61,650.00	0.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00
071	3801	11	ACQUINALDO		0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
071	3901	11	ACQUINALDO		0.00	144,483.42	144,483.42	0.00	144,483.42	144,483.42	144,483.42	0.00	0.00	0.00
071	4001	11	ACQUINALDO		0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00
071	4101	11	ACQUINALDO		0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00
071	4201	11	ACQUINALDO		0.00	21,059.59	21,059.59	0.00	21,059.59	21,059.59	21,059.59	0.00	0.00	0.00
071	4301	11	ACQUINALDO		0.00	95,900.00	95,900.00	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11149027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PC	SPG	PR	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENCER	SALDO POR PAGAR
REN	ORG	YTB												
073	2101	11		BONO VACACIONAL	0.00	15,508.59	15,508.59	0.00	15,508.59	15,508.59	15,508.59	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	95,900.00	95,900.00	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00
079	0301	11		OTRAS PRESTACIONES	88,700.00	-7,573.01	62,126.99	0.00	62,126.99	62,126.99	62,126.99	0.00	0.00	0.00
079	0301	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	0401	11		OTRAS PRESTACIONES	3,480.00	-1,410.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
079	4301	11		OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
079	0701	11		OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	-400.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
079	0801	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	-400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
079	0901	11		OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
079	1001	11		OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
079	1101	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1201	11		OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079	1301	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1401	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1501	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1601	11		OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	-400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1701	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079	1801	11		OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	1901	11		OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	-440.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00
079	2001	11		OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	-670.67	12,529.33	0.00	12,529.33	12,529.33	12,529.33	0.00	0.00	0.00
079	2101	11		OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079	2201	11		OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Cuentas:					215,903.51	-2,274,258.89	214,514,557.11	0.00	214,514,557.11	214,514,557.11	214,514,557.11	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	721,500.00	-540,000.00	177,670.00	0.00	177,670.00	177,670.00	177,670.00	0.00	0.00	0.00
113	0201	11		ENERGIA ELÉCTRICA	10,850.00	88.84	11,738.84	0.00	11,738.84	11,738.84	11,738.84	0.00	0.00	0.00
113	0301	11		ENERGIA ELÉCTRICA	20,400.00	-9,892.06	10,507.94	0.00	10,507.94	10,507.94	10,507.94	0.00	0.00	0.00
113	0401	11		ENERGIA ELÉCTRICA	27,015.00	-9,863.31	17,682.68	0.00	17,682.68	17,682.68	17,682.68	0.00	0.00	0.00
113	0501	11		ENERGIA ELÉCTRICA	145,100.00	-39,075.62	86,024.38	0.00	86,024.38	86,024.38	86,024.38	0.00	0.00	0.00
113	0601	11		ENERGIA ELÉCTRICA	37,230.00	-3,095.58	16,940.42	0.00	16,940.42	16,940.42	16,940.42	0.00	0.00	0.00
113	0701	11		ENERGIA ELÉCTRICA	12,990.00	-14,103.18	18,396.81	0.00	18,396.81	18,396.81	18,396.81	0.00	0.00	0.00
113	0801	11		ENERGIA ELÉCTRICA	22,000.00	-8,462.51	13,537.49	0.00	13,537.49	13,537.49	13,537.49	0.00	0.00	0.00
113	0901	11		ENERGIA ELÉCTRICA	34,530.00	-15,503.99	38,946.41	0.00	38,946.41	38,946.41	38,946.41	0.00	0.00	0.00
113	1001	11		ENERGIA ELÉCTRICA	15,400.00	-9,870.36	31,489.64	0.00	31,489.64	31,489.64	31,489.64	0.00	0.00	0.00
113	1101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	85,680.00	1,975.08	25,175.01	0.00	25,175.01	25,175.01	25,175.01	0.00	0.00	0.00
113	1201	11		ENERGIA ELÉCTRICA	75,250.00	-17,500.19	68,173.81	0.00	68,173.81	68,173.81	68,173.81	0.00	0.00	0.00
113	1301	11		ENERGIA ELÉCTRICA	37,200.00	-20,840.67	51,569.33	0.00	51,569.33	51,569.33	51,569.33	0.00	0.00	0.00
113	1401	11		ENERGIA ELÉCTRICA	12,950.00	-12,747.91	34,552.09	0.00	34,552.09	34,552.09	34,552.09	0.00	0.00	0.00
113	1501	11		ENERGIA ELÉCTRICA	26,000.00	-109.11	12,840.89	0.00	12,840.89	12,840.89	12,840.89	0.00	0.00	0.00
113	1601	11		ENERGIA ELÉCTRICA	27,340.19	740.19	27,340.19	0.00	27,340.19	27,340.19	27,340.19	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		ENERGIA ELÉCTRICA	66,641.32	-74.46	66,641.32	0.00	66,641.32	66,641.32	66,641.32	0.00	0.00	0.00
113	1801	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 24 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PI	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VOGENTE	PREJ.	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	ING	PIE	PTB											
111	1501	11		ENERGIA ELÉCTRICA	21,020.00	5,533.91	26,553.91	0.00	26,553.91	26,553.91	26,553.91	0.00	0.00	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELÉCTRICA	52,166.00	17,551.50	69,717.50	0.00	69,717.50	69,717.50	69,717.50	0.00	0.00	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	5,300.00	-457.89	4,842.11	0.00	4,842.11	4,842.11	4,842.11	0.00	0.00	0.00
111	2201	11		ENERGIA ELÉCTRICA	27,809.00	4,817.35	32,626.35	0.00	32,626.35	32,626.35	32,626.35	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	92,777.00	10,799.52	103,576.52	0.00	103,576.52	103,576.52	103,576.52	0.00	0.00	0.00
112	0201	11		AGUA	500.00	-58.00	442.00	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00
112	0301	11		AGUA	450.00	-90.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
112	0701	11		AGUA	800.00	-273.00	527.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00
112	0801	11		AGUA	500.00	-320.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
112	1001	11		AGUA	300.00	-319.00	-19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1101	11		AGUA	300.00	-119.00	181.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00
112	1301	11		AGUA	3,560.00	-2,811.20	748.80	0.00	748.80	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00
112	1302	11		AGUA	600.00	-345.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00
112	1303	11		AGUA	300.00	-50.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
112	1701	11		AGUA	2,000.00	-320.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	11		AGUA	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
112	2101	11		AGUA	2,000.00	426.00	1,574.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00
112	2201	11		AGUA	1,800.00	-1,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONIA	1,100,000.00	-941,583.35	158,416.65	0.00	158,416.65	158,416.65	158,416.65	0.00	0.00	0.00
113	0201	11		TELÉFONIA	4,000.00	-209.57	3,790.43	0.00	3,790.43	3,790.43	3,790.43	0.00	0.00	0.00
113	0301	11		TELÉFONIA	50,800.00	-1,714.04	49,085.96	0.00	49,085.96	49,085.96	49,085.96	0.00	0.00	0.00
113	0401	11		TELÉFONIA	1,600.00	-1,021.32	578.68	0.00	578.68	578.68	578.68	0.00	0.00	0.00
113	0501	11		TELÉFONIA	99,300.00	-89,400.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	11		TELÉFONIA	4,600.00	-329.40	4,270.60	0.00	4,270.60	4,270.60	4,270.60	0.00	0.00	0.00
113	0701	11		TELÉFONIA	3,000.00	-486.96	2,513.04	0.00	2,513.04	2,513.04	2,513.04	0.00	0.00	0.00
113	0801	11		TELÉFONIA	3,000.00	-1,586.73	1,413.27	0.00	1,413.27	1,413.27	1,413.27	0.00	0.00	0.00
113	0901	11		TELÉFONIA	33,400.00	-16,219.33	17,180.67	0.00	17,180.67	17,180.67	17,180.67	0.00	0.00	0.00
113	1001	11		TELÉFONIA	3,300.00	-466.20	2,833.80	0.00	2,833.80	2,833.80	2,833.80	0.00	0.00	0.00
113	1101	11		TELÉFONIA	5,800.00	-55.56	5,744.44	0.00	5,744.44	5,744.44	5,744.44	0.00	0.00	0.00
113	1201	11		TELÉFONIA	9,100.00	-5,237.71	3,862.29	0.00	3,862.29	3,862.29	3,862.29	0.00	0.00	0.00
113	1301	11		TELÉFONIA	205.70	0.00	205.70	0.00	205.70	205.70	205.70	0.00	0.00	0.00
113	1401	11		TELÉFONIA	10,100.00	-1,007.30	9,092.70	0.00	9,092.70	9,092.70	9,092.70	0.00	0.00	0.00
113	1501	11		TELÉFONIA	8,700.00	-1,110.90	7,589.10	0.00	7,589.10	7,589.10	7,589.10	0.00	0.00	0.00
113	1601	11		TELÉFONIA	10,000.00	1,873.08	11,873.08	0.00	11,873.08	11,873.08	11,873.08	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELÉFONIA	9,000.00	-676.91	8,323.09	0.00	8,323.09	8,323.09	8,323.09	0.00	0.00	0.00
113	1801	11		TELÉFONIA	6,300.00	-1,870.39	4,429.61	0.00	4,429.61	4,429.61	4,429.61	0.00	0.00	0.00
113	1901	11		TELÉFONIA	300.00	-107.65	192.35	0.00	192.35	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00
113	2001	11		TELÉFONIA	25,200.00	-4,819.46	20,380.54	0.00	20,380.54	20,380.54	20,380.54	0.00	0.00	0.00
113	2101	11		TELÉFONIA	5,800.00	-584.16	5,215.84	0.00	5,215.84	5,215.84	5,215.84	0.00	0.00	0.00
113	2201	11		TELÉFONIA	3,500.00	-3,240.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresión en Cuetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 0140027

PAGINA : 25 DE 41

FECHA : 29/01/2026

HORA : 9:15.57

REPORT#: R00804489.rpt

EXERCICIO: 2025

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPD	PN	ACT/OPBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	CONPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UDG	FE	FE											
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	34,080.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-100.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-45.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00	150.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
115	3101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	-100.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
115	3301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
115	3301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	-60.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
115	3401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	3601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-100.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
115	3701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00	-100.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
115	3801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	180.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	120.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
115	3101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
115	2301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,100.00	-250.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		VIAJES EN EL INTERIOR	50,000.00	-27,381.75	22,618.25	0.00	22,618.25	22,618.25	22,618.25	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-21,409.43	13,590.57	0.00	13,590.57	13,590.57	13,590.57	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 199	3,230,292.00	-1,843,456.12	1,386,835.88	0.00	1,386,835.88	1,386,835.88	1,386,835.88	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,216.00	-7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	-3,654.95	945.05	0.00	945.05	945.05	945.05	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200	19,216.00	-38,750.95	455.05	0.00	455.05	455.05	455.05	0.00	0.00	0.00
				Total Fuentes:	219,027,824.00	-2,140,975.66	215,886,848.34	0.00	215,886,848.34	215,886,848.34	215,886,848.34	0.00	0.00	0.00
				Total Empeñamiento: 41	16,789,330.00	30,012,778.68	36,802,108.68	0.00	36,802,108.68	36,215,054.47	36,215,054.47	532,464.21	586,254.21	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0201	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0301	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0401	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15.57
REPORTES: R00804489.rpt

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

NO	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REV	UBO	FTF												
011	0501	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0601	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0701	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0801	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1001	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1101	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1501	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2101	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2201	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,579,040.47	4,579,040.47	0.00	4,579,040.47	4,579,040.47	4,579,040.47	4,579,040.47	4,579,040.47	4,579,040.47
015	0201	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,825.00	105,825.00	0.00	105,825.00	105,825.00	105,825.00	105,825.00	105,825.00	105,825.00
015	0301	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	181,210.00	181,210.00	0.00	181,210.00	181,210.00	181,210.00	181,210.00	181,210.00	181,210.00
015	0401	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00
015	0501	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	523,250.00	523,250.00	0.00	523,250.00	523,250.00	523,250.00	523,250.00	523,250.00	523,250.00
015	0601	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
015	0701	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	236,300.00	236,300.00	0.00	236,300.00	236,300.00	236,300.00	236,300.00	236,300.00	236,300.00
015	0801	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	191,500.00	191,500.00	0.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00
015	0901	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	577,436.49	577,436.49	0.00	577,436.49	577,436.49	577,436.49	577,436.49	577,436.49	577,436.49
015	1001	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,750.00	67,750.00	0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00
015	1101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
015	1201	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00
015	1301	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	367,166.67	367,166.67	0.00	367,166.67	367,166.67	367,166.67	367,166.67	367,166.67	367,166.67
015	1401	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	268,250.00	268,250.00	0.00	268,250.00	268,250.00	268,250.00	268,250.00	268,250.00	268,250.00
015	1501	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,713.26	88,713.26	0.00	88,713.26	88,713.26	88,713.26	88,713.26	88,713.26	88,713.26

2024

PAGINA : 27 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Ovetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPC	PF	ACT/OBR
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PTV	ACT	ORA	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PROG.	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBIG	PTS													
027	0101	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0601	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1001	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1202	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1401	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1501	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1901	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2001	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2101	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,346,959.94	2,346,959.94	0.00	2,346,959.94	2,346,959.94	2,346,959.94	13,360.00	13,360.00	0.00
029	0301	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0301	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	272,520.00	272,520.00	0.00	272,520.00	272,520.00	272,520.00	0.00	0.00	0.00
029	0601	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0601	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	681,953.55	681,953.55	0.00	681,953.55	681,953.55	681,953.55	0.00	0.00	0.00
029	0701	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0801	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,274.19	120,274.19	0.00	120,274.19	120,274.19	120,274.19	0.00	0.00	0.00
029	0801	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	482,415.48	482,415.48	0.00	482,415.48	482,415.48	482,415.48	0.00	0.00	0.00
029	1001	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	251,388.71	251,388.71	0.00	251,388.71	251,388.71	251,388.71	27,000.00	27,000.00	0.00
029	1101	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	181,480.00	181,480.00	0.00	181,480.00	181,480.00	181,480.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	332,640.00	332,640.00	0.00	332,640.00	332,640.00	332,640.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 29 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R0804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PC	SFC	PV	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRL- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETIDO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
MEM	UBC	FTB												
029	3301	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	237,175.48	237,175.48	0.00	237,175.48	237,175.48	237,175.48	0.00	0.00	0.00
029	3401	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	333,843.55	333,843.55	0.00	333,843.55	333,843.55	333,843.55	0.00	0.00	0.00
029	3501	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	3601	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	312,400.00	312,400.00	0.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00	0.00	0.00	0.00
029	1703	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	373,550.00	373,550.00	0.00	373,550.00	373,550.00	373,550.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,174,400.00	1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	1,174,400.00	1,174,400.00	0.00	0.00	0.00
029	1901	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,290,730.00	1,290,730.00	0.00	1,290,730.00	1,290,730.00	1,290,730.00	0.00	0.00	0.00
029	2001	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,824,192.27	3,824,192.27	0.00	3,824,192.27	3,824,192.27	3,824,192.27	0.00	0.00	0.00
029	2101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,287,840.00	1,287,840.00	0.00	1,287,840.00	1,287,840.00	1,287,840.00	0.00	0.00	0.00
029	2201	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,170,400.97	3,170,400.97	0.00	3,170,400.97	3,170,400.97	3,170,400.97	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUIBALDO	2,199,100.00	-2,377,160.30	31,999.30	0.00	21,999.30	21,999.30	21,999.30	0.00	0.00	0.00
071	0201	41		AGUIBALDO	46,500.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	41		AGUIBALDO	114,875.00	-114,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	41		AGUIBALDO	192,375.00	-192,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	41		AGUIBALDO	264,125.00	-264,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	41		AGUIBALDO	61,125.00	-61,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	41		AGUIBALDO	195,750.00	-195,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	41		AGUIBALDO	95,500.00	-95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	41		AGUIBALDO	381,500.00	-381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	41		AGUIBALDO	47,375.00	-47,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	41		AGUIBALDO	199,625.00	-199,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	41		AGUIBALDO	195,875.00	-195,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	41		AGUIBALDO	199,625.00	-199,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	41		AGUIBALDO	57,750.00	-57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	41		AGUIBALDO	379,000.00	-379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	41		AGUIBALDO	79,625.00	-79,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	41		AGUIBALDO	97,125.00	-97,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	41		AGUIBALDO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	41		AGUIBALDO	191,625.00	-191,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	41		AGUIBALDO	49,250.00	-49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	41		AGUIBALDO	163,875.00	-163,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	41		AGUIBALDO	2,599,100.00	-2,599,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	48,500.00	33,375.00	61,875.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00	0.00	0.00	0.00
071	0201	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,875.00	-2,000.00	112,875.00	0.00	112,875.00	112,875.00	112,875.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120,375.00	3,250.00	123,625.00	0.00	123,625.00	123,625.00	123,625.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102. 103. Entidad Insitucional Igual a 111490277

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCICIO: 2025

PG	SIG	PI	ACT/OSR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	YRES.	CONVENIENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
072	0501	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		264,125.00		6,135.93	270,261.93	0.00	270,261.93	0.00	270,261.93	0.00	0.00	0.00
072	0601	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		61,125.00		250.00	61,875.00	0.00	61,875.00	61,875.00	61,875.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		143,750.00		4,240.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		96,500.00		1,500.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		38,320.00		-21,090.04	361,409.96	0.00	361,409.96	361,409.96	361,409.96	0.00	0.00	0.00
072	1001	42	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		47,375.00		17,717.01	65,092.01	0.00	65,092.01	65,092.01	65,092.01	0.00	0.00	0.00
072	1101	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		37,250.00		1,000.00	38,250.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		159,625.00		2,250.00	161,875.00	0.00	161,875.00	161,875.00	161,875.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		196,375.00		1,541.67	198,416.67	0.00	198,416.67	198,416.67	198,416.67	0.00	0.00	0.00
072	1401	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		159,625.00		8,250.00	167,875.00	0.00	167,875.00	167,875.00	167,875.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		57,250.00		715.26	58,465.26	0.00	58,465.26	58,465.26	58,465.26	0.00	0.00	0.00
072	1601	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		377,000.00		-8,648.39	367,351.61	0.00	367,351.61	367,351.61	367,351.61	0.00	0.00	0.00
072	1701	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		78,625.00		-708.69	78,916.31	0.00	78,916.31	78,916.31	78,916.31	0.00	0.00	0.00
072	1801	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		77,125.00		1,250.00	78,375.00	0.00	78,375.00	78,375.00	78,375.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	44	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		30,000.00		1,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	44	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		191,625.00		-4,566.30	185,358.70	0.00	185,358.70	185,358.70	185,358.70	0.00	0.00	0.00
072	2101	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		48,750.00		750.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		163,875.00		3,250.00	167,125.00	0.00	167,125.00	167,125.00	167,125.00	0.00	0.00	0.00
073	0001	41	BONO VACACIONAL		143,226.00		-741,393.00	1,833.00	0.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00
073	0001	41	BONO VACACIONAL		4,250.00		-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	41	BONO VACACIONAL		1,500.00		-5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	41	BONO VACACIONAL		7,650.00		-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	41	BONO VACACIONAL		14,450.00		-34,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0601	41	BONO VACACIONAL		2,500.00		-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	44	BONO VACACIONAL		7,650.00		-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	42	BONO VACACIONAL		5,100.00		-19,071.01	1,328.98	0.00	1,328.98	1,328.98	1,328.98	0.00	0.00	0.00
073	0901	41	BONO VACACIONAL		20,800.00		-19,071.01	277.12	0.00	277.12	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00
073	1001	41	BONO VACACIONAL		3,400.00		-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	41	BONO VACACIONAL		3,400.00		-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	41	BONO VACACIONAL		7,650.00		-7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	41	BONO VACACIONAL		10,200.00		-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	41	BONO VACACIONAL		7,650.00		-7,438.98	211.92	0.00	211.92	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00
073	1501	41	BONO VACACIONAL		3,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	41	BONO VACACIONAL		20,400.00		-19,837.40	562.60	0.00	562.60	562.60	562.60	0.00	0.00	0.00
073	1701	41	BONO VACACIONAL		4,250.00		-3,755.13	494.67	0.00	494.67	494.67	494.67	0.00	0.00	0.00
073	1801	41	BONO VACACIONAL		4,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	41	BONO VACACIONAL		4,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	-11	BONO VACACIONAL		12,750.00		-12,004.31	745.69	0.00	745.69	745.69	745.69	0.00	0.00	0.00
073	2101	41	BONO VACACIONAL		2,550.00		-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	41	BONO VACACIONAL		11,000.00		-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Cuartero															
11,308,126.00															
20,678,538.46															
32,056,654.66															
11,688,308.21															
21,669,308.21															
398,146.45															
0.00															
SERVICIOS NO PERSONALES															
100															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 31 DE 41
 FECHA : 29/01/2026
 HORA : 9:15:57
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PN	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTES	PER. COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
122	0101	41		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200,000.00	-449,400.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
131	0101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,438,900.00	137,950.00	1,596,850.00	0.00	1,519,872.24	1,519,872.24	1,519,872.24	76,977.76	76,977.76	0.00
131	0201	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
151	0201	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0401	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	26,000.00	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	3,900.00	3,900.00	0.00
151	0501	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,120.00	0.00	153,120.00	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00
151	0601	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,640.00	9,960.00	96,600.00	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00
151	0701	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	355,400.00	13,560.00	368,960.00	0.00	368,960.00	368,960.00	368,960.00	0.00	0.00	0.00
151	0801	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00
151	0901	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	571,000.00	84,500.00	655,500.00	0.00	655,500.00	655,500.00	655,500.00	0.00	0.00	0.00
151	1001	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00
151	1103	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	3,600.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
151	1201	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	211,600.00	-13,400.00	198,200.00	0.00	197,900.00	197,900.00	197,900.00	2,300.00	2,300.00	0.00
151	1301	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	172,800.00	33,900.00	206,700.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	33,200.00	33,200.00	0.00
151	1401	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	218,600.00	33,900.00	252,500.00	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	18,500.00	18,500.00	0.00
151	1501	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00
151	1601	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	4,500.00	160,500.00	0.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00
151	1703	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,024.00	0.00	177,024.00	0.00	177,024.00	177,024.00	177,024.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1901	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
151	2001	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	159,800.00	0.00	159,800.00	0.00	159,800.00	159,800.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00
151	2101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,000.00	-4,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
151	2201	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,600.00	-15,000.00	120,600.00	0.00	120,600.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos:100					5,401,004.00	-686,350.00	4,714,654.00	0.00	4,714,654.00	4,714,654.00	4,714,654.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:100					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					56,789,130.00	20,512,176.88	77,301,306.88	0.00	77,301,306.88	77,301,306.88	77,301,306.88	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento:					0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	16,293,309.85	16,293,309.85	16,293,309.85	0.00	0.00</	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 32 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 1025

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RGN	UBO	FTT												
011	1201	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1703	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2103	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2201	51		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	106,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,550.00	106,550.00	0.00
013	0201	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
013	0301	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
013	0401	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
013	0501	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
013	0601	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
013	0701	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
013	0801	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
013	0901	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00
013	1001	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
013	1101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
013	1201	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
013	1301	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
013	1401	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
013	1501	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
013	1601	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
013	1703	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
013	1801	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
013	1901	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
013	2001	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
013	2101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
013	2201	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

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

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Osetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102. 103. Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCISE-2025

PAGINA : 34 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
022	0041	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1021	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1101	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1201	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1301	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1401	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1501	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1601	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1801	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1901	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	2001	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	2101	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	2201	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
025	0301	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
025	0401	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
025	0501	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
025	0601	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
025	0701	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
025	0801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
025	0901	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
025	1001	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
025	1101	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
025	1201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
025	1301	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
025	1401	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
025	1501	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
025	1601	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
025	1701	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
025	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
025	1901	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
025	2001	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
025	2101	31		PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
025	2201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 35 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PC	SEG	MY	ACT/OMR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
XEN	UBG	PTE												
025	2201	51		COMPLEMENTOS POR ANTICIPIDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
027	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0201	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0301	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0601	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0801	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1001	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1401	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1501	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1901	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2001	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2101	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	51		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	330.330.77	330.330.77	0.00	211.52.00	281.52.00	281.52.00	153,178.77	153,178.77	0.00
029	0201	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0301	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0401	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0501	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 36 DE 41
FECHA : 29/01/2016
HORA : 9:15.57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PC	SEC	PV	ACT/GER	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBO	FTS						COMPRONETIDO				CONVENIEMETER	DEVINGAR	PAGAR
029	0601	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	224,200.00	224,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,200.00	224,200.00	0.00
029	0701	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0801	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,316.67	9,316.67	9,316.67	3,683.33	3,683.33	0.00
029	1001	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1401	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,096.45	66,096.45	0.00	0.00	0.00	0.00	66,096.45	66,096.45	0.00
029	1501	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,024.59	103,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00	103,024.59	103,024.59	0.00
029	1601	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00
029	1701	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,450.00	46,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	46,450.00	0.00
029	1801	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,233.00	104,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,233.00	104,233.00	0.00
029	1901	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	128,782.00	128,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,782.00	128,782.00	0.00
029	2001	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	206,898.67	206,898.67	0.00	0.00	0.00	0.00	206,898.67	206,898.67	0.00
029	2101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	256,735.00	256,735.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	237,385.00	237,385.00	0.00
029	2201	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,621.03	200,621.03	0.00	0.00	0.00	0.00	200,621.03	200,621.03	0.00
029	2301	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,874,631.45	2,874,631.45	0.00	406,293.49	406,293.49	406,293.49	2,468,337.96	2,468,337.96	0.00
029	2401	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,121.00	64,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,121.00	64,121.00	0.00
029	2501	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,875.00	114,875.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	94,500.00	94,500.00	0.00
029	2601	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,375.00	138,375.00	0.00	35,375.00	35,375.00	35,375.00	103,000.00	103,000.00	0.00
029	2701	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	287,621.00	287,621.00	0.00	19,164.33	19,164.33	19,164.33	268,456.67	268,456.67	0.00
029	2801	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,121.00	64,121.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	43,746.00	43,746.00	0.00
029	2901	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	136,750.00	136,750.00	0.00	35,123.00	35,123.00	35,123.00	101,627.00	101,627.00	0.00
029	3001	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	96,750.00	96,750.00	0.00
029	3101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	382,487.57	382,487.57	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	311,237.57	311,237.57	0.00
029	3201	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,470.49	46,470.49	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	28,470.49	28,470.49	0.00
029	3301	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	43,750.00	43,750.00	0.00
029	3401	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	206,375.00	206,375.00	0.00	21,018.32	21,018.32	21,018.32	185,356.68	185,356.68	0.00
029	3501	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,825.00	100,825.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	68,950.00	68,950.00	0.00
029	3601	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	43,750.00	43,750.00	0.00
029	3701	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	375,201.67	375,201.67	0.00	41,974.65	41,974.65	41,974.65	333,227.02	333,227.02	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 37 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contemido en 103, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SEQ	PN	ACT / ORG	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONTROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
071	1705	51	AGGURNALDO		0.00	71,572.92	71,572.92	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	48,697.92	48,697.92	0.00
071	1801	51	AGGURNALDO		0.00	82,125.00	82,125.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	64,125.00	64,125.00	0.00
071	1901	51	AGGURNALDO		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	79,250.00	79,250.00	0.00
071	2001	51	AGGURNALDO		0.00	172,266.80	172,266.80	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	136,266.80	136,266.80	0.00
071	2101	51	AGGURNALDO		0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	16,813.01	16,813.01	16,813.01	35,936.99	35,936.99	0.00
071	2201	51	AGGURNALDO		0.00	176,875.00	176,875.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	142,875.00	142,875.00	0.00
072	0101	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	223,713.35	223,713.35	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	210,213.35	210,213.35	0.00
072	0201	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
072	0301	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
072	0401	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	16,741.07	16,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741.07	16,741.07	0.00
072	0501	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
072	0601	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
072	0701	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
072	0801	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
072	0901	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	46,000.04	46,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.04	46,000.04	0.00
072	1001	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
072	1101	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
072	1201	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	7,953.33	7,953.33	0.00	2,081.32	2,081.32	2,081.32	5,872.01	5,872.01	0.00
072	1301	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
072	1401	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	3,286.74	3,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.74	3,286.74	0.00
072	1501	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	13,273.19	13,273.19	0.00	5,037.15	5,037.15	5,037.15	8,236.04	8,236.04	0.00
072	1601	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	5,708.99	5,708.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.99	5,708.99	0.00
072	1701	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
072	1801	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
072	1901	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	6,266.80	6,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.80	6,266.80	0.00
072	2001	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
072	2101	51	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
075	0101	51	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	2101	51	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	2201	51	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 400					0.00	38,251,309.85	38,251,309.85	0.00	5,779,749.44	5,779,749.44	5,779,749.44	32,471,560.41	32,471,560.41	0.00
Total Fuente:					0.00	38,251,309.85	38,251,309.85	0.00	5,779,749.44	5,779,749.44	5,779,749.44	32,471,560.41	32,471,560.41	0.00
Total Actividad:					235,821,954.00	35,121,512.37	270,943,466.37	0.00	237,940,411.95	257,886,651.03	257,886,651.03	13,056,814.02	13,056,814.02	0.00
Total Otras:					235,821,954.00	35,121,512.37	270,943,466.37	0.00	237,940,411.95	257,886,651.03	257,886,651.03	13,056,814.02	13,056,814.02	0.00
002	Defensoria y Asesoria Legal y Asistenciales en Conflicto con la Ley Penal				5,073,400.00	-23,044.02	5,049,355.98	0.00	5,049,355.98	5,049,355.98	5,049,355.98	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento: 13					5,073,400.00	-23,044.02	5,049,355.98	0.00	5,049,355.98	5,049,355.98	5,049,355.98	0.00	0.00	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES				1,716,000.00	230,133.35	1,946,133.35	0.00	1,946,133.35	1,946,133.35	1,946,133.35	0.00	0.00	0.00
011	PERSONAL PERMANENTE				75,000.00	3,033.33	78,033.33	0.00	78,033.33	78,033.33	78,033.33	0.00	0.00	0.00
019	COMPLEMENTO POR ANTICEDENCIA AL PERSONAL PERMANENTE													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 38 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PC	SPC	PY	ACT/OSR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
BEN	UBG	FTE												
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00		2,612.50		0.00	34,112.50	34,112.50	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	514,971.00	-282,716.66	262,134.34		0.00	262,134.34	262,134.34	0.00	0.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	769,000.00	-153,161.29	570,838.71		0.00	570,838.71	570,838.71	0.00	0.00	0.00
023	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-10,505.55	19,494.45		0.00	19,494.45	19,494.45	0.00	0.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00		4,800.00		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	-59,411.29	214,088.71		0.00	214,088.71	214,088.71	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,345,100.00	-3,400.00	1,342,800.00		0.00	1,342,800.00	1,342,800.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGES	262,485.00	-2,703.89	259,781.11		0.00	259,781.11	259,781.11	0.00	0.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31		BONO VACACIONAL	0.00	95,900.00	95,900.00		0.00	95,900.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	31		OTRAS PRESTACIONES	1,700.00	-3,104.51	5,005.48		0.00	5,005.48	5,005.48	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos 400	4,988,260.00	29,777.96	4,998,037.96		0.00	4,998,037.96	4,998,037.96	0.00	0.00	0.00
153	0101	31		SERVICIOS NO PERSONALES										
				TELÉFONÍA	58,200.00	-52,821.84	5,378.12		0.00	5,378.12	5,378.12	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos 100	58,200.00	-52,821.84	5,378.12		0.00	5,378.12	5,378.12	0.00	0.00	0.00
				Total Final	5,026,460.00	-23,044.92	5,003,415.08		0.00	5,003,415.08	5,003,415.08	0.00	0.00	0.00
				Total Planteamiento : 41	422,795.00	131,425.00	554,375.00		0.00	554,375.00	554,375.00	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	41		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	203,000.00	-205,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,000.00	6,875.00	211,875.00		0.00	211,875.00	211,875.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	12,750.00	-12,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos 000	422,750.00	131,425.00	554,375.00		0.00	554,375.00	554,375.00	0.00	0.00	0.00
				Total Final	422,750.00	131,425.00	554,375.00		0.00	554,375.00	554,375.00	0.00	0.00	0.00
000				Total Planteamiento : 51	0.00	715,400.00	715,400.00		0.00	715,400.00	715,400.00	0.00	0.00	0.00
011	0101	51		SERVICIOS PERSONALES										
				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,550.00	8,550.00		0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	276,000.00	276,000.00		0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	51		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	0101	51		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,950.00	1,950.00		0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 39 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15.57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBO	FTB												
027	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	0101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00
071	0101	51		AGUINALDO	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	47,375.00	47,375.00	163,625.00	163,625.00	0.00
				Total Grupo de Gastos 009	0.00	733,580.00	733,580.00	0.00	0.00	222,275.00	222,275.00	513,205.00	513,205.00	0.00
				Total Fuente	0.00	733,580.00	733,580.00	0.00	0.00	222,275.00	222,275.00	513,205.00	513,205.00	0.00
				Total Actividad :	5,409,210.00	844,160.00	6,253,370.00	0.00	0.00	5,780,165.00	5,780,165.00	513,205.00	513,205.00	0.00
				Total Objeto	5,409,210.00	844,160.00	6,253,370.00	0.00	0.00	5,780,165.00	5,780,165.00	513,205.00	513,205.00	0.00
				Total Programar	201,271,164.00	35,965,672.65	237,236,836.65	0.00	0.00	263,720,377.03	263,666,817.03	13,570,019.62	13,570,019.62	0.00
				Total Sub Programar	201,271,164.00	35,965,672.65	237,236,836.65	0.00	0.00	263,720,377.03	263,666,817.03	13,570,019.62	13,570,019.62	0.00
				Total Programar	201,271,164.00	35,965,672.65	237,236,836.65	0.00	0.00	263,720,377.03	263,666,817.03	13,570,019.62	13,570,019.62	0.00
				Total Unidad :	298,200,000.00	90,365,441.05	388,565,441.05	370,000.00	370,000.00	352,211,746.70	353,271,746.70	35,693,694.35	35,693,694.35	0.00
PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA														
ENTIDAD: 11144027-103-00														
14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 Dirección y Coordinación														
000														
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	700,000.00	-244,673.12	455,326.88	0.00	0.00	463,326.88	463,326.88	0.00	0.00	0.00
025	0101	31		COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	-6,824.64	6,975.36	0.00	0.00	6,943.16	6,943.16	0.00	0.00	0.00
026	0103	13		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-4,818.55	5,681.45	0.00	0.00	6,691.41	6,691.41	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,313.00	-139,637.52	146,283.08	0.00	0.00	146,283.08	146,283.08	0.00	0.00	0.00
021	0103	11		APORTE PATRONAL AL ISSS	26,082.00	-26,621.24	50,363.26	0.00	0.00	50,363.26	50,363.26	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,889.45	3,889.45	0.00	0.00	3,889.45	3,889.45	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos 009	1,077,200.00	-392,611.72	684,588.28	0.00	0.00	684,588.28	684,588.28	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente	1,077,200.00	-392,611.72	684,588.28	0.00	0.00	684,588.28	684,588.28	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	1,323,600.00	-117,951.25	4,868.75	0.00	0.00	4,868.75	4,868.75	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES														
012	0101	41		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		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	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,755.00	-55,256.25	4,498.75	0.00	0.00	4,498.75	4,498.75	0.00	0.00	0.00
073	0101	41		BONO VACACIONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos 001	1,23,380.00	-117,951.25	4,498.75	0.00	0.00	4,498.75	4,498.75	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente	1,23,380.00	-117,951.25	4,498.75	0.00	0.00	4,498.75	4,498.75	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	1,57,531.25	157,531.25	157,531.25	0.00	0.00	26,839.39	26,839.39	130,641.86	130,641.86	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 40 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PS	ACT/GR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
BEN	UBO	FTF												
000				SERVICIOS PERSONALES										
001	0101	51		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	0101	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	0101	51		AGUINALDO	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	26,886.39	26,886.39	26,886.39	58,013.61	58,013.61	0.00
002	0101	51		BOQUICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,657.25	74,657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	74,657.25	74,657.25	0.00
003	0101	51		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Clase 001	0.00	157,557.25	157,557.25	0.00	26,886.39	26,886.39	26,886.39	130,670.86	130,670.86	0.00
				Total Fuente	0.00	157,557.25	157,557.25	0.00	26,886.39	26,886.39	26,886.39	130,670.86	130,670.86	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
001	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	736,198.26	736,198.26	736,198.26	263,801.74	263,801.74	0.00
				Total Grupo de Clase 001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	736,198.26	736,198.26	736,198.26	263,801.74	263,801.74	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
106	0101	52		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
107	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
108	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
109	0101	52		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,567.07	5,567.07	5,567.07	1,432.93	1,432.93	0.00
110	0101	52		OTROS BENEFICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00
				Total Grupo de Clase 100	123,000.00	2,325.00	125,325.00	0.00	30,367.07	30,367.07	30,367.07	97,157.93	97,157.93	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
201	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Clase 200	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Fuente	1,145,000.00	2,325.00	1,147,325.00	0.00	766,198.33	766,198.33	766,198.33	380,126.67	380,126.67	0.00
				Total Asignado :	2,345,000.00	-350,488.72	1,994,511.28	0.00	1,442,911.75	1,442,911.75	1,442,911.75	511,600.53	511,600.53	0.00
				Total Obligado :	2,345,000.00	-350,488.72	1,994,511.28	0.00	1,442,911.75	1,442,911.75	1,442,911.75	511,600.53	511,600.53	0.00
002				Supervisión										
000				Supervisión										
001	0101	52		SERVICIOS NO PERSONALES	1,578,000.00	-2,325.00	1,575,675.00	0.00	46,780.97	46,780.97	46,780.97	1,528,894.03	1,528,894.03	0.00
				Total Fuente	1,578,000.00	-2,325.00	1,575,675.00	0.00	46,780.97	46,780.97	46,780.97	1,528,894.03	1,528,894.03	0.00
100	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,578,000.00	-2,325.00	1,575,675.00	0.00	46,780.97	46,780.97	46,780.97	1,528,894.03	1,528,894.03	0.00
				Total Fuente	1,578,000.00	-2,325.00	1,575,675.00	0.00	46,780.97	46,780.97	46,780.97	1,528,894.03	1,528,894.03	0.00
				Total Asignado :	1,578,000.00	-2,325.00	1,575,675.00	0.00	46,780.97	46,780.97	46,780.97	1,528,894.03	1,528,894.03	0.00
				Total Obligado :	1,578,000.00	-2,325.00	1,575,675.00	0.00	46,780.97	46,780.97	46,780.97	1,528,894.03	1,528,894.03	0.00
001				Construcción y Equipamiento de Sedes										
000				Construcción y Equipamiento de Sedes										
001	0101	52		ASIGNACIONES GLOBALES	26,677,000.00	-418,700,000.00	7,977,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977,000.00	7,977,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 102, 103, Entidad Institucional Igual a 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 41 DE 41
FECHA : 29/01/2026
HORA : 9:15:57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PT	ACT/DER	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	POL. COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
591	001	52	CRÉDITOS DE RESERVA		26,677,300.00	-18,700,000.00	7,977,300.00	0.00	0.00	7,977,300.00	7,977,300.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 508		26,677,300.00	-18,700,000.00	7,977,300.00	0.00	0.00	7,977,300.00	7,977,300.00	0.00
			Total Fuente:		26,677,300.00	-18,700,000.00	7,977,300.00	0.00	0.00	7,977,300.00	7,977,300.00	0.00
			Total Actividad:		26,677,300.00	-18,700,000.00	7,977,300.00	0.00	0.00	7,977,300.00	7,977,300.00	0.00
			Total Otros:		26,677,300.00	-18,700,000.00	7,977,300.00	0.00	0.00	7,977,300.00	7,977,300.00	0.00
			Total Proyecto:		30,600,000.00	-19,050,000.00	11,550,000.00	0.00	1,539,692.72	10,017,295.56	12,017,295.56	0.00
003			CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES									
600			CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO									
001			CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,531,984.78	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
			Total Financiamiento: 52		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,531,984.78	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
0401	52		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,531,984.78	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,531,984.78	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,531,984.78	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,531,984.78	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
			Total Actividad:		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,531,984.78	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
002			CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO		0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	4,426,181.83	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
			Total Financiamiento: 52		0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	4,426,181.83	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
340	52		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	4,426,181.83	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	4,426,181.83	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300		0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	4,426,181.83	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	4,426,181.83	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
			Total Actividad:		0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	4,426,181.83	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
007			CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Financiamiento: 52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	52		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	52		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Proyecto:		30,600,000.00	-19,050,000.00	11,550,000.00	4,426,181.83	1,539,692.72	28,717,295.56	28,717,295.56	0.00
			Total Financiamiento:		30,600,000.00	-19,050,000.00	11,550,000.00	4,426,181.83	1,539,692.72	28,717,295.56	28,717,295.56	0.00
			Total Fuente:		30,600,000.00	-19,050,000.00	11,550,000.00	4,426,181.83	1,539,692.72	28,717,295.56	28,717,295.56	0.00
			Total Actividad:		30,600,000.00	-19,050,000.00	11,550,000.00	4,426,181.83	1,539,692.72	28,717,295.56	28,717,295.56	0.00



Licda. María Ríos Gutiérrez
Coordinadora Financiera
Coordinación Financiera

Licda. Carolina Ochoa Celino
Directora
Administrativa y Financiera

- K -

ANEXO

REGISTRO DE METAS FÍSICAS

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 9/01/2026
HORA : 12:09:43
REPORTE: R00620850.rpt

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

EJERCICIO: 2026

PJ - SPQ - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
		ASIGNADO	MODIFICADO	VINORTE	DEVENGADO
					% EJEC

ENTIDAD:1114007-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)

01	ACTIVIDADES CENTRALES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 Despacho Superior					
011	PERSONAL PERMANENTE	3,208,800.00	-113,333.33	3,095,466.67	3,095,466.67	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	118,600.00	3,718.87	122,318.87	113,118.67	92.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-4,076.00	40,925.00	40,925.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,407,450.00	561,488.86	1,968,938.86	1,577,927.37	80.14
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,164,000.00	138,733.34	1,302,733.34	1,302,733.34	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,200.00	-700.00	31,500.00	28,950.00	91.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	1,500.00	24,000.00	24,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	481,500.00	73,876.03	555,376.03	555,376.03	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	245,760.00	404,228.57	649,988.57	636,951.90	98.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	473,785.00	-41,137.04	432,647.96	432,647.96	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	100.00
081	DIETAS	940,000.00	-287,400.00	652,600.00	672,800.00	100.00
083	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100.00
071	AGUINALDO	370,025.00	293,962.50	663,987.50	418,843.95	62.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	370,025.00	30,187.50	400,212.50	359,042.21	89.71
073	BONO VACACIONAL	17,000.00	114,185.08	131,185.08	131,185.08	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	95.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-7,205.30	7,795.00	7,795.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	-8,959.75	46,040.25	45,040.25	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,258.00	-3,678.00	589.00	589.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,083.00	-8,083.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRO01
 Ejecución Financiera
 Ejercicio en Cuantales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 9/01/2026
 HORA : 12:09:43
 REPORTE: R00820050.rpt

EJERCICIO: 2026

FIS - FPG - PY - ACT-OB - RES		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
	SIN FINES DE LUCRO					
	TOTAL 001 000 Despesa Superior	9,141,984.00	1,242,848.23	10,384,832.23	9,581,798.33	92.27
002 000 Servicios Administrativos y Financieros						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,432,800.00	-33,675.04	4,399,120.96	4,399,120.96	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	257,400.00	11,819.89	269,019.89	236,388.88	87.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-10,137.10	43,862.90	43,862.90	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,811,700.00	918,537.86	2,730,237.86	2,195,385.30	80.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,398,000.00	876,876.50	4,042,876.50	4,042,876.50	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	156,400.00	13,797.92	170,197.92	151,847.82	89.22
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	505.46	18,505.46	18,505.46	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,512,000.00	309,482.59	1,820,482.59	1,820,482.59	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,889,800.00	782,808.74	3,672,508.74	3,594,570.03	97.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	839,820.00	35,804.50	875,624.50	875,624.50	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,508.00	-28,531.16	71,974.84	71,974.84	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00
071	AGUINALDO	655,900.00	515,525.00	1,171,425.00	808,798.97	68.57
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	855,900.00	105,825.00	781,526.00	696,194.80	89.81
079	BONO VACACIONAL	62,050.00	506,267.12	568,317.12	505,870.68	88.98
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	26,355.65	526,355.65	528,355.65	100.00
112	AGUA	140,000.00	-56,874.19	83,125.81	67,525.81	80.24
113	TELEFONÍA	480,000.00	1,255,211.48	1,735,211.48	1,683,781.49	97.33
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	80,000.00	-13,209.00	66,791.00	66,791.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,900.00	1,450.00	7,950.00	7,950.00	100.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,500.00	-250.00	5,250.00	5,250.00	100.00

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 9/01/2026
HORA : 12:59:43
REPORTE: R00620890.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPQ - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-11,884.60	48,035.40	48,035.40	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,562,880.00	1,703,880.00	1,391,831.28	81.70
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	30,850.11	30,850.11	100.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	100,000.00	59,002.31	59,002.31	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	180,566.25	190,568.25	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	78,000.00	80,883.85	80,883.85	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	52,740.00	43,135.00	81.90
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	654,600.00	653,050.00	871,550.00	74.30
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	2,012,500.00	811,147.96	33.68
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	741,274.43	665,585.04	63.92
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-72,500.00	2,500.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	183,457.00	98,322.90	44.08
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	84,107.40	99,107.40	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	80,000.00	98,333.00	98.34
188	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	88,000.00	81,500.00	91.57
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	26,000.00	88,000.00	100.00
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	-222,600.00	1,431,848.53	80.56
184	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	-3,870.00	2,130.00	100.00
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	2,830.50	78,263.16	84.32
199	OTROS SERVICIOS	624,120.00	-367,116.00	87,287.11	52.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	251,500.00	13,789.00	348,583.00	90.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,792.00	2,208.00	4,000.00	100.00
218	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	180.00	180.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	750.00	750.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 9/01/2026
 HORA : 12:09:43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - 9PG - PY - ACT. - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	100.00	-100.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	400.00	400.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,600.00	70,062.95	74,552.95	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	886.00	32,126.00	33,020.00	92.53
238	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,515.00	49,875.00	58,390.00	38.58
241	PAPEL DE ESCRITORIO	280,000.00	95,143.40	375,143.40	95.95
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	235,000.00	128,819.35	363,819.35	97.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,000.00	67,889.50	119,889.50	89.89
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	725.00	-555.00	170.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	504.00	151.00	655.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	47,871.00	84,779.00	112,650.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	-3,639.00	861.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,000.00	-11,461.00	32,539.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615,000.00	285,780.00	900,780.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	12,011.00	7,993.84	19,904.84	100.00
266	ASFALTO Y SIMILARES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	145,105.93	230,105.93	91.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	111,000.00	72,308.76	183,308.76	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,999.00	-637.85	2,361.15	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	426.71	426.71	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	288.00	288.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	492.00	2,833.85	3,425.85	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	745.00	-745.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100.00	350.00	450.00	100.00

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

Página : 5 DE 13
 FECHA : 9/01/2026
 HORA : 12:09:43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	250.00	3,800.00	4,050.00	106.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	2,620.24	5,020.24	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	37,000.00	29,900.00	72.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	60,000.00	50,750.00	83.44
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	-13,814.00	5,186.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00	21,736.15	29,236.15	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	131,750.00	48,676.88	181,426.88	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122,000.00	105,202.45	227,202.45	99.39
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	744.45	2,744.45	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,998.00	131.00	4,127.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	70.00	70.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	-6,824.03	2,175.97	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00	116,180.87	116,391.67	81.16
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112,281.00	179,198.00	290,479.00	75.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	38,169.89	45,169.89	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,079,800.00	341,186.00	31.60
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	15,195.00	60.74
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	248,156.00	202,418.00	81.57
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,230,005.00	854,977.90	38.34
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000,000.00	908,085.00	18.12
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	477,182.00	176,759.30	37.04
TOTAL 001 000 Servicios Administrativos y Financieros		25,126,722.00	20,814,584.82	34,438,087.95	74.80

003 000 Servicios de Plificación

011 PERSONAL PERMANENTE

1,362,000.00

-454,546.16

907,454.84

100.00

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

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 9/01/2026
HORA : 12:59:43
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT. OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,900.00	-10,180.85	37,419.35	34,289.35	91.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-5,225.81	8,274.18	8,274.18	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	523,875.00	55,489.46	579,364.45	381,813.87	67.59
022	PERSONAL POR CONTRATO	552,000.00	573,980.84	1,125,980.84	1,125,980.84	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	3,068.06	26,068.06	25,318.06	97.12
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	11,586.08	16,086.08	16,085.08	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	215,500.00	280,525.92	478,025.92	478,025.92	100.00
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	632,400.00	305,446.39	937,846.39	557,846.39	91.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	206,150.00	4,374.70	210,524.70	210,524.70	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,475.00	-32,082.50	6,412.50	6,412.50	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00
071	AGUINALDO	161,000.00	127,431.25	288,431.25	178,130.03	61.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,000.00	14,893.75	175,893.75	194,721.35	76.59
073	BONO VACACIONAL	11,050.00	63,803.40	78,953.40	78,953.40	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 Servicios de Planificación		3,888,080.00	820,888.52	4,908,736.52	4,485,812.12	81.38
004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,208,000.00	420,000.00	2,628,000.00	2,828,000.00	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	896,000.00	-782,500.00	113,400.00	100,500.00	88.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	5,987.50	28,087.50	28,087.50	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	881,825.00	581,670.83	1,463,295.83	1,275,988.79	87.20
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,382,000.00	281,225.81	2,663,225.81	2,863,225.81	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	105,800.00	-3,829.03	101,970.97	82,970.87	91.17

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 9/01/2026
HORA : 12:09:43
REPORTE: R00820850.rpt

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

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-2,250.00	20,250.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,011,500.00	126,100.80	1,137,600.80	100.00
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	990,000.00	467,221.43	1,457,221.43	99.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	494,580.00	68,895.68	563,475.68	100.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,440.00	-12,780.00	24,660.00	100.00
083	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	100.00
071	AGUINALDO	386,250.00	403,937.50	790,187.50	62.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	386,250.00	135,937.50	522,187.50	79.14
073	BONO VACACIONAL	20,650.00	250,489.11	271,149.11	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	-700.00	500.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,750.00	1,750.00	100.00
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,650.00	350.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,180,000.00	1,300,509.08	4,480,509.08	26.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	47,954.55	87,954.55	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	9,600.00	9,600.00	100.00
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00
285	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	75,000.00	90,000.00	33.33
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	642,898.92	642,898.92	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	8,775,787.04	9,275,787.04	92.46
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	3,893,696.56	4,093,696.56	34.49
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,400.00	5,400.00	100.00
428	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	700,000.00	200,000.00	300,000.00	99.89
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	14,587,481.42	14,587,481.42	87.78

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 9/01/2026
 HORA : 12:09:43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - 9PG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del Estado Humano	14,133,175.00	31,357,453.69	45,480,628.69	34,350,818.49	79.91
005 000 Servicios de Asesoría Jurídica					
011 PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	269,322.58	365,322.58	365,322.58	100.00
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	2,890.32	7,490.32	7,940.32	98.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,487.90	4,487.90	4,487.90	100.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	130,576.82	168,576.82	168,576.82	100.00
028 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,478,000.00	357,866.87	1,835,866.87	1,835,866.87	100.00
031 APOORTE PATRONAL AL IGSS	37,620.00	1,838.75	38,458.75	38,458.75	100.00
071 AGUINALDO	19,375.00	12,000.00	31,375.00	31,375.00	99.80
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,375.00	12,000.00	31,375.00	18,130.04	60.97
073 BONO VACACIONAL	850.00	12,831.23	13,681.23	13,681.23	100.00
TOTAL 005 000 Servicios de Asesoría Jurídica	1,866,820.00	608,614.07	2,485,434.07	2,485,977.81	89.59
006 000 Servicios de Auditoría Interna					
011 PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	-322,200.00	141,000.00	141,000.00	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	-10,600.00	8,000.00	7,000.00	87.50
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,125.00	92,625.00	152,750.00	55,500.00	41.81
022 PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	36,000.00	528,000.00	528,000.00	100.00
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,400.00	-1,000.00	17,400.00	15,900.00	91.36
028 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 9/01/2016
HORA : 12:09.43
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015						CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC			
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	18,000.00	208,500.00	208,500.00	100.00			
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	-89,300.00	23,100.00	23,100.00	100.00			
031	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,330.00	-31,027.10	73,302.90	73,302.90	100.00			
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,820.00	-7,920.00	0.00	0.00	0.00			
071	AGUINALDO	81,475.00	12,375.00	93,850.00	93,850.00	62.33			
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,475.00	0.00	81,475.00	81,475.00	67.20			
073	BONO VACACIONAL	5,960.00	28,300.00	34,260.00	34,260.00	100.00			
455	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,031,200.00	16,831.07	1,048,031.07	1,048,031.07	100.00			
TOTAL 000 000 Servicios de Auditoría Interna		2,662,075.00	-244,416.03	2,417,658.97	2,285,833.87	94.11			
TOTAL 000 SIN PROYECTO		88,928,836.00	54,788,788.40	111,728,804.40	89,804,929.87	80.20			
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		56,928,836.00	54,788,788.40	111,728,804.40	89,804,929.87	80.20			
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		56,928,836.00	54,788,788.40	111,728,804.40	89,804,929.87	80.20			
11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES								
00	SIN SUBPROGRAMA								
000	SIN PROYECTO								
001	000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adictos								
011	PERSONAL PERMANENTE	53,087,200.00	2,480,557.59	55,577,757.59	55,577,757.59	100.00			
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,165,400.00	67,316.21	2,232,716.21	2,023,266.21	90.62			
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	936,000.00	-25,417.37	910,582.63	910,582.63	100.00			
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,817,846.00	12,154,879.05	26,972,725.05	21,581,138.02	80.01			
022	PERSONAL POR CONTRATO	10,848,000.00	-204,619.75	10,643,380.25	10,643,380.25	100.00			
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	408,200.00	-42,778.20	365,421.80	351,521.80	91.22			
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	-8,048.20	88,850.80	89,950.80	100.00			
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,285,800.00	-185,386.18	4,130,413.82	4,130,413.82	100.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCOI
Ejecución Financiera

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 2001/2026
HORA : 12:09:43
REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - BPQ - PY - ACT - QB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VAGANTE	DEVENGADO	% E/EC
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,883,520.00	16,053,337.82	138,946,857.82	135,217,501.53	98.74
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,034,915.00	-67,500.92	6,967,414.08	6,967,414.08	100.00
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	841,135.00	-273,066.21	568,068.79	568,068.79	100.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00
071 AGUINALDO	5,540,850.00	5,217,596.65	10,758,446.65	5,804,689.25	53.96
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,540,850.00	457,076.61	5,997,926.61	5,645,088.87	94.12
073 BONO VACACIONAL	306,426.00	2,002,271.11	2,308,697.11	2,308,697.11	100.00
079 OTRAS PRESTACIONES	148,300.00	-5,198.07	143,161.93	143,161.93	100.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,571,895.00	-718,091.88	855,803.12	855,803.84	100.00
112 AGUA	107,237.00	5,375.42	112,612.42	112,612.42	100.00
113 TELEFONÍA	1,407,730.00	-1,088,089.18	338,640.82	338,640.82	100.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,490.00	220.00	23,650.00	23,650.00	100.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	-849,400.00	50,600.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-22,381.25	27,618.75	27,618.76	100.00
138 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-27,486.45	7,513.55	7,510.55	100.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,401,004.00	283,050.00	4,684,054.00	4,348,546.24	92.79
186 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
198 OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,216.00	-7,216.00	0.00	0.00	0.00
282 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-3,864.95	345.05	345.05	100.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	110.00	110.00	110.00	100.00
283 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos	235,821,984.00	36,121,612.57	270,943,466.57	257,885,651.95	95.16
002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,716,000.00	220,333.33	1,936,333.33	1,936,333.33	100.00

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

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 9/01/2026
HORA : 12:09.43
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - BPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	75,000.00	11,583.33	88,583.33	78,033.33	90.13
014	31,600.00	2,812.50	34,112.50	34,112.50	100.00
015	514,875.00	365,783.34	880,658.34	778,658.34	88.53
022	708,000.00	-137,151.28	570,838.71	570,838.71	100.00
025	30,000.00	-8,583.55	21,408.45	19,458.45	90.89
026	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	100.00
027	373,500.00	-59,411.29	214,088.71	214,088.71	100.00
029	1,346,200.00	235,660.00	1,580,860.00	1,342,800.00	84.94
051	282,486.00	-2,703.89	259,781.11	259,781.11	100.00
071	205,000.00	181,000.00	388,000.00	222,375.00	57.61
072	206,000.00	6,875.00	211,875.00	211,875.00	100.00
073	12,750.00	83,150.00	95,900.00	95,900.00	100.00
078	7,200.00	-2,154.52	5,035.48	5,035.48	100.00
113	58,200.00	-52,822.88	5,377.12	5,377.12	100.00
TOTAL 002 000 Defensoría y Asesoría Legal a Adolecentes en Conflicto con la Ley Penal	5,449,210.00	844,180.08	6,293,370.08	5,780,163.08	91.85
TOTAL 000 SIN PROYECTO	241,271,184.00	35,968,672.65	277,238,836.66	263,688,817.03	95.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	241,271,184.00	35,968,672.65	277,238,836.66	263,688,817.03	95.11
TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES	241,271,184.00	35,968,672.65	277,238,836.66	263,688,817.03	95.11
ENTIDAD: 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)	298,200,000.00	90,785,441.05	388,985,441.05	353,271,748.70	90.82

ENTIDAD: 11140027-102-00 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

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

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 9/01/2026
 HORA : 12:09:43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2028		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - EPO - PY - ACT - OB - REM		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 000 Dirección y Coordinación						
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	-244,873.12	463,326.88	463,326.88	100.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	-8,854.84	6,945.16	6,945.16	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,600.00	-4,816.55	8,681.45	8,681.45	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	284,815.00	-118,632.92	146,282.08	146,282.08	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,885.00	-28,621.74	50,363.26	50,363.26	100.00
071	AGUINALDO	80,125.00	22,776.00	82,900.00	26,888.39	32.44
072	SONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,125.00	19,375.00	79,500.00	4,866.75	6.12
073	BONO VACACIONAL	2,650.00	6,439.45	8,989.45	8,989.45	100.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	738,198.28	73.62
138	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
185	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00
185	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	5,587.97	79.53
188	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,800.00	82.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Dirección y Coordinación		2,346,000.00	-380,486.72	1,864,513.28	1,482,911.75	74.35
002 000 Supervisión						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,578,000.00	-2,525.00	1,575,475.00	46,780.97	2.97
TOTAL 002 000 Supervisión		1,578,000.00	-2,525.00	1,575,475.00	46,780.97	2.97
003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes						
081	CRÉDITOS DE RESERVA	26,677,000.00	-18,700,000.00	7,977,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes		26,677,000.00	-18,700,000.00	7,977,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		30,600,000.00	-18,053,911.72	11,546,988.28	1,529,692.72	13.25
003 CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES						

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 9/01/2026
 HORA : 12:09.43
 REPORTE: R00820880.rpt

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJB/C
000 007 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO		0.00	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES		0.00	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		30,800,000.00	-353,011.72	30,246,988.28	1,528,692.72	6.06
TOTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA						
		30,600,000.00	-353,011.72	30,246,988.28	1,528,692.72	6.06
ENTIDAD: 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA						
		30,600,000.00	-353,011.72	30,246,988.28	1,528,692.72	6.06

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

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



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

PAGINA 1 DE 11
 FECHA 9/01/2026
 HORA 12:11:34
 REPORTE: R0682834.rpt

EJERCICIO: 2025				Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					Nº. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP	PY	AC	OR	UBG	DESCRIPCION	DEL MES	ENERO	AL MES DE	DICIEMBRE		
							UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad: 1140027-102-000							UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)					
11						DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES						
00						SIN SUBPROGRAMA						
000						SIN PROYECTO						
001-000						Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuito a Adultos						
						1 ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO	Personas	101503.00	94176.00	94176.00	100.00	94,176 Personas
						QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA						
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
						0201 EL PROGRESO, GUASTATUYA						
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA						
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA						
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA						
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ						
						0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN						
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO						
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU						
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS						
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE						
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ						
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN						
						1705 PEYÉN, SAN BENITO						
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS						
						1901 ZACAPA, ZACAPA						
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA						
						2101 JALAPA, JALAPA						
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA						
						6 Casos vigentes activos en proceso.	Caso	29731.00	29731.00	29731.00	100.00	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
						0201 EL PROGRESO, GUASTATUYA						
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA						
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA						
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA						
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ						

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

PAGINA 2 DE 11
 FECHA 9/01/2026
 HORA 12:11:34
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025				Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
PC	SP	PY	AC	UB	DESCRIPCION	INICIAL	VIGENTE	% EJE	
7 Casos nuevos Ingresados.									
					0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN			36	
					0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			1,155	
					1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			298	
					1101 RETALHULEU, RETALHULEU			623	
					1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS			327	
					1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			679	
					1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			447	
					1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			350	
					1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN			1,615	
					1703 PETÉN, SAN BENTITO			366	
					1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS			339	
					1901 ZACAPA, ZACAPA			286	
					2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			399	
					2101 JALAPA, JALAPA			284	
					2201 TUTTAPA, TUTTAPA			1,435	
					Caso	45248.00	46756.00	100.00	0
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA			14,796	
					0201 EL PROGRESO, GUASTATUYA			573	
					0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA			1,286	
					0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			1,294	
					0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA			2,486	
					0601 SANTA ROSA, CUILAPA			679	
					0701 SOLULÁ, SOLULÁ			1,268	
					0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN			891	
					0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			4,100	
					1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			1,035	
					1101 RETALHULEU, RETALHULEU			1,707	
					1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS			2,300	
					1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			2,455	
					1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			1,267	
					1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			1,089	
					1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN			1,571	
					1703 PETÉN, SAN BENTITO			908	
					1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS			733	
					1901 ZACAPA, ZACAPA			1,050	
					2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			3,080	
					2101 JALAPA, JALAPA			624	
					2201 TUTTAPA, TUTTAPA			1,774	

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

PAGINA 3 DE 11
 FECHA 9/01/2026
 HORA : 12:11:34
 REPORTE: R00522834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025			DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG	SP	PY AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Nº beneficiados	Unidad de Medida
8 Comparaciones a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.												
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Registro	186800.00	180547.00	180547.00	100.00	0	
					0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				\$0.062			
					0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1.632			
					0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3.583			
					0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4.064			
					0601 SANTA ROSA, CUILAPA				11.238			
					0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				3.036			
					0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				4.739			
					0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1.684			
					1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				12.641			
					1101 RETALHULEU, RETALHULEU				2.963			
					1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4.410			
					1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4.842			
					1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3.500			
					1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA				3.238			
					1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				2.731			
					1703 PETÉN, SAN BENITO				6.764			
					1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2.911			
					1901 ZACAPA, ZACAPA				4.103			
					2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				3.349			
					2101 JALAPA, JALAPA				9.548			
					2201 TUTUAPA, TUTUAPA				1.936			
9 Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.						Personas	27927.00	22995.00	22843.00	99.34	0	
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4.767			
					0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				497			
					0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				384			
					0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				372			
					0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				508			
					0601 SANTA ROSA, CUILAPA				219			
					0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1.534			
					0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				578			
					0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2.265			
					1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				385			
					1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1.503			
					1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1.924			
					1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2.102			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 4 DE 11
 FECHA 9/01/2026
 HORA : 12:11:34
 REPORTE: R0082334.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VECENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiarios	Unidad de Medida
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,384			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,185			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				464			
						1705 PETÉN, SAN BENITO				880			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				207			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				489			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				669			
						2101 JALAPA, JALAPA				214			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				511			
						10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.	Registro	201885.00	212309.00	212309.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				72,170			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATUYA				1,831			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				7,435			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				4,883			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				18,311			
						0601 SANTA ROSA, CUELAPA				2,032			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				5,882			
						0801 TOTORICAPÁN, TOTORICAPÁN				2,619			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				18,645			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4,160			
						1101 RETAHULEU, RETAHULEU				7,874			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				6,526			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				7,169			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4,570			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				3,561			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				7,660			
						1705 PETÉN, SAN BENITO				4,369			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				5,560			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				3,625			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				11,106			
						2101 JALAPA, JALAPA				2,224			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				10,897			
						11 Elaboración de estrategias de defensa penal.	Documento	52379.00	57588.00	57588.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22,250			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATUYA				559			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				1,711			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,687			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR002 - Ejecución Física - IGR002
Ejecución Física

PAGINA 6 DE 11
 FECHA 9/01/2016
 HORA : 12:11:34
 REPORTE: R00922034.rpt

EJERCICIO: 2025				Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				REPORTE: R00622834.rpt	
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida		
PG	SP	PV	AC			OB	UBG			DESCRIPCION	VIGENTE
13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.											
0101 GUATEMALA, GUATEMALA											
0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA											
0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA											
0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA											
0601 SANTA ROSA, CUILAPA											
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ											
0801 TONICAPÁN, TONICAPÁN											
0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO											
1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO											
1101 RETALHULEU, RETALHULEU											
1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO											
1403 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE											
1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ											
1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN											
1703 PETÉN, SAN BENITO											
1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS											
1901 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
2101 JALAPA, JALAPA											
2201 JUTIAPA, JUTIAPA											
1001 ZACAPA, ZACAPA											
2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR002 - Ejecución Física - IGR002
Ejecución Física

PAGINA 7 DE 11
 FECHA 9/01/2026
 HORA 12:11:34
 REPORTE: R00872834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025			DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	LIEC	% EIRC	Nº. beneficiados	Unidad de Medida
								METAS FISICAS					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 8 DE 11
 FECHA 9/01/2026
 HORA 12:11:34
 REPORTE: R00822634.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	MEZAS FISICAS EJEC	% EJEC	Nº beneficiados	Unidad de Medida
002-000													
Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal							Persona	2702.00	2483.00	2483.00	100.00	194	Persona
1 ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA Y ASESORIA LEGAL GRATUITA													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										2,483			
6 Casos vigentes activos en proceso.							Caso	540.00	540.00	540.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										540			
7 Casos nuevos ingresados.							Caso	2475.00	2482.00	2482.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										2,482			
8 Comparaciones a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.							Registro	7050.00	7050.00	7050.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										7,050			
9 Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.							Persona	137.00	137.00	137.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										137			
10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas							Registro	10289.00	12623.00	12623.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										12,623			
11 Elaboración de estrategias de defensa penal.							Documento	3259.00	4127.00	4127.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										4,127			
12 Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.							Documento	3750.00	1349.00	1349.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										1,349			
13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.							Registro	2349.00	2037.00	2037.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										2,037			
15 Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento							Documento	3780.00	3421.00	3421.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										3,421			
17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes							Registro	6299.00	6947.00	6947.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										6,947			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
 Ejecución Física

PAGINA 9 DE 11
 FECHA 9/01/2026
 HORA : 12:11:34
 REPORTE: R00827834.rpt

EJERCICIO: 2025				Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				REPORTE: 000822834.rpt
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida:	
EPG	SP	PY	AC			OR	CBC			DESCRIPCION

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

PAGINA 11 DE 11
 FECHA 9/01/2016
 HORA : 12:11:34
 REPORTE: R00827834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2015	PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				No. beneficiados	Unidad de Medida
											INICIAL	VIGENTE	% EREC	% EREC		
								794704 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO		Metro cuadrado	0.00	120.00	0.00	0.00	0	


Ing. Maria Jose Garcia Girón
 Coordinadora de Planificación
 Coordinación de Planificación
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 056




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

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 9/01/2026
 HORA : 12:13:52
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
001	000	Despacho Superior													
002	000	Servicios Administrativos y Financieros													
003	000	Servicios de Planificación													
004	000	Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano													
005	000	Servicios de Asesoría Jurídica													
006	000	Servicios de Auditoría Interna													
Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES								9,141,904.00	10,384,319.23	5,581,790.23	92.27	3,143,004.00	45,041,306.92	34,438,087.05	74.90
								3,988,030.00	4,608,735.32	6,486,614.12	91.38	14,131,775.00	45,440,618.69	36,536,618.69	79.93
								3,886,820.00	2,495,654.69	2,483,973.81	99.50	2,652,075.00	2,107,653.97	2,261,533.97	94.11
								56,924,854.00	111,078,485.40	89,814,295.67	80.30				
11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES															
001	000	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos													
1 ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA								101,003.00	941,766.00	941,766.00	100.00	238,871,584.00	270,943,466.57	257,638,651.05	88.14
6 Casos vigentes activos en proceso.								29,731.00	29,731.00	29,731.00	100.00				
7 Casos nuevos ingresados.								46,756.00	46,756.00	46,756.00	100.00				
8 Compensaciones a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.								180,547.00	180,547.00	180,547.00	100.00				
9 Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.								22,995.00	22,995.00	22,995.00	99.14				
10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.								212,909.00	212,909.00	212,909.00	100.00				
11 Elaboración de estrategias de defensa penal.								57,588.00	57,588.00	57,588.00	100.00				
12 Registro y control de entrevista a sindicados, familiares y testigos.								43,642.00	43,642.00	43,642.00	100.00				
13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.								72,246.00	72,246.00	72,246.00	100.00				
15 Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.								72,228.00	72,228.00	72,228.00	100.00				
17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.								166,634.00	166,634.00	166,634.00	100.00				
002 Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal												5,440,210.00	8,351,376.08	5,796,165.08	91.85
1 ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA								2,483.00	2,483.00	2,483.00	100.00				
6 Casos vigentes activos en proceso.								540.00	540.00	540.00	100.00				
7 Casos nuevos ingresados.								2,482.00	2,482.00	2,482.00	100.00				
8 Compensaciones a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.								70,500.00	70,500.00	70,500.00	100.00				
9 Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.								183.00	137.00	137.00	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 9/01/2026
 HORA : 12:13:52
 REPORTE: R00820860.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA									
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJC	INICIAL	VIGENTE	% EJC
10					Atenciones de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	0	REGISTRO	10289.00	12622.00	12623.00	100.00			
11					Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	1359.00	4127.00	4127.00	100.00			
12					Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	3750.00	1345.00	1345.00	100.00			
13					Procesamientos de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	2346.00	2037.00	2037.00	100.00			
15					Visitas a administrados privados de libertad en centros de internamiento	0	DOCUMENTO	3780.00	3421.00	3421.00	100.00			
17					Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adictos/usuarios	0	REGISTRO	6299.00	6947.00	6947.00	100.00			
Total 11 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES								24,574,641.00	27,136,636.05	26,664,310.00	95.47			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

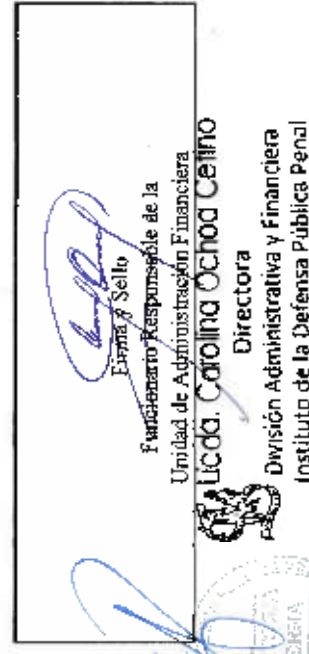
PAGINA 3 DE 3
 FECHA 9/01/2026
 HORA : 12:13.52
 REPORTE: R00820859.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		PRESUPUESTO FINANCIERO			
PG	SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		% EJEC		% EJEC
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	EJEC	
Entidad : 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA									
14	PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA								
001	000 Dirección y Coordinación								
	1 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
	3 Servicios de dirección y coordinación				48.00	48.00	46.00	100.00	1,485,911.75 74.35
	3 DOCUMENTO				48.00	48.00	46.00	100.00	
002	000 Supervisión								
	1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN				48.00	10.00	10.00	100.00	1,573,475.00 46,788.07 2.91
	2 Servicios de supervisión				48.00	10.00	10.00	100.00	
003	000 Construcción y Equipamiento de Sedes								
	1 GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES				4392.00	220.00	220.00	100.00	1,977,600.00 0.00 0.00
	3 Construcción de sedes				4392.00	220.00	220.00	100.00	
	5 Equipamiento de sedes				1.00	0.00	0.00	0.00	
005	CONSTRUCCIÓN SEDES MUNICIPALES								
000	001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO,								
	CHIMALTENANGO								
294.703	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO				0.00	100.00	1.00	0.00	16,740,000.00 1.00 0.00
	294.703 METRO CUADRADO				0.00	100.00	1.00	0.00	1,500,000.00 0.00 0.00
000	002 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO								
	294.704 CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO				0.00	120.00	0.00	0.00	11,520,000.00 0.00 0.00
	294.704 METRO CUADRADO				0.00	120.00	0.00	0.00	
000	007 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ								
Total	14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA								30,260,588.75 1,523,421.72 5.05


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


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


 Encargada de Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Licda. Carolina Ochoa Celino
 Directora
 División Administrativa y Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 9/01/2026
HORA : 12:16.17
REPORTE: R00820856.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCB4
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Iguala 11140027
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025					Corte: ENTIDAD				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140027-000-00	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	915,738.82	228.93
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	412,429.33	412,429.33	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	915,738.82	228.93
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	915,738.82	228.93
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	915,738.82	228.93
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	412,429.33	412,429.33	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	412,429.33	412,429.33	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	412,429.33	412,429.33	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					28,500,000.00	90,000,000.00	119,000,000.00	76,984,750.00	64.69
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	28,500,000.00	90,000,000.00	119,000,000.00	76,984,750.00	64.69
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					28,500,000.00	90,000,000.00	119,000,000.00	76,984,750.00	64.69
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,500,000.00	90,000,000.00	119,000,000.00	76,984,750.00	64.69
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					0.00	0.00	0.00	42,015,250.00	0.00
51	18	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	42,015,250.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	42,015,250.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	42,015,250.00	0.00
TOTAL FUENTE: 51 COLOCACIONES EXTERNAS					0.00	0.00	0.00	42,015,250.00	0.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	21,850,000.00	74.32
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	21,850,000.00	74.32
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	21,850,000.00	74.32
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	21,850,000.00	74.32
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)					328,600,000.00	90,412,429.33	419,212,429.33	411,765,738.82	98.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRG05

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 9/01/2026
HORA : 12:18.54
REPORTES: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025		ENTIDAD: 1114-0027-000 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)			
		DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO
					FORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS					
1.1. Ingresos Corrientes			328,400,000.00	418,400,000.00	411,765,738.82
1.1.6. Renta de la Propiedad			0.00	0.00	915,738.82
1.1.6.1. Intereses			0.00	0.00	915,738.82
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPOSITOS			0.00	0.00	915,738.82
1.1.7. Transferencias Corrientes			328,400,000.00	418,400,000.00	410,850,000.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO			328,400,000.00	418,400,000.00	410,850,000.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central			328,400,000.00	418,400,000.00	410,850,000.00
1.3. Reservas Financieras			0.00	412,429.33	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA			0.00	412,429.33	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			0.00	412,429.33	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES			0.00	412,429.33	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES			0.00	412,429.33	0.00
2. GASTOS			328,800,000.00	391,052,486.33	352,304,847.32
2.1. Gastos Corrientes			328,800,000.00	386,623,656.34	349,437,886.26
2.1.1. Gastos de Consumo			327,353,800.00	337,927,081.35	317,911,198.96
2.1.1.1. Remuneraciones			278,943,193.00	286,944,346.12	277,322,133.52
2.1.1.1.1. Salarios y salarios			250,495,091.00	10,278,239.07	10,278,239.07
2.1.1.1.2. Aportes patronales			10,656,126.00	1,148,600.00	1,148,600.00
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,536,000.00	39,555,896.16	29,162,226.37
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relaciones con salarios			16,255,976.00	48,596,754.49	31,442,857.07
2.1.1.2. Bienes y servicios			48,313,607.00	44,478,617.30	27,663,454.96
2.1.1.2.1. Servicios no personales			45,960,216.00	4,118,137.19	3,779,402.11
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			2,353,391.00	99,820.50	83,830.23
2.1.1.2.3. Impuestos indirectos			97,000.00	2,312,500.00	811,147.96
2.1.3. Renta de la Propiedad			300,000.00	2,312,500.00	811,147.96
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			300,000.00	300,000.00	299,483.11
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social			100,000.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 9/01/2026
 HORA : 12:18.54
 REPORTE: R00810875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7. Transferencias Corrientes				
2.1.7.1. Al Sector Privado	1,046,200.00	1,816,329.99	1,756,329.99	96.70
2.1.7.1.1. Directas a personas	15,000.00	768,298.92	708,298.92	92.19
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	15,000.00	738,298.92	678,298.92	91.87
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO				
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial	1,031,200.00	30,000.00	30,000.00	100.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORIA DE CUENT	1,031,200.00	1,048,031.07	1,048,031.07	100.00
2.2. Gastos de Capital				
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	28,159,943.00	2,496,592.10	8.87
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Fijo	0.00	28,159,943.00	2,496,592.10	8.87
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	28,159,943.00	2,496,592.10	8.87
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	9,459,943.00	2,496,592.10	26.39
		18,700,000.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:

-400,000.00 27,347,513.67 59,460,891.50 217.43

Balance Presupuestal:

-400,000.00 -812,429.33 56,964,299.40 -7,011.60



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


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2025
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

PAGINA 1 DE 2
FECHA 9/01/2026
REPORT R00820857.rpt

301

Ejercicio: 2025

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11140027-000-00					INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)
					De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de Estadística y Coordinación de Planeación del Instituto de la Defensa Pública Penal, integrada con base en la información procesada de las coordinaciones departamentales y sedes municipales, así como oficinas centrales, durante el periodo enero a diciembre de 2025, se describen las diferentes acciones realizadas como sigue:
01					ACTIVIDADES CENTRALES
		00			SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DESPACHO SUPERIOR
					Avance físico Se elaboraron doce (12) documentos que corresponden a las actividades desarrolladas por la Dirección General, la Unidad de Supervisión General, la Unidad de Comunicación Social, la Unidad de Formación y Capacitación del Defensor Público, así como la Unidad de Información Pública.
					Avance Financiero El Despacho Superior registró una ejecución de Q 9,581,796.33
		00			SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Administrativa y Financiera.
					Avance Financiero Los Servicios Administrativos y Financieros registraron una ejecución de Q 34,438,087.95
		00			SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			003	000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División de Fortalecimiento Institucional.
					Avance Financiero Los Servicios de Planificación registraron Q 4,465,612.12
		00			SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Ejecutiva y de Recursos Humanos.
					Avance Financiero Los Servicios de Administración del Talento Humano registraron una ejecución de Q 36,350,618.49
		00			SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			005	000	SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Asesoría Jurídica.
					Avance Financiero Los Servicios de Asesoría Jurídica registraron una ejecución de Q 2,482,977.81
		00			SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA
					Avance físico Se realizaron doce (12) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna
					Avance Financiero Los Servicios de Unidad de Auditoría Interna registraron una ejecución de Q 2,265,833.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC08
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2025
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140027

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 9/01/2026
 REPORT R00820857.rpt

303

Ejercicio: 2025

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
11					DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA A ADULTOS
					Avance físico Se brindó el servicios 94,176 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 29,731. b) Casos nuevos Ingresados 46,756. c) Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 180,547. d) Adultos que reciben asesoría legal gratuita 22,843. e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones Ingresadas 212,308. f) Elaboración de estrategias de defensa penal 57,888. g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 43,842. h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 72,246. i) Visitas carcelarias a personas privadas de libertad 72,228. j) Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados 166,584. 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 257,886,651.95
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			002	000	DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
					Avance físico Se brindó el servicio a 2,483 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 540. b) Casos nuevos Ingresados 2,482. c) Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 7,090. d) Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita 137. e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones Ingresadas 12,623. f) Elaboración de estrategias de defensa penal 4,127. g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 1,349. h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 2,037. i) Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento 3,421. j) Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes 8,947. Avances Financiero Considerando que el servicio de defensa pública penal, depende de la demanda de la población sujeta a un proceso penal, es importante informar que la atención se brinda en todos los casos, por lo que el grado de cumplimiento del avance físico con relación a la meta anual para la coordinación de adolescentes en conflicto con la ley penal es de Q 5,780,166.06

La responsabilidad de la ejecución financiera y física de los programas es coordinada y ejecutada por las dependencias organizadas dentro de la División de Coordinaciones Técnico-Profesionales, conformada por Defensores Públicos de planta, Defensores Públicos de oficio, Defensoras Públicas en formación y en pasantía, así como por el personal de apoyo. En términos generales, la ejecución presupuestaria y las actividades desarrolladas se consideran satisfactorias, ya que en todo momento se atendieron los requerimientos de la población guatemalteca de escasos recursos económicos, conforme al mandato constitucional, los Acuerdos de Paz, la Ley del Servicio Público de Defensa Penal (Decreto 129-97) y los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos, así como a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2026, el Plan Operativo Multianual 2025-2029 y el Plan Operativo Anual 2025.


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


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



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

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

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA: 1 DE 2

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06

FECHA : 8/01/2026

Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140027

Ejercicio: 2025

Estructura Programática		Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG SPG PY ACT OB			
Entidad:11140027-000-00		INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	
		De acuerdo al Plan General de Adquisiciones -PGA- y al Plan Global de Inversiones -PGI- elaborados, aprobados y presentados al Banco Centroamericano de Integración Económica, -BCIE- por parte de la Dirección Administrativa y Financiera -DAF-, Préstamo BCIE 2181, Financiamiento externo, Fuente 52, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, los avances físicos y financieros, son como sigue:	
14		PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA	
00		SIN SUB PROGRAMA	
000		SIN PROYECTO	
001 000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Avance Físico Se realizaron las gestiones para el pago de planilla, parqueo e impuestos, así como para la solicitud el tercer desembolso del prestamos BCIE -2181 Avance Financiero *El 18/12/2025 se recibió del BCIE el tercer desembolso por el valor de Q.21,850,000.00 *Al 31/08/2025, se tiene pagado y ejecutado: Administración: <u>Q.769,772.59</u>
002 000		SUPERVISIÓN	Avance Físico *SUPERVISOR CHIMALTENANGO: El 21 de noviembre del 2025 se recibió el Informe Inicial de la supervisión de la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango, Contrato UEPIMSJ-CS-002-2025. SUPERVISOR COATEPEQUE: El día 03 de noviembre del 2025 se recibió el Informe Inicial de la supervisión de la Construcción del Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque, Contrato UEPIMSJ-001-2025. Avance Financiero El día 05 de diciembre del 2025 se hizo efectivo el pago No. 1 por los servicios de Consultoría como Supervisor de Obra (Gerente de Obra) para la construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango según Contrato UEPIMSJ-CS-001-2025 por un monto de Q.26,206.35. El día 05 de diciembre del 2025 se hizo efectivo el pago No. 1 por los servicios de Consultoría como Supervisor de Obra (Gerente de Obra) para la construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Chimaltenango, Chimaltenango según Contrato UEPIMSJ-CS-002-2025 por un monto de Q.19,656.11. El día 18 de diciembre se recibió del BCIE el tercer desembolso por un monto de Q.21,850,000.00

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

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06

Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140027

PAGINA: 2 DE 2

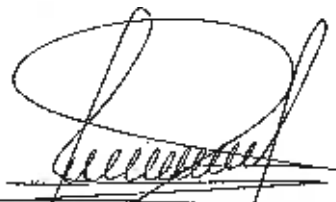
FECHA : 8/01/2026

Ejercicio: 2025

Estructura Programática	Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG SPG PY ACT OB		
Entidad:11140027-000-00	INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	
003 000		
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	Avance Físico EL 09 de octubre del 2025, se aprobo el Contrato Administrativo Contratación de Obras No. UEEPIMSJ-CO-01-2025 construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango LPN-04-2024, con la empresa Constructora A & C Integral. EL 17 de octubre del 2025, se aprobo el Contrato Administrativo Contratación de Obras No. UEEPIMSJ-CO-02-2025 construcción Edificio de la Sede Municipal del instituto de la Defensa Pública Penal en el municipio de Chimaltenango, Chimaltenango LPN-03-2024, con la empresa Consultoría y Construcción Ingenieros Asociados. SEGEPLAN aprobó el 23/01/2025 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Cobán, A. V." con Código SNIP 294521. Se solicitó a BCIE la aprobación de las Bases de Licitación y el 31/03/2025 otorgó la No Objeción. A la fecha, el proceso esta en análisis para la publicación de las bases de licitación. SEGEPLAN aprobó el 25/07/2025 la Evaluación Técnica del Proyecto "Construcción Edificio de la Sede Municipal de Jalapa, Jalapa, con Código SNIP 294525". El proceso esta en análisis para solicitar la No Objeción al Banco BCIE a los Términos de Referencia e Iniciar el proceso de la publicación de las bases de licitación. Avance Financiero -En cuanto al avance financiero de la Actividad 003 de Construcción y Equipamiento de Sede, a la presente fecha es de <u>Q 44,692.53</u>

-Observaciones: A la fecha se han recibido del BCIE desembolsos por un monto total de Q 38,207,559.87, de los cuales se tiene una ejecución al 31/12/2025 de Q.15,183,349.51,

22,972,055.58 saldo bancario


 Lic. Julio Alfonso Guerra Castellanos
 Encargado Financiero
 IDPP-UEEP-BCIE 2181
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 006


 Ing. Jaime Raúl Hernández Juárez
 Contralor de la Unidad
 IDPP-UEEP-BCIE 2181
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 005

7ª. Avenida 10-35, Zona 1 – PBX – 2501 – 5757

Edificio Bearn 10ª Calle 6-37, Zona 1 PBX: 2506-2000