

Instituto de la Defensa Pública Penal

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz

Guatemala, 26 de mayo de 2021 Oficio Ref. Ext. 80-2021/DG/IAFF/ba

Licenciado José Hugo Valle Alegría Director DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho



Licenciado Valle:

Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento al Artículo 10 del Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual es aplicable para el ejercicio fiscal 2021, el cual cita: "Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala. El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho período, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas". Continúa indicando en el tercer párrafo del artículo referido "Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados a la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas". Así como también de acuerdo al Artículo 39 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

En ese sentido, adjunto el informe comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2021.

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

Atentamente,

Msc. Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes **Director General**

Instituto de la Defensa Pública Penal

Adjunto: lo indicado C.C: Archivo

Instituto de la Defensa Pública Penal



Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión

Enero - Abril Año 2021



Instituto de la Defensa Pública Penal

Por una defensa oportuna, gratuíta y eficaz



PRESENTACIÓN

Se presenta a consideración del Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas, el Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión, el cual muestra la situación financiera y de gestión del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 30 de abril de 2021.

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

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

Otro de los apartados especiales lo constituye, el avance físico y financiero de la Institución al 30 de abril del año 2021, así como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo Anual elaborado para el año en mención.

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

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

Informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión Comprendido del Período del 01 de enero al 30 de abril de 2021

1. ANTECEDENTES

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

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

Derivado de la necesidad de tener presencia en toda la República, se cuenta con 48 sedes a nivel nacional, dentro de ellas en lo posible se están incorporado un abogado defensor indígena, asistente indígena e intérprete, lo que le permite dar atención con pertinencia cultural.

2. FUNDAMENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN

Somos una entidad pública, autónoma y gratuita que ejerce una función técnica de carácter social, con el propósito de garantizar el derecho de defensa, asegurando la plena aplicación de las garantías del debido proceso, a través de una intervención oportuna en todas sus etapas.

El Instituto de la Defensa Pública Penal, desarrolla sus atribuciones con fundamento en el derecho de defensa que garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos.

VISIÓN

Ser una entidad de alta calidad técnico-legal con presencia, protagonismo y liderazgo en el sistema de justicia y en el medio social, con una estructura organizacional funcional, eficaz y eficiente que permita tener la capacidad de atender a todas aquellas personas que requieran de su servicio de asistencia jurídica, priorizando a las de escasos recursos.

Asimismo, debe contar para ello con Defensoras y Defensores Públicos de alto nivel profesional, convertidos en agentes de cambio y transformación hacia una justicia integral, que respete la plena vigencia de los principios constitucionales y procesales del derecho de defensa.

VALORES INSTITUCIONALES

- **Efectividad:** Respuesta oportuna y adecuada a los intereses y necesidades del usuario y el cumplimiento del mandato institucional.
- **Eficiencia:** Cumplimiento correcto y en el plazo de cargas, responsabilidades y funciones del personal, sin necesidad de requerimiento superior o externo.
- **Profesionalidad:** Inversión y desarrollo de la capacidad técnica, en procura de una mejora permanente del servicio.
- Productividad: El mayor aprovechamiento y nivel de resultado posible del tiempo, esfuerzo y recursos invertidos.
- Responsabilidad: Convicción que asume y responde frente a las cargas costos y riesgos que implica el cumplimiento de su mandato.
- **Legalidad:** Apego al deber ser jurídico y social establecido por la Constitución Política de la República.
- Igualdad de Género: Implica que las mujeres y los varones deben recibir los mismos beneficios, recibir las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto.

BASE LEGAL

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

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

3. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos del Instituto de la Defensa Pública Penal, al 30 de abril 2021, asciende a un monto de Q 303,700,000.00, respaldado debidamente por los Decretos Nos. 25-2018 y 20-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y Acuerdo emitido por la Dirección General de la Institución, publicados oportunamente en el Diario de Centro América:

Acuerdo No.		Monto en Q.
Acuerdo No. 39-2020	Q	303,700,000.00
TOTAL	Q	303,700,000.00

A continuación, se presenta la situación de los ingresos al 30 de abril del año 2021, vigentes y percibidos, debidamente documentados y registrados contablemente en nuestro Sistema Financiero SIAF-SICOIN-WEB.

Cuadro 1
INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL
Ejecución de Ingresos del 01 de enero al 30 de abril 2021
(Cifras en quetzales)

Descripción	Vigente			Percibido	%	
Ingresos Corrientes	Q	217,354,000.00	Q	62,000,000.00	28.52 %	
Ingresos Propios	Q	400,000.00	Q	127,150.21	31.79 %	
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q	18,246,000.00	Q	-	0.00 %	
Colocaciones Internas	Q	30,000,000.00	Q	6,000,000.00	20.00 %	
Préstamos Externos	Q	37,700,000.00	Q	5,141,732.00	13.64 %	
TOTAL	Q	303,700,000.00	Q	73,268,882.21	24.13 %	

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

ANÁLISIS:

Al 30 de abril del año 2021, se recibió del Ministerio de Finanzas Públicas, el equivalente al 28.52% del total de los aportes de ingresos corrientes, el 20.00% de colocaciones internas el 13.64% del préstamo externo, del presupuesto aprobado para la institución por el honorable Congreso de la República de Guatemala. Es importante mencionar que el Ministerio de Finanzas Públicas, durante el ejercicio fiscal del año 2021 (enero-abril) trasladó los aportes solicitados.

Cuadro 2 Presupuesto de Ingresos Programados

DESCRIPCION		TOTAL
A. Presupuesto Inicial Autorizado		
Ingresos Corrientes IDPP	Q	217,354,000.00
Ingresos Propios	Q	400,000.00
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q	18,246,000.00
Colocaciones internas	Q	30,000,000.00
Préstamos Externos	Q	37,700,000.00
TOTAL	Q	303,700,000.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

ANÁLISIS

Con relación al presupuesto general de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2021, asciende a Q 303,700,000.00; los aportes del Ministerio de Finanzas Públicas provenientes de recursos ordinarios al 30 de abril del año 2021 se recibieron para el primer cuatrimestre del 2021 (enero-abril) Q 73,141,732.00, lo que presentó un resultado favorable a lo programado que fue de Q 62,849,690.00

A continuación, se presenta el comportamiento de los aportes recibidos durante el año 2021, los cuales quedaron debidamente registrados dentro de nuestro sistema financiero a través de la emisión de los CUR de ingresos correspondientes y en cada caso se les dio el ingreso oficial, mediante la emisión del formulario identificado como Forma 63-A, autorizado por la Contraloría General de Cuentas.

Cuadro 3
Aportes Percibidos
Fuente 11, 41 y 52
enero-abril 2021

MES PROGRAMADO	APORTES RECIBIDO	CUR No.	FORM. 63"A"
Enero	Q 15,290,000.00	3, 4, 5	48589, 48591, 48592
Febrero	Q 16,290,000.00	12, 16, 17, 23	48600, 48608, 48609, 48616
Marzo	Q 20,290,000.00	27, 34, 35, 37, 38, 39	48621, 48630, 48631, 48634, 48635, 48637
		49, 50, 51, 52,	48651, 48653, 48654, 48655,
Abril	Q 21,271,732.00	53	48657,
Total	Q 73,141,732.00		

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

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

4. PRESUPUESTO DE INGRESOS - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

El presupuesto vigente de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, es de Q 303,700,000.00, integrado por recursos ordinarios, ingresos propios, estimación de intereses en cuentas de depósitos monetarios autorizadas en el sistema bancario nacional, cobertura de siniestros y otros ingresos varios.

Por otra parte, al relacionarlos con los recursos percibidos al 30 de abril del año 2021 y el monto ejecutado a esa misma fecha, se puede observar que la ejecución responde a las políticas orientadas a la atención a nivel nacional del 100% de las personas de escasos recursos económicos, sindicadas de algún hecho delictivo que requieren el servicio del Instituto de la Defensa Pública Penal, amparado en una política de eficiencia del gasto que permitió su funcionamiento de manera satisfactoria, lo cual se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 4
Ejecución de Ingresos del 01 de enero al 30 de abril de 2021
(Cifras en quetzales)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	AP	ROBADO INICIAL	М	IODIFICACIÓN		VIGENTE		PERCIBIDO		DEVENGADO
Total	Q	303,700,000.00	Q	•	Q	303,700,000.00	Q	73,268,882.21	Q	73,268,882.21
Total fuente 11	Q	217,354,000.00	Q		Q	217,354,000.00	Q	62,000,000.00	Q	62,000,000.00
11 Ingresos Corrientes IDPP	Q	217,354,000.00	Q	-	Q	217,354,000.00	Q	62,000,000.00	Q	62,000,000.00
Total fuente 31	Q	400,000.00	Q		Q	400,000.00	Q	127,150.21	Q	127,150.21
31 Intereses Estimados, Ingresos varios	Q	400,000.00	Q		Q	400,000.00	Q	124,060.61	Q	124,060.61
31 Fondos Por Servicios	Q	-			Q		Q		Q	-
31 Cobertura por Siniestros y Otros	Q	-			Q	-	Q	3,089.60	Q	3,089.60
Total fuente 32	Q	18,246,000.00	Q		Q	18,246,000.00	Q		Q	
Disminucion de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q	18,246,000.00			Q	18,246,000.00	Q			
Disminucion de Caja y Bancos Colocaciones Internas	Q				Q	-	Q			
Total fuente 41	Q	30,000,000.00	Q		Q	30,000,000.00	Q	6,000,000.00	Q	6,000,000.00
41-Colocaciones internas	Q	30,000,000.00	Q		Q	30,000,000.00	Q	6,000,000.00	Q	6,000,000.00
Total fuente 52	Q	37,700,000.00	Q		Q	37,700,000.00	Q	5,141,732.00	Q	5,141,732.00
52-Préstamos Externos	Q	37,700,000.00	Q		Q	37,700,000.00	Q	5,141,732.00	Q	5,141,732.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-R

Incluye contrapartida del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia BCIE-2181

Para efectos informativos, a continuación, se presenta el desglose del presupuesto de egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021 y su situación al 30 de abril del año 2021, por fuente de financiamiento y grupo presupuestario de la siguiente manera:

Cuadro 5 Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 30 de abril de 2021 (Cifras en quetzales) Por Grupo de Gasto

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN		INGRESOS CORRIENTES		INGRESOS PROPIOS		DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS		COLOCACIONES INTERNAS		PRÉSTAMOS EXTERNOS		TOTAL
000	SERVICIOS PERSONALES	Q	212,653,970.00	Q	-	Q	7,059,071.00	Q	23,140,929.00	Q	1,200,000.00	Q	244,053,970.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q	3,700,030.00	Q		Q	8,000,000.00	Q	4,376,651.00	Q	6,232,639.00	Q	22,309,320.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q		Q		Q	2,586,929.00	Q		Q	2,700.00	Q	2,589,629.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q	2,646,000.00	Q	-	Q	-	Q	482,420.00	Q	1,254,222.00	Q	4,382,642.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	1,000,000.00	Q	400,000.00	Q		Q	2,000,000.00	Q	-	Q	3,400,000.00
900	900 ASIGNACIONES GLOBALES		-	Q		Q	600,000.00	Q	-	Q	26,364,439.00	Q	26,964,439.00
	TOTAL		220,000,000.00	Q	400,000.00	Q	18,246,000.00	Q	30,000,000.00	Q	35,054,000.00	Q	303,700,000.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

Incluye contrapartida del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia BCIE-2181

ANEXOS:

En anexos adjuntos, se presenta información detallada de los ingresos y los gastos por fuente de financiamiento (reportes del SICOIN-WEB), estos anexos contienen información pormenorizada por grupo de gasto y renglón del gasto con información relacionada al presupuesto asignado inicialmente, el presupuesto modificado, el presupuesto vigente, el presupuesto comprometido/devengado para cada uno de los grupos y renglones presupuestarios, se muestran valores pagados y porcentajes de ejecución al 30 de abril del año 2021.

5. INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, ASI COMO DE LAS ACCIONES POR GENERAR

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

Los objetivos están previstos en el Decreto Legislativo No. 129-97 Ley del Servicio Público de Defensa Penal, el cual se resume en lo siguiente:

- Garantizar el derecho de defensa como derecho fundamental y como garantía operativa en el Proceso Penal, tal y como ha sido reconocida en la Constitución Política de la República de Guatemala.
- Asegurar a toda persona el acceso a la defensoría pública gratuita, con prioridad a
 personas de escasos recursos, con enfoque multicultural, finalidad que garantiza
 el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, proporcionando a los
 ciudadanos un sistema rápido y eficaz de justicia gratuita.

BENEFICIOS EN GENERAL

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

Los beneficiarios del programa son todos los ciudadanos guatemaltecos y extranjeros; en especial las mujeres, indígenas y los grupos vulnerables de la sociedad que, por cualquier circunstancia, se encuentren sometidos a proceso penal y no disponen de los recursos financieros que les permitan la contratación de abogado particular para su defensa penal.

BENEFICIOS A GENERAR

- a. Defensoría pública penal gratuita con prioridad a personas de escasos recursos económicos.
- b. Consolidar un servicio de defensa pública penal técnico y eficiencia administrativa, que provea la asistencia legal y representación procesal necesarias del imputado de escasos recursos económicos, en la protección de las garantías individuales que consagran las disposiciones constitucionales y legales.
- c. Contribuir al mejoramiento del sistema de justicia penal guatemalteca, propiciando la formación de Abogados Defensores Públicos, especializados en el servicio público de asistencia legal, particularmente en el manejo estratégico de una defensa técnica que haga efectiva la tutela del interés particular del imputado y del fin público de administrar justicia.
- d. Fortalecer el servicio de defensa pública penal, procurando convertirse en el mecanismo de control por excelencia de la actividad represiva del estado y en la institución que promueva el mejoramiento del sistema de justicia general.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DESEADA DE LOS PROGRAMAS

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

6. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

AVANCE FÍSICO

De acuerdo a datos del Departamento de Estadística del Instituto de la Defensa Pública Penal, integrado con base a la información que ha procesado de las delegaciones departamentales, municipales y oficinas centrales, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2021 se atendió 27,966 casos dentro del Programa de Defensa Pública de Procesos Penales a personas de escasos recursos económicos, cantidad que se encuentra considerada en la meta estimada en el Plan Operativo Anual por parte de los Departamentos de Estadística.

La información en cuanto al avance físico, se presenta a continuación:

Año 2021

elemento de la companya de la compa	PROGRAMA 11											
Casos Penales y Asesorías												
Mes Atendidos Asesorías												
ENERO	5,861	827										
FEBRERO	5,899	930										
MARZO	6,369	1,062										
ABRIL	6,085	933										
TOTAL	24,214	3,752										

Fuente: Departamento de Estadística del IDPP. Nota: Los datos anteriores de casos penales y asesorías programados y atendidos han sido tomados directamente de los registros del SICOIN.

ANEXOS

Se adjunta reporte del SICOIN WEB: DTP-Informe de Gestión -01 Informe de Gestión 03, Informe de Gestión -04, y reporte 000815611.

AVANCE FINANCIERO

En relación al avance financiero, se presentan anexos con la información presupuestaria y financiera del Instituto de la Defensa Pública Penal, referida del período comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2021 es decir, que incluye el movimiento financiero y presupuestario registrados en el primer cuatrimestre del año 2021. Estos anexos se han generado directamente del Sistema Financiero SICOIN-WEB, implementado en la Institución desde el mes de enero del año 2006, el cual contiene la información pormenorizada siguiente:

- a. Información en relación a la ejecución presupuestaria consolidada al 30 de abril de 2021 por renglón presupuestario, valores del presupuesto aprobado, valor comprometido, valor devengado, saldo por comprometer, saldo por devengar y el porcentaje de la ejecución presupuestaria a esa misma fecha, el cual se considera razonable acorde a la programación del plan operativo establecido por el Departamento de Planificación para el año 2021 y a la política de optimización del gasto implementada por la actual administración.
- b. Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento generada por el Sistema SICOIN-WEB al 30 de abril de 2021, por grupo y renglón presupuestario, lo cual también se puede apreciar con base a los porcentajes de ejecución la razonabilidad en que se ha ejecutado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de la Defensa Pública Penal. (Los porcentajes de ejecución que presenta el sistema financiero son en relación al presupuesto vigente, no así, a los montos percibidos).

7. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

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 es el 100% de lo programado en el año 2021, tanto en el número de casos atendidos como en el número de asesorías legales brindadas. Lo cual está acorde con las metas previstas por el Instituto de la Defensa Pública Penal, dentro de su plan operativo anual —POA-, programados por el Departamento de Planificación para el año 2021.

8. DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y EL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

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

En términos generales, la ejecución presupuestaria y las actividades desarrolladas por el Instituto de la Defensa Pública Penal en el primer cuatrimestre del año 2021, se consideran satisfactorias, ya que se optimizaron los recursos presupuestados y se obtuvieron los resultados planificados; sin dejar de atender todos los requerimientos de la población guatemalteca de escasos recursos económicos, con la mística de trabajo y valores propios de la Institución, que fundamentan el Plan Estratégico Institucional y en cumplimiento del mandato constitucional, los Acuerdos de paz, nuestra ley orgánica y los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos.

WSc. Idonaldo Arevael Juentes Juentes

Director General

Instituto de la Defensa Publica Penal

Adjunto: lo indicado c.c. Archivo

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE GRUPO

REPORTES CONSOLIDADOS

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

ENERO – ABRIL AÑO 2021

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL PAGINA : 1 DE 1 FECHA : 5/05/2021

HORA : 12:25.49

REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO:

2,021

	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 PENA	AL (IDPP)							*			
000	SERVICIOS PERSONALES	245,653,970.00	-1,600,000.00	244,053,970.00	0.00	82,064,428.35	64,969,548.57	64,969,548.57	161,989,541.65	179,084,421.43	0.00	26.62
100	SERVICIOS NO PERSONALES	22,109,320.00	200,000.00	22,309,320.00	0.00	9,499,402.81	3,969,021.59	3,969,021.59	12,809,917.19	18,340,298.41	0.00	17.79
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,586,929.00	2,700.00	2,589,629.00	99,443.50	174,170.15	173,470.15	173,470.15	2,415,458.85	2,416,158.85	0.00	6.70
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,557,526.00	2,825,116.00	4,382,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382,642.00	4,382,642.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,400,000.00	1,000,000.00	3,400,000.00	0.00	1,246,201.59	1,246,201.59	1,246,201.59	2,153,798.41	2,153,798.41	0.00	36.65
900	ASIGNACIONES GLOBALES	29,392,255.00	-2,427,816.00	26,964,439.00	0.00	346,041.28	346,041.28	346,041.28	26,618,397.72	26,618,397.72	0.00	1.28
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	303,700,000.00	0.00	303,700,000.00	99,443.50	93,330,244.18	70,704,283.18	70,704,283.18	210,369,755.82	232,995,716.82	0.00	23.28

Licia. Terma Tolanda Judiez Carrillo IEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO ESTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PEN

Instituto de la Defensa Pública Penal

Licda. Yamina Fong Nakazawa

Jefe Departamento Financiero Instituto de la Defensa Pública Penal

MSc. Edgar David Contreras Montoya

Administrativa Financiera Instituto de la Defensa Pública Penal

PAGINA: 1 DE 2 FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:25.45 REPORTE3: R00804768.rpt

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

	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 PEN	AL (IDPP)										
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES	213,653,970.00	-1,000,000.00	212,653,970.00	0.00	64,956,622.11	51,959,107.89	51,959,107.89	147,697,347.89	160,694,862.11	0.00	24.43
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,700,030.00	0.00	3,700,030.00	0.00	3,600,988.84	960,726.06	960,726.06	99,041.16	2,739,303.94	0.00	25.97
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	258,208.71	258,208.71	258,208.71	741,791.29	741,791.29	0.00	25.82
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	217,354,000.00	2,646,000.00	220,000,000.00	0.00	68,815,819.66	53,178,042.66	53,178,042.66	151,184,180.34	166,821,957.34	0.00	24.17
31	INGRESOS PROPIOS											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE II	NGRESOS PROPIOS										
000	SERVICIOS PERSONALES	7,659,071.00	-600,000.00	7,059,071.00	0.00	6,432,011.98	6,432,011.98	6,432,011.98	627,059.02	627,059.02	0.00	91.12
100	SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,223,819.30	1,885,223.70	1,885,223.70	5,776,180.70	6,114,776.30	0.00	23.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,586,929.00	0.00	2,586,929.00	99,443.50	174,170.15	173,470.15	173,470.15	2,412,758.85	2,413,458.85	0.00	6.71
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	346,041.28	346,041.28	346,041.28	253,958.72	253,958.72	0.00	57.67
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	18,246,000.00	0.00	18,246,000.00	99,443.50	9,176,042.71	8,836,747.11	8,836,747.11	9,069,957.29	9,409,252.89	0.00	48.43
41	COLOCACIONES INTERNAS											
000	SERVICIOS PERSONALES	. 23,140,929.00	0.00	23,140,929.00	0.00	10,675,794.26	6,578,428.70	6,578,428.70	12,465,134.74	16,562,500.30	0.00	28.43
100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,376,651.00	0.00	4,376,651.00	0.00	3,674,594.67	1,123,071.83	1,123,071.83	702,056.33	3,253,579.17	0.00	25.66
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	482,420.00	0.00	482,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,420.00	482,420.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	987,992.88	987,992.88	987,992.88	1,012,007.12	1,012,007.12	0.00	49.40
TOTAL	41 COLOCACIONES INTERNAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	15,338,381.81	8,689,493.41	8,689,493.41	14,661,618.19	21,310,506.59	0.00	28.9€

DEL MES ENERO AL MES ABRIL

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO -

FECHA : HORA : 15:25.45

REPORTE3: R00804768.rpt

PAGINA: 2 DE 2

3/05/2021

EJERCICIO:

2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
000	SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	6,032,639.00	200,000.00	6,232,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232,639.00	6,232,639.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,075,106.00	179,116.00	1,254,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,222.00	1,254,222.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	29,392,255.00	-3,027,816.00	26,364,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,364,439.00	26,364,439.00	0.00	0.00
TOTAL 52 PR	ÉSTAMOS EXTERNOS	37,700,000.00	-2,646,000.00	35,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,054,000.00	35,054,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11140027 II	NSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL	303,700,000.00	0.00	303,700,000.00	99,443.50	93,330,244.18	70,704,283.18	70,704,283.18	210,369,755.82	232,995,716.82	0.00	23.28

JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENA:

Institute de la Defensa Pública Penal

A Licda. Yamina Fong Nakazawa Jefe Departamento Financiero

Instituto de la Defensa Pública Penal

MSc. Edgar David Contreras Montoya Director de la División Administrativa Financiera

Instituto de la Defensa Pública Penal

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO:

2,021

	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 PENA	L (IDPP)										
01 00 000 001	Despacho Superior	9,781,743.00	25,000.00	9,806,743.00	0.00	2,685,522.50	2,510,210.00	2,510,210.00	7,121,220.50	7,296,533.00	0.00	25.60
01 00 000 002	Servicios Administrativas y Financieras	31,833,696.00	-1,507,440.00	30,326,256.00	99,443.50	9,299,445.74	7,511,343.56	7,511,343.56	21,026,810.26	22,814,912.44	0.00	24.77
01 00 000 003	Servicios de Planificación	7,429,195.00	0.00	7,429,195.00	0.00	3,607,139.31	1,952,609.31	1,952,609.31	3,822,055.69	5,476,585.69	0.00	26.28
01 00 000 004	Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano	6,900,910.00	611,000.00	7,511,910.00	0.00	2,404,762.65	2,280,987.65	2,280,987.65	5,107,147.35	5,230,922.35	0.00	30.36
01 00 000 005	Servicios de Asesoría Jurídica	1,656,968.00	20,000.00	1,676,968.00	0.00	628,542.31	457,182.31	457,182.31	1,048,425.69	1,219,785.69	0.00	27.26
01 00 000 006	Servicios de Auditoría Interna	1,828,846.00	25,000.00	1,853,846.00	0.00	711,896.79	711,261.79	711,261.79	1,141,949.21	1,142,584.21	0.00	38.37
11 00 000 001	Defensoria Pública y Asesoria Legal Gratuita a Adultos	200,494,592.00	-395,460.00	200,099,132.00	0.00	72,041,023.94	53,533,217.62	53,533,217.62	128,058,108.06	146,565,914.38	0.00	26.75
11 00 000 002	Defensoria y Asesoria Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	6,074,050.00	14,500.00	6,088,550.00	0.00	1,807,380.09	1,602,940.09	1,602,940.09	4,281,169.91	4,485,609.91	0.00	26.33
14 00 000 001	Dirección y Coordinación	2,275,106.00	1,589,216.00	3,864,322.00	0.00	144,530.85	144,530.85	144,530.85	3,719,791.15	3,719,791.15	0.00	3.74
14 00 000 002	Supervisión	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	0.00	0.00
14 00 000 003	Construcción y Equipamiento de Sedes	33,776,394.00	-381,816.00	33,394,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,394,578.00	33,394,578.00	0.00	0.00
	0027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA AL (IDPP)	303,700,000.00	0.00	303,700,000.00	99,443.50	93,330,244.18	70,704,283.18	70,704,283.18	210,369,755.82	232,995,716.82	0.00	23.28

JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO EXSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

Instituto de la Defensa Pública Penal

Lefe Departamento Financiero

Instituto de la Defensa Pública Penal

PAGINA: 1 DE 1

3/05/2021

15:28.17 REPORTE: R00804768.rpt

FECHA

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE RENGLÓN

REPORTES CONSOLIDADOS

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

ENERO – ABRIL AÑO 2021

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

PAGINA: 1 DE 1 3/05/2021

HORA 15:29.08

REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO:

	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 PE	NAL (IDPP)										
11	INGRESOS CORRIENTES	217,354,000.00	2,646,000.00	220,000,000.00	0.00	68,815,819.66	53,178,042.66	53,178,042.66	151,184,180.34	166,821,957.34	0.00	24.17
31	INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	18,246,000.00	0.00	18,246,000.00	99,443.50	9,176,042.71	8,836,747.11	8,836,747.1	9,069,957.29	9,409,252.89	0.00	48.43
41	COLOCACIONES INTERNAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	15,338,381.81	8,689,493.41	8,689,493.4	14,661,618.19	21,310,506.59	0.00	28.96
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	37,700,000.00	-2,646,000.00	35,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,054,000.00	35,054,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	303,700,000.00	0.00	303,700,000.00	99,443.50	93,330,244.18	70,704,283.18	70,704,283.18	210,369,755.82	232,995,716.82	0.00	23.28

IEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO "STITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PEN

Jefe Departamento Financiero

Instituto de la Defensa Pública Penal

MSc. Edgar David Contreras Montoya Director de la División

Administrativa Financiera

Instituto de la Defensa Pública Penal

PAGINA: 1 DE 4

FECHA : 3/05/2021

HORA : 15:29.51 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:

2,021

	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 PEN	AL (IDPP)								4		
011	PERSONAL PERMANENTE	58,981,800.00	0.00	58,981,800.00	0.00	19,265,751.15	19,265,751.15	19,265,751,1	39,716,048.85	39,716,048.85	0.00	32.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,365,200.00	0.00	2,365,200.00	0.00	1,032,432.49	1,032,432.49	1,032,432.4	1,332,767.51	1,332,767.51	0.00	43.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	317,742.52	317,742.52	317,742.5	654,257.48	654,257.48	0.00	32.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,495,769.00	-1,132,000.00	24,363,769.00	0.00	5,995,592.56	5,995,592.56	5,995,592.5	18,368,176.44	18,368,176.44	0.00	24.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	19,030,800.00	568,400.00	19,599,200.00	0.00	6,004,592.45	6,004,592.45	6,004,592.4	13,594,607.55	13,594,607.55	0.00	30.64
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	686,400.00	7,200.00	693,600.00	0.00	249,527.86	249,527.86	249,527.8	444,072.14	444,072.14	0.00	35.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	16,000.00	178,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.0	121,750.00	121,750.00	0.00	31.60
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,614,875.00	-311,000.00	7,303,875.00	0.00	1,754,271.45	1,754,271.45	1,754,271.4	5,549,603.55	5,549,603.55	0.00	24.02
029	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	104,850,369.00	-1,000,000.00	103,850,369.00	0.00	44,713,542.48	27,674,380.20	27,674,380.2	59,136,826.52	76,175,988.80	0.00	26.65
051	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	8,364,487.00	99,000.00	8,463,487.00	0.00	2,044,230.40	2,044,230.40	2,044,230.4	6,419,256.60	6,419,256.60	0.00	24.15
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000,870.00	0.00	1,000,870.00	0.00	225,237.50	169,520.00	169,520.0	775,632.50	831,350.00	0.00	16.94
061	DIETAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	102,250.00	102,250.00	102,250.0	437,750.00	437,750.00	0.00	18.94
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	504,000.00	60,000.00	564,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.0	386,000.00	386,000.00	0.00	31.56
071	AGUINALDO	6,613,925.00	29,000.00	6,642,925.00	0.00	5,491.93	5,491.93	5,491.93	6,637,433.07	6,637,433.07	0.00	0.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,613,925.00	60,000.00	6,673,925.00	0.00	55,327.99	55,327.99	55,327.9	6,618,597.01	6,618,597.01	0.00	0.83
073	BONO VACACIONAL	454,750.00	3,400.00	458,150.00	0.00	580.90	580.90	580.9	457,569.10	457,569.10	0.00	0.13
079	OTRAS PRESTACIONES	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	63,606.67	63,606.67	63,606.6	139,193.33	139,193.33	0.00	31.36
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,370,740.00	0.00	1,370,740.00	0.00	325,856.96	325,856.96	325,856.9	1,044,883.04	1,044,883.04	0.00	23.77
112	AGUA	255,735.00	0.00	255,735.00	0.00	45,470.81	45,470.81	45,470.8	210,264.19	210,264.19	0.00	17.78
113	TELEFONÍA	2,025,434.00	-45,000.00	1,980,434.00	0.00	1,020,193.21	344,895.21	344,895.2	960,240.79	1,635,538.79	0.00	17.42
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,282.80	22,282.80	22,282.8	17,717.20	17,717.20	0.00	55.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	28,719.00	0.00	28,719.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.0	24,294.00	24,294.00	0.00	15.41
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	712,486.00	0.00	712,486.00	0.00	670,296.96	217,267.18	217,267.1	42,189.04	495,218.82	0.00	30.49
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,458,500.00	0.00	4,458,500.00	0.00	3,951,449.84	1,168,242.00	1,168,242.00	507,050.16	3,290,258.00	0.00	26.20

PAGINA: 2 DE 4

FECHA : 3/05/2021

HORA : 15:29.51 REPORTE : R00804768.rpt

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

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE C	PRE OMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	442,000.00	200,000.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	0.00	114,738.61	102,733.01	102,733.01	435,261.39	447,266.99	0.00	18.68
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	80,000.08	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
168	PARA COMUNICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	24,360.00	6,090.00	6,090.00	320,640.00	338,910.00	0.00	1.77
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	6,300.00	3,600.00	3,600.00	79,700.00	82,400.00	0.00	4.19
171	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,790,000.00	-83,000.00	2,707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,000.00	2,707,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
181	INSTALACIONES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,984,139.00	18,000.00	3,002,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,139.00	3,002,139.00	0.00	0.00
185	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400,000.00	-40,000.00	1,360,000.00	0.00	1,104,482.68	1,104,482.68	1,104,482.68	255,517.32	255,517.32	0.00	81.21
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	71,200.94	71,200.94	71,200.94	13,799.06	13,799.06	0.00	83.77
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	308,567.00	0.00	308,567.00	0.00	26,345.00	24,475.00	24,475.00	282,222.00	284,092.00	0.00	7.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	17,487.00	17,487.00	17,487.00	146,513.00	146,513.00	0.00	10.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	40,890.00	40,890.00	0.00	10.92
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	261,000.00	0.00	261,000.00	92,706.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,009.00	0.00	100,009.00	0.00	49,821.00	49,821.00	49,821.00	50,188.00	50,188.00	0.00	49.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	47,855.00	47,855.00	0.00	4.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:29.51 REPORTE: R00804768.rpt

PAGINA: 3 DE 4

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

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	18,748.50	18,748.50	18,748.50	47,251.50	47,251.50	0.00	28.41
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	84,600.00	84,600.00	0.00	15.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	-90,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
267	FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	265,150.00	0.00	265,150.00	0.00	24,765.00	24,765.00	24,765.00	240,385.00	240.385.00	0.00	9.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	9,627.90	8,927.90	8,927.90		161,072.10	0.00	5.25
269	P.V.C. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,200.00		4,200.00		0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	34,200.00		34,200.00		0.00	0.00	0.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	34,200.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,375.00	0.00	6,375.00		0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
279	ASBESTO Y YESO OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,450.00	0.00	49,450.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	48,437.00	48,437.00	0.00	2.05
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	549.00	549.00	549.00	6,951.00	6,951.00	0.00	7.32
291	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	1,170.00	9,507.25	9,507.25	9,507.25	180,492.75	180,492.75	0.00	5.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	5,567.50	10,437.50	10,437.50	10,437.50	67,562.50	67,562.50	0.00	13.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
296	LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,640.00	700.00	23,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,340.00	23,340.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,005.00	0.00	150,005.00	0.00	834.00	834.00	834.00	149,171.00	149,171.00	0.00	0.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	196,175.00	196,175.00	0.00	4.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,010.00	0.00	76,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,010.00	76,010.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	165,420.00	200,000.00	365,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,420.00	365,420.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00

- ENTIDAD - RENGLON -**DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO:

2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE C	PRE OMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	903,802.00	1,630,000.00	2,533,802.00	0.00	0.00	0.00	0	00 2,533,802.00	2,533,802.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	461,500.00	491,500.00	0.00	0.00	0.00	0	00 491,500.00	491,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	346,384.00	361,116.00	707,500.00	0.00	0.00	0.00	0	00 707,500.00	707,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,920.00	128,500.00	240,420.00	0.00	0.00	0.00	0	00 240,420.00	240,420.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0	00 50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	0.00	669,895.66	669,895.66	669,895	1,230,104.34	1,230,104.34	0.00	35.26
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	167,319.40	167,319.40	167,319	40 131,680.60	131,680.60	0.00	55.96
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0	00 6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
429	INDIVIDUALES OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,632.38	92,632.38	92,632	38 357,367.62	357,367.62	0.00	20.58
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	316,354.15	316,354.15	316,354	15 378,645.85	378,645.85	0.00	45.52
913	FISCALIZACIÓN SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	346,041.28	346,041.28	346,041	28 253,958.72	253,958.72	0.00	57.67
991	CRÉDITOS DE RESERVA	29,392,255.00	-3,027,816.00	26,364,439.00	0.00	0.00	0.00	0.	00 26,364,439.00	26,364,439.00	0.00	0.00
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA	303,700,000.00	0.00	303,700,000.00	99,443.50	93,330,244.18	70,704,283.18	70,704,283	18 210,369,755.82	232,995,716.82	0.00	23.28

JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENA!

licda. Yamina Fong Nakazawa

Jefe Departamento Financiero Instituto de la Defensa Pública Penal MSc. Edgar David Contreras Montoya Administrativa Financiera

4 DE 4

3/05/2021

15:29.51

REPORTE: R00804768.rpt

PAGINA:

HORA :

Instituto de la Defensa Pública Penal

PAGINA: 1 DE 9 FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:30.29 REPORTE3: R00804768.rpt

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

EJERCICIO:

2,021

	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 PENA	L (IDPP)										
11	INGRESOS CORRIENTES											
011	PERSONAL PERMANENTE	58,981,800.00	0.00	58,981,800.00	0.00	19,265,751.15	19,265,751.15	19,265,751.15	39,716,048.85	39,716,048.85	0.00	32.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,365,200.00	0.00	2,365,200.00	0.00	1,032,432.49	1,032,432.49	1,032,432.49	1,332,767.51	1,332,767.51	0.00	43.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	317,742.52	317,742.52	317,742.52	654,257.48	654,257.48	0.00	32.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,622,173.00	-560,000.00	19,062,173.00	0.00	1,047,829.34	1,047,829.34	1,047,829.34	18,014,343.66	18,014,343.66	0.00	5.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	19,030,800.00	568,400.00	19,599,200.00	0.00	6,004,592.45	6,004,592.45	6,004,592.45	13,594,607.55	13,594,607.55	0.00	30.64
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	686,400.00	7,200.00	693,600.00	0.00	249,527.86	249,527.86	249,527.86	444,072.14	444,072.14	0.00	35.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	16,000.00	178,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	121,750.00	121,750.00	0.00	31.60
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,829,400.00	-283,000.00	5,546,400.00	0.00	270,022.69	270,022.69	270,022.69	5,276,377.31	5,276,377.31	0.00	4.87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,709,440.00	-1,000,000.00	80,709,440.00	0.00	34,037,748.22	21,095,951.50	21,095,951.50	46,671,691.78	59,613,488.50	0.00	26.14
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,364,487.00	99,000.00	8,463,487.00	0.00	2,044,230.40	2,044,230.40	2,044,230.40	6,419,256.60	6,419,256.60	0.00	24.15
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000,870.00	0.00	1,000,870.00	0.00	225,237.50	169,520.00	169,520.00	775,632.50	831,350.00	0.00	16.94
061	DIETAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	102,250.00	102,250.00	102,250.00	437,750.00	437,750.00	0.00	18.94
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	504,000.00	60,000.00	564,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	386,000.00	386,000.00	0.00	31.56
071	AGUINALDO	6,613,925.00	29,000.00	6,642,925.00	0.00	5,491.93	5,491.93	5,491.93	6,637,433.07	6,637,433.07	0.00	0.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,613,925.00	60,000.00	6,673,925.00	0.00	55,327.99	55,327.99	55,327.99	6,618,597.01	6,618,597.01	0.00	0.83
073	BONO VACACIONAL	454,750.00	3,400.00	458,150.00	0.00	580.90	580.90	580.90	457,569.10	457,569.10	0.00	0.13
079	OTRAS PRESTACIONES	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	63,606.67	63,606.67	63,606.67	139,193.33	139,193.33	0.00	31.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	875,544.00	0.00	875,544.00	0.00	818,691.88	215,458.88	215,458.88	56,852.12	660,085.12	0.00	24.61

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	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	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	712,486.00	0.00	712,486.00	0.00	670,296.96	217,267.18	217,267.18	42,189.04	495,218.82	0.00	30.49
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA: 2 DE 9 FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:30.29

REPORTE3: R00804768.rpt

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 3/05/2021
HORA : 15:30.29
REPORTE3 : R00804768.rpt

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

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	258,208.71	258,208.71	258,208.71	741,791.29	741,791.29	0.00	25.82
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	217,354,000.00	2,646,000.00	220,000,000.00	0.00	68,815,819.66	53,178,042.66	53,178,042.66	151,184,180.34	166,821,957.34	0.00	24.17

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 3/05/2021
HORA : 15:30.29
REPORTE3 : R00804768.rpt

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

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
31	INGRESOS PROPIOS											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE IN	NGRESOS PROPIOS										
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,873,596.00	-572,000.00	5,301,596.00	0.00	4,947,763.22	4,947,763.22	4,947,763.22	353,832.78	353,832.78	0.00	93.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,785,475.00	-28,000.00	1,757,475.00	0.00	1,484,248.76	1,484,248.76	1,484,248.76	273,226.24	273,226.24	0.00	84.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,370,740.00	0.00	1,370,740.00	0.00	325,856.96	325,856.96	325,856.96	1,044,883.04	1,044,883.04	0.00	23.77
112	AGUA	141,700.00	0.00	141,700.00	0.00	34,096.49	34,096.49	34,096.49	107,603.51	107,603.51	0.00	24.06
113	TELEFONÍA	723,730.00	-45,000.00	678,730.00	0.00	26,340.82	20,490.82	20,490.82	652,389.18	658,239.18	0.00	3.02
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,282.80	22,282.80	22,282.80	17,717.20	17,717.20	0.00	55.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	4,575.00	4,575.00	0,00	23.75
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	905,000.00	0.00	905,000.00	0.00	471,540.00	173,640.00	173,640.00	433,460.00	731,360.00	0.00	19.19
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE ECUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	0.00	114,738.61	102,733.01	102,733.01	435,261.39	447,266.99	0.00	18.68
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

PAGINA: 5 DE 9 FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:30.29

REPORTE3: R00804768.rpt

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

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	24,360.00	6,090.00	6,090.00	320,640.00	338,910.00	0.00	1.77
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	6,300.00	3,600.00	3,600.00	79,700.00	82,400.00	0.00	4.19
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,390,000.00	-83,000.00	1,307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,000.00	1,307,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400,000.00	-40,000.00	1,360,000.00	0.00	1,104,482.68	1,104,482.68	1,104,482.68	255,517.32	255,517.32	0.00	81.21
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	71,200.94	71,200.94	71,200.94	13,799.06	13,799.06	0.00	83.77
199	OTROS SERVICIOS	48,330.00	0.00	48,330.00	0.00	21,195.00	19,325.00	19,325.00	27,135.00	29,005.00	0.00	39.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	17,487.00	17,487.00	17,487.00	146,513.00	146,513.00	0.00	10.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	40,890.00	40,890.00	0.00	10.92
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	261,000.00	0.00	261,000.00	92,706.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,009.00	0.00	100,009.00	0.00	49,821.00	49,821.00	49,821.00	50,188.00	50,188.00	0.00	49.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	47,855.00	47,855.00	0.00	4.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	18,748.50	18,748.50	18,748.50	47,251.50	47,251.50	0.00	28.41
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	84,600.00	84,600.00	0.00	15.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	-90,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	265,150.00	0.00	265,150.00	0.00	24,765.00	24,765.00	24,765.00	240,385.00	240,385.00	0.00	9.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	9,627.90	8,927.90	8,927.90	160,372.10	161,072.10	0.00	5.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

PAGINA : 6 DE 9 FECHA : 3/05/2021

HORA : 15:30.29

REPORTE3: R00804768.rpt

PAGINA: 7 DE 9 FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:30.29 REPORTE3: R00804768.rpt

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

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,450.00	0.00	49,450.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	48,437.00	48,437.00	0.00	2.05
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	549.00	549.00	549.00	6,951.00	6,951.00	0.00	7.32
291	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	1,170.00	9,507.25	9,507.25	9,507.25	180,492.75	180,492.75	0.00	5.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	5,567.50	10,437.50	10,437.50	10,437.50	67,562.50	67,562.50	0.00	13.38
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,640.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.00	22,640.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,005.00	0.00	150,005.00	0.00	834.00	834.00	834.00	149,171.00	149,171.00	0.00	0.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	196,175.00	196,175.00	0.00	4.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,010.00	0.00	76,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,010.00	76,010.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	346,041.28	346,041.28	346,041.28	253,958.72	253,958.72	0.00	57.67
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	18,246,000.00	0.00	18,246,000.00	99,443.50	9,176,042.71	8,836,747.11	8,836,747.11	9,069,957.29	9,409,252.89	0.00	48.43
41	COLOCACIONES INTERNAS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,140,929.00	0.00	23,140,929.00	0.00	10,675,794.26	6,578,428.70	6,578,428.70	12,465,134.74	16,562,500.30	0.00	28.43
112	AGUA	114,035.00	0.00	114,035.00	0.00	11,374.32	11,374.32	11,374.32	102,660.68	102,660.68	0.00	9.97
113	TELEFONÍA	426,160.00	0.00	426,160.00	0.00	175,160.51	108,945.51	108,945.51	250,999.49	317,214.49	0.00	25.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	22,719.00	0.00	22,719.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	19,719.00	19,719.00	0.00	13.20
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,553,500.00	0.00	3,553,500.00	0.00	3,479,909.84	994,602.00	994,602.00	73,590.16	2,558,898.00	0.00	27.99
199	OTROS SERVICIOS	260,237.00	0.00	260,237.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	255,087.00	255,087.00	0.00	1.98
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00

PAGINA: 8 DE 9

FECHA : 3/05/2021

HORA : 15:30.29 REPORTE3 : R00804768.rpt

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

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	160,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	-160,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,920.00	0.00	111,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,920.00	111,920.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	411,686.95	411,686.95	411,686.95	88,313.05	88,313.05	0.00	82.34
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	167,319.40	167,319.40	167,319.40	131,680.60	131,680.60	0.00	55.96
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,632.38	92,632.38	92,632.38	357,367.62	357,367.62	0.00	20.58
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	316,354.15	316,354.15	316,354.15	378,645.85	378,645.85	0.00	45.52
TOTAL	41 COLOCACIONES INTERNAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	15,338,381.81	8,689,493.41	8,689,493.41	14,661,618.19	21,310,506.59	0.00	28.9€
52	PRÉSTAMOS EXTERNOS											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,984,139.00	0.00	2,984,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,139.00	2,984,139.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,920.00	0.00	64,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,920.00	64,920.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	903,802.00	0.00	903,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,802.00	903,802.00	0.00	0.00

DEL MES ENERO AL MES ABRIL

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -

PAGINA : 9 DE 9 FECHA : 3/05/2021

HORA : 15:30.29

REPORTE3: R00804768.rpt

EJERCICIO:

2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106,384.00	105,116.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	29,392,255.00	-3,027,816.00	26,364,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,364,439.00	26,364,439.00	0.00	0.00
TOTAL 5	52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	37,700,000.00	-2,646,000.00	35,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,054,000.00	35,054,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)		303,700,000.00	0.00	303,700,000.00	99,443.50	93,330,244.18	70,704,283.18	70,704,283.18	210,369,755.82	232,995,716.82	0.00	23.28

Licda. Telma Tolanda Juárez Carrillo JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO STITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

Instituto de la Defensa Pública Penal

icda. Yamina Fong Nakazawa

Jefe Departamento Financiero Instituto de la Defensa Pública Penal MSc. Edgar David Contreras Montoya

Director de la División Administrativa Financiera

Instituto de la Defensa Pública Penal

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO:

2,021

	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 PENA	L (IDPP)										
000	SERVICIOS PERSONALES	245,653,970.00	-1,600,000.00	244,053,970.00	0.00	82,064,428.35	64,969,548.57	64,969,548.57	161,989,541.65	179,084,421.43	0.00	26.62
100	SERVICIOS NO PERSONALES	22,109,320.00	200,000.00	22,309,320.00	0.00	9,499,402.81	3,969,021.59	3,969,021.59	12,809,917.19	18,340,298.41	0.00	17.79
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,586,929.00	2,700.00	2,589,629.00	99,443.50	174,170.15	173,470.15	173,470.15	2,415,458.85	2,416,158.85	0.00	6.70
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,557,526.00	2,825,116.00	4,382,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382,642.00	4,382,642.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,400,000.00	1,000,000.00	3,400,000.00	0.00	1,246,201.59	1,246,201.59	1,246,201.59	2,153,798.41	2,153,798.41	0.00	36.65
900	ASIGNACIONES GLOBALES	29,392,255.00	-2,427,816.00	26,964,439.00	0.00	346,041.28	346,041.28	346,041.28	26,618,397.72	26,618,397.72	0.00	1.28
TOTAL	11140027 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL (IDPP)	303,700,000.00	0.00	303,700,000.00	99,443.50	93,330,244.18	70,704,283.18	70,704,283.18	210,369,755.82	232,995,716.82	0.00	23.28

JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

Instituto de la Defensa Pública Penal

Yamina Fong Nakazawa

Jefe Departamento Financiero Instituto de la Defensa Pública Penal

PAGINA: 1

HORA : 15:31.27 REPORTE: R00804768.rpt

FECHA

DE 1

3/05/2021

Director de la División Instituto de la Defensa Pública Penal

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANALÍTICA

- Unidad Ejecutora 102
- Unidad Ejecutora 103

ENERO – ABRIL AÑO 2021

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 1 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERC	ICIO:	2	021											
G SP	UBG	PY F1		OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- OMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	_		14.00	27.102.00	IDUDADDEAE	NATIONAL CIÁN E	TRANSFER A CHI	245						
ENTID	AD:	111	14-00	27-102-00	UNIDAD DE AL	MINISTRACIÓN F	INANCIERA (UI	DAF)						
01	ACTIVI	DADE	S CEN	TRALES										
00		SUBPR												
		SIN P												
	001			no Superior										
		000		Despacho Superior	9,412,718.00	0.00	0.412.718.00	0.4	2 240 072 50	2.165.560.00				
		000	0	Total Financiamiento : 11 SERVICIOS PERSONALES	9,412,718.00	0.00	9,412,718.00	0.0	2,340,872.50	2,165,560.00	2,165,560.00	7,071,845.50	7,247,158.00	0.
011	010	1	11	PERSONAL PERMANENTE	3,064,800.00	0.00	3,064,800.00	0.0	945,600.00	945,600.00	945,600.00	2,119,200.00	2,119,200.00	0.0
013	010	1	11		109,200.00	0.00	109,200.00	0.0	00 42,050.00	42,050.00	42,050.00	67,150.00	67,150.00	0.
014	010	1	11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.0	13,500.00	13,500.00	13,500.00	31,500.00	31,500.00	0.0
015	010	1	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,401,968.00	0.00	1,401,968.00	0.0	128,200.00	128,200.00	128,200.00	1,273,768.00	1,273,768.00	0.0
022	010	1	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.0	384,000.00	384,000.00	384,000.00	912,000.00	912,000.00	0.
025	010	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.0	8,400.00	8,400.00	8,400.00	16,800.00	16,800.00	0.6
026	010	1	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.0	7,500.00	7.500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.
027	010	1	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	381,625.00	0.00	381,625.00	0.0	14,000.00	14,000.00	14,000.00	367,625.00	367,625.00	0.
029	010		11	TEMPORAL	1,016,400.00		1,016,400.00	0.0		330,603.23	330,603.23		685,796.77	0.
051	010			APORTE PATRONAL AL IGSS	467,700.00		467,700.00	0.0		106,719.27	106,719.27		360,980.73	0.0
055	010			APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,425.00		106,425.00	0.0		17,737.50	17,737.50	,	88,687.50	0.0
061	010			DIETAS	540,000.00		540,000.00	0.0		102,250.00	102,250.00		437,750.00	0.0
063 071	010		11		180,000.00		180,000.00	0.0		60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.0
071	010			AGUINALDO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,025.00 369,025.00		369,025.00 369,025.00	0.0		0.00	0.00		369,025.00	0.0
072	010		11	BONO VACACIONAL	17,850.00		17,850.00	0.0		5,000.00	5,000.00		364,025.00	0.0
073	010		- 11	Total Grupo de Gasto:000	9,412,718.00		9,412,718.00	0.0		2,165,560.00	2,165,560.00		17,850.00 7,247,158.00	0.0
		100	n	SERVICIOS NO PERSONALES	2,112,11310		2,112,110100	0.0	2,540,572.50	2,103,300.00	2,105,500.00	7,071,643.30	7,247,138.00	0.0
133	010		11		0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	010			OTROS SERVICIOS	0.00		0.00	0.0		0.00	0.00		0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00		0.00	0.0		0.00	0.00		0.00	0.0
				Total Fuente:	9.412,718.00	0.00	9,412,718.00	0.0	0 2.340,872.50	2,165,560.00	2,165,560.00	7,071,845.50	7.247,158.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	369,025.00	25,000.00	394,025.00	0.0		344,650.00	344,650.00	49,375.00	49,375.00	0.0
		000	0	SERVICIOS PERSONALES					2,330.00	5.1,550.00	311,030.00	47,575.00	47,373.00	0.0
015	010	1	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	259,150.00	0.00	259,150.00	0.0	0 239,775.00	239,775.00	239,775.00	19,375.00	19,375.00	0.0
027	010	1	32		109,875.00	0.00	109,875.00	0.0	0 104,875.00	104,875.00	104,875.00	5,000.00	5,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	369,025.00	0.00	369,025.00	0.0	0 344,650.00	344,650.00	344,650.00	24,375.00	24,375.00	0.00
		100	0	SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 2 DE 34 FECHA: 3/05/2021 HORA : 15:36.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021 PY ACT/OBR SPG PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR PRE-COMPROMETIDO DEVENGADO VIGENTE DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICACIONES PAGAR COMPROMETER DEVENGAR COMPROMETIDO UBG FTE REN 0.00 0.00 0.00 0.00 25.000.00 25,000.00 0.00 25,000,00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 25,000.00 0101 32 133 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 Total Grupo de Gasto: 100 49,375.00 344,650.00 0.00 25,000.00 394,025.00 0.00 344,650.00 344,650.00 49,375.00 369 025 00 Total Fuente: 7,296,533.00 0.00 2,685,522.50 2,510,210.00 2,510,210.00 7,121,220,50 0.00 25,000.00 9,806,743.00 9,781,743.00 Total Actividad: 2,510,210.00 7,121,220.50 7,296,533.00 0.00 0.00 2,685,522.50 2,510,210.00 9,781,743.00 25,000.00 9,806,743.00 Total Obra: Servicios Administrativas y Financieras 002 Servicios Administrativas y Financieras 12,293,020.54 -207,400,00 16,716,866.00 0.00 5,879,088.24 4,423,845.46 4,423,845.46 10.837.777.76 0.00 16,924,266.00 Total Financiamiento: 11 SERVICIOS PERSONALES 000 1 465 767 74 1,465,767,74 3,053,432.26 3,053,432.26 0.00 1.465.767.74 4,519,200.00 0.00 4,519,200.00 0.00 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 011 0.00 120,514.52 120,514.52 120,514.52 135,085.48 135,085.48 0.00 0.00 255,600.00 255,600.00 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 013 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 25,500,00 0.00 40.500.00 0.00 40,500.00 0.00 15,000,00 15,000.00 15,000.00 25.500.00 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 0101 11 014 AL PERSONAL PERMANENTE 1,076,292.90 1 076 292 90 0.00 208.437.10 1,784,730.00 -500,000.00 1,284,730.00 0.00 208,437.10 208,437.10 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 0101 11 015 PERMANENTE 941.310.71 941 310 71 941,310.71 1,867,889.29 1,867,889.29 0.00 PERSONAL POR CONTRATO 3,040,800.00 -231,600.00 2,809,200.00 0.00 022 0101 11 67,632.14 0.00 -10,800.00 122,400.00 0.00 54,767.86 54,767.86 54,767.86 67,632.14 133,200.00 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL 025 0101 PERSONAL TEMPORAL 9 000 00 9 000 00 0.00 4 500 00 0.00 13,500.00 0.00 4,500.00 4.500.00 13,500.00 0101 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 026 AL PERSONAL TEMPORAL 86.989.34 86 989 34 86,989,34 527,585.66 527,585.66 0.00 1,079,575.00 -465,000.00 614,575.00 0.00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 027 0101 TEMPORAL. 976,693,58 581,693.58 581,693.58 1,182,106.42 1,577,106.42 0.0 2,158,800.00 0.00 2,158,800,00 0.00 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. 614,845.31 614,845.31 0.00 193,249,69 193,249.69 193,249.69 0.00 APORTE PATRONAL AL IGSS 808,095.00 0.00 808 095 00 051 0101 11 63,086.00 0.00 76,236.00 0.00 17,130.00 13,150.00 13,150,00 59,106.00 0.0 76 236 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS 11 055 0101 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 56,000.00 0.0 0.00 84,000.00 0.00 84.000.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 0101 11 063 634,875.00 0.00 3,892.57 3,892.57 3,892.57 630.982.43 630,982.43 0.00 634,875.00 0.00 0101 11 071 0.00 15,166,13 15,166,13 619,708.87 619,708.87 0.00 15,166.13 634,875.00 0.00 634,875.00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 072 0101 11 0.00 72,250.00 0.00 471.45 471.45 471.45 71,778.55 71,778.55 0.00 72,250.00 11 BONO VACACIONAL 0101 073 3,732,910.69 9,996,945.31 10,395,925.31 0.00 4,131,890.69 3 732 910 69 -1,207,400.00 14,128,836.00 0.00 15,336,236.00 Total Grupo de Gasto:000 100 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AGUA 112 0101 11 660,085.12 0.00 215,458.88 215,458.88 56,852.12 875,544.00 0.00 875,544.00 0.00 818,691.88 TELEFONÍA 113 0101 11 217,267.18 42,189.04 495,218.82 0.00 670,296.96 217,267.18 0.00 712,486.00 0.00 712,486.00 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 122 0101 REPRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 133 0101 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 136 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142 0101 11 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 0101 11 169 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 11 194 GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0101 11 OTROS SERVICIOS 1.155,303.94 0.00 0.00 1.588.030.00 0.00 1.488.988.84 432,726.06 432,726.06 99.041.16 1 588 030 00 Total Grupo de Gasto: 100

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 3 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJER	CICIO:	: 2	2021											
PG REN	SPG UBG		ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		20	00	MATERIALES Y SUMINISTROS								-		
211	010	01	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.0	0 0.	00 0.00	0.00	0	.00 0.00	0.00	0.00
214	010	01	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	0.00	0.0	0.	0.00	0.00	0	.00 0.00	0.00	0.00
243	010	01	11	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.0	0 0.	00 0.00	0.00		.00 0.00	0.00	0.00
245	010	01	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.0	0 0.	0.00	0.00	0	.00 0.00	0.00	0.00
254	010	01	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.0	0 0.	0.00	0.00	0	.00 0.00	0.00	0.00
261	010	01	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.0	0 0.	0.00	0.00	0	.00 0.00	0.00	0.00
262	010	01	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.6	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
266	010	01	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.6	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
267	010	01	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0	.00 0.00	0.00	0.00
268	010	01	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.0	0.	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
269	010	01	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
275	010	01		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00
281	010	01	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00
283	010	01	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00
284	010	01	11		0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00
289	010		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00		0.0	0.0	0.00	0.00	0.	00.00	0.00	0.00
291	010	01	11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.	00.00	0.00	0.00
292	010			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00		0.0				0.	0.00	0.00	0.00
293	010			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00		0.0		-	0.00	0.	0.00	0.00	0.00
295 296	010		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		0.0				0.		0.00	0.00
297	010		11		0.00		0.0				0.		0.00	0.00
				ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS									0.00	0.00
298	010		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00		0.0				0.		0.00	0.00
299	010	01	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.0				0.		0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00
		40		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	010	01	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		1,000,000.0			258,208.71	258,208.	71 741,791.29	741,791.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: ⁴⁰⁰	0.00	1,000,000.00	1.000,000.0	0.0	258,208.71	258,208.71	258,208.	71 741,791.29	741,791.29	0.00
		90	00	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	010	01	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	16,924,266.00	-207,400.00	16,716,866.0	0.0	5,879,088.24	4,423,845.46	4,423,845.4	10,837,777.76	12,293,020.54	0.00
		40	00	Total Financiamiento: 31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	0.00	400,000.0	0.0	0.00	0.00	0.0	400,000.00	400,000.00	0.00
413	010	01		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.0	0.0	0.00	0.00	0.0	00 400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	400,000.00	0.00	400,000.0	0.0	0.00	0.00	0.0		400,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 4 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJERC	ICIO:	20)21											
PG SI	G F	Y A	CT/C	DBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.0
		000		Total Financiamiento: 32 SERVICIOS PERSONALES	11,222,010.00	-1,300,040.00	9,921,970.00	99,443.50	2,748,718.77	2,415,859.37	2,415,859.37	7,173,251.23	7,506,110.63	0.00
015	0101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,239,421.00	-611,000.00	628,421.00	0.00	377,267.86	377,267.86	377,267.86	251,153.14	251,153.14	0.00
027	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	440,600.00	0.00	440,600.00	0.00	236,471.53	236,471.53	236,471.53	204,128.47	204,128.47	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	1,680,021.00	-611,000.00	1,069,021.00	0.00	613,739.39	613,739.39	613,739.39	455,281.61	455,281.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		32	ENERGÍA ELÉCTRICA	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	124,019.73	124,019.73	124,019.73	201,780.27	201,780.27	0.00
112	0101		32	AGUA	141,700.00	0.00	141,700.00	0,00		34,096.49	34,096.49		107,603.51	0.00
113	0101		32	TELEFONÍA	723,730.00	-45,000.00	678,730.00	0.00		20,490.82	20,490.82		658,239.18	0.0
114	0101		32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00		40,000.00	0.00		22,282.80	22,282.80		17,717.20	0.0
115	0101			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00		6,000.00	0.00		1.425.00	1,425.00	.,	4,575.00	0.0
116	0101			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
121	0101		32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
133	0101		32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
136	0101		32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
142	0101		32	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
151	0101		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	905,000.00	-294.040.00	610,960.00	0.00	445,200.00	148,400.00	148,400.00	165,760.00	462,560.00	0.00
158	0101		32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	442,000.00	0.0
162	0101			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.0
164	0101			MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.0
165	0101			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-350,000.00	300,000.00	0.00	79,905.77	73,236.37	73,236.37	220,094.23	226,763.63	0.00
166	0101			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
168	0101			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00		6,090.00	6,090.00	320,640.00	338,910.00	0.00
169	0101			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00		3,600.00	3,600.00	79,700.00	82,400.00	0.00
171	0101			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,390,000.00 85,000.00	-83,000.00 0.00	1,307,000.00 85,000.00	0.00		0.00	0.00	1,307,000.00	1,307,000.00	0.00
181	0101			INSTALACIONES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
185	0101			DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
189	0101			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20.000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400,000.00	-40,000.00	1,360,000.00	0.00	1,104,482.68	1,104,482.68		20,000.00	20,000.00	0.0
194	0101		32	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,482.68 0.00	255,517.32 10,000.00	255,517.32 10,000.00	0.00
195	0101			GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	71,200.94	71,200.94	71,200.94	13,799.06	13,799.06	0.00
199	0101			OTROS SERVICIOS	48,330.00	0.00	48,330.00	0.00	21,195,00	19.325.00	19.325.00	27,135.00	29.005.00	0.00
1000	0.0.5.8			Total Grupo de Gasto: 100	6,955,060.00	-689.040.00	6.266.020.00	0.00	1.960.809.23	1.628,649.83	1.628,649.83	4.305,210.77	4.637,370.17	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 5 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJEF	CICIO:	2021											
PG		Y ACT	/ OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE										DE VENORIE	TAGAK
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.0	17,487.00	17,487.00	17,487.00	146,513.00	146,513.00	0.00
214	0101	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.0	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
223	0101	32		1,030.00	0.00	1,030.00	0.0	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
224	0101	32	PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.0	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
232	0101	32	ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.0	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	45,900.00	0.00	45,900.00	0.0	5,010.00	5,010.00	5,010.00	40,890.00	40,890.00	0.00
239	0101	32	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	261,000.00	0.00	261,000.00	92,706.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
242	0101	32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
243	0101	32		100,009.00	0.00	100,009.00	0.00	49,821.00	49,821.00	49,821.00	50,188.00	50,188.00	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	47,855.00	47,855.00	0.00
245	0101	32	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
249	0101	32	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1,000.00	0.00
252	0101	32		520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
253	0101	32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	18,748.50	18,748.50	18,748.50	47,251.50	47,251.50	0.00
254	0101	32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	84,600.00	84,600.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	-90,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
264	0101	32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
266	0101	32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	265,150.00	0.00	265,150.00	0.00	24,765.00	24,765.00	24,765.00	240,385.00	240,385.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	9,627.90	8,927.90	8,927.90	160,372.10	161,072.10	0.00
269	0101	32		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
272	0101	32	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
273	0101	32	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
274	0101	32	CEMENTO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0,00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
275	0101	32	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
279	0101	32		112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
281	0101	32		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,00	4,800.00	0.00
282	0101	32	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0101	32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,450.00	0.00	49,450.00	0.00	1,013.00	1.013.00	1.013.00	48.437.00	48,437.00	0.00
284	0101	32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00		0.00	0.00	4.700.00	4,700.00	0.00
286	0101	32	HERRAMIENTAS MENORES	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00		0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
289	0101	32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	549.00	549.00	549.00	6,951.00	6,951.00	0.00
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	1,170.00	9.507.25	9.507.25	9.507.25	180,492.75	180,492.75	0.00
292	0101	32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	78,000.00	0.00	78,000.00	5.567.50	10,437.50	10,437.50	10,437.50	67,562,50	67.562.50	0.00
			USO PERSONAL						88187			0.100230	5.01

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 6 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJER	CICIO:	20	21											
	SPG P		CT / OI	BR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE						OMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
295	0101			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,750.00	0.00	8,750.00	0.0	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
296	0101			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,640.00	0.00	22,640.00	0.0	0.00	0.00	0.00	22,640.00	22,640.00	0.00
297	0101			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,005.00	0.00	150,005.00	0.0	834.00	834.00	834.00		149,171.00	0.00
298	0101		32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.0	8,825.00	8,825.00	8,825.00	196,175.00	196,175.00	0.00
299	0101		32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,010.00	0.00	76,010.00	0.0	0.00	0.00	0.00	76,010.00	76,010.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,586,929.00	0.00	2,586,929.00	99,443.50	174,170.15	173,470.15	173,470.15	2,412,758.85	2,413,458.85	0.00
				Total Fuente:	11,222,010.00	-1,300,040.00	9,921,970.00	99,443.50	2,748,718.77	2,415,859.37	2,415,859.37	7,173,251.23	7,506,110.63	0.00
		000	SI	Total Financiamiento: 41 ERVICIOS PERSONALES	3,287,420.00	0.00	3.287,420.00	0.00	671,638.73	671,638.73	671,638.73	2,615,781.27	2,615,781.27	0.00
029	0101			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
322	0101	300		ROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,500.00		100,500.00	0.00		0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00
				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	160,000.00	190,000.00	0.00		0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
328	0101			EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	-160,000.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
329	0101		41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,920.00	0.00	111,920.00	0.00		0.00	0.00	111,920.00	111,920.00	0.00
			-	Total Grupo de Gasto: 300	482,420.00	0.00	482,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,420.00	482,420.00	0.00
		400		RANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101			AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
413				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		411,686.95	411,686.95	88,313.05	88,313.05	0.00
415	0101			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0,000	167,319.40	167,319.40	131,680.60	131,680.60	0.00
419	0101		1	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	6,000.00 450,000.00	0.00	6,000.00 450,000.00	0.00		0.00 92,632.38	0.00 92.632.38	6,000.00 357,367.62	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00		671,638.73	671,638.73		357,367.62	0.00
				Total Fuente:	3,287,420.00	0.00	3,287,420.00	0.00				633,361.27	633,361.27	0.00
					31,833,696.00	-1,507,440.00	30,326,256.00	99,443.50		671,638.73	671,638.73	2,615,781.27	2,615,781.27	0.00
				Total Actividad :	31,833,696.00	-1,507,440.00				7,511,343.56	7,511,343.56	21,026,810.26	22,814,912.44	0.00
	003			Total Obra:	31,833,070.00	-1.307,440.00	30,326,256.00	99,443.50	9,299,445.74	7,511,343.56	7,511,343.56	21,026.810.26	22,814,912.44	0.00
	003			Planificación										
		000	Ser	vicios de Planificación	7 202 070 00	0.00								
		000		Total Financiamiento: 11 ERVICIOS PERSONALES	7,202,970.00	0.00	7.202,970.00	0.00	3,419,317.60	1,764,787.60	1.764,787.60	3,783,652.40	5.438,182.40	0.00
011	0101			PERSONAL PERMANENTE	1,180,200.00	0.00	1,180,200.00	0.00	393,400.00	393,400.00	393,400.00	786,800.00	786,800.00	0.00
013	0101		F	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	46,800.00 9,000.00	0.00	46,800.00 9,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	25,300.00	25.300.00	0.00
014	0101			AL PERSONAL PERMANENTE	9,000,00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3.000,00	3.000.00	6,000.00	6.000.00	0.00
015	0101		11 (COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	393.300.00	0.00	393,300.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	364,300.00	364,300.00	0.00
022	0101		11 F	PERSONAL POR CONTRATO	1.512.000.00	0.00	1.512.000.00	0.00	496,266.68	496,266.68	496,266.68	1.015,733.32	1.015,733.32	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 7 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

SF	G P	Y	ACT /	DBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Ň	UBG	FT	E					MIROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	TAGAK
025	0101		11		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	32,710.00	32,710.00	0.
026	0101		11	PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.
027	0101		11	AL PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	509,375.00	0.00	509,375.00	0.00	37,866.68	37,866.68	37,866.68	471,508.32	471,508.32	0.
029	0101		11	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	193,035.49	127,635.49	127,635.49	310,964.51	376,364.51	0.
051	0101		11	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	288,705.00	0.00	288,705.00	0.00	69,851.25	69,851.25	69,851.25	218,853.75	218,853.75	0.
055	0101		11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,690.00	0.00	75,690.00	0.00	20,520.00	15,390.00	15,390.00	55,170.00	60,300.00	0.
063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.0
071	0101		11	AGUINALDO	226,225.00	0.00	226,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,225.00	226,225.00	0.0
072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	226,225.00	0.00	226,225.00	0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50	217,537.50	217,537.50	0.0
073	0101		11	BONO VACACIONAL	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	5,090,970.00	0.00	5,090,970.00	0.00	1,307,317.60	1,236,787.60	1,236,787.60	3,783,652.40	3,854,182.40	0.0
		100)	SERVICIOS NO PERSONALES										
197	0101		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	1,584,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	1,584,000.00	0.0
				Total Fuente:	7,202,970.00	0.00	7,202,970.00	0.00	3,419,317.60	1,764,787.60	1,764,787.60	3,783,652.40	5,438,182.40	0.0
		000)	Total Financiamiento : 32 SERVICIOS PERSONALES	226,225.00	0.00	226,225.00	0.00	187,821.71	187,821.71	187,821.71	38,403.29	38,403.29	0.0
015	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,100.00	0.00	99,100.00	0.00	89,043.24	89,043.24	89,043.24	10,056.76	10,056.76	0.
)27	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	127,125.00		127,125.00	0.00		98,778.47	98,778.47	28,346.53	28,346.53	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	226,225.00	0.00	226,225.00	0.00	187,821.71	187,821.71	187,821.71	38,403.29	38,403.29	0.0
				Total Fuente:	226,225.00	0.00	226,225.00	0.00	187,821.71	187,821.71	187,821.71	38,403.29	38,403.29	0.0
				Total Actividad :	7,429,195.00	0.00	7,429,195.00	0.00	3,607,139.31	1,952,609.31	1,952,609.31	3,822,055.69	5,476,585.69	0.0
				Total Obra:	7,429.195.00	0.00	7,429,195.00	0.00	3,607,139.31	1,952,609.31	1,952,609.31	3,822,055.69	5,476,585.69	0.0
	004	Se	ervicios	de Administración y Desarrollo del Talento Humano										
		000		Servicios de Administración y Desarrollo del Talento Humano										
		000)	Total Financiamiento : 11 SERVICIOS PERSONALES	6,641,310.00	0.00	6,641,310.00	0.00	1,788,863.82	1,665,088.82	1,665,088.82	4.852,446.18	4,976,221.18	0.0
011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	1,927,200.00	0.00	1,927,200.00	0.00	641,471.43	641,471.43	641,471.43	1,285,728.57	1,285,728.57	0.0
013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	37,653.57	37,653.57	37,653.57	45,146.43	45,146.43	0.0
014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,915.18	7.915.18	7.915.18	19,084.82	19,084.82	0.0
15	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	864.550.00		864,550.00	0.00	2000 • Care Control	108,742.94	108,742.94	755,807.06	755,807.06	0.0
022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	1,152,000.00		1,152,000.00	0.00	424,615.06	424,615.06	424,615.06	727.384.94	727,384.94	0.0
025	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,800.00		46,800.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	27,940.00	27,940.00	0.0
026	0101		11	AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00		9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4.500.00	4,500.00	0.0
027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	378,250.00	0.00	378,250.00	0.00	25,966.67	25,966.67	25,966.67	352,283.33	352,283.33	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 8 DE 34 FECHA: 3/05/2021

HORA: 15:36.11

SP	PG PY	Y FI	ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- MPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
29	0101	RATE OF	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,064,400.00	0.00	1,064,400.00	0.00	363,048.38	240,048.38	240.040.20	701.051.60		
				TEMPORAL			1,004,400.00	0.00	303,048.38	240,048.38	240,048.38	701,351.62	824,351.62	
51	0101			APORTE PATRONAL AL IGSS	329,520.00		329,520.00	0.00	86,622.80	86,622.80	86,622.80	242,897.20	242,897.20	
55	0101		11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,090.00		12,090.00	0.00	3,100.00	2,325.00	2,325.00	8,990.00	9,765.00	
53	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00		204,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	146,000.00	146,000.00	
71	0101		11	AGUINALDO	259,600.00		259,600.00	0.00	957.22	957.22	957.22	258,642.78	258,642.78	
72	0101			2001 PEL 1900 DE DER DEP CHROS CHE DE LORS (2000) PEL 2011 (1900 P. V.). 1850	259,600.00		259,600.00	0.00		6,144.72	6,144.72	253,455.28	253,455.28	
73	0101		11	BONO VACACIONAL	22,100.00		22,100.00	0.00	79.18	79.18	79.18	22,020.82	22,020.82	
79	0101		11	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00		2,400.00	0.00	1,186.67	1,186.67	1,186.67	1,213.33	1,213.33	
				Total Grupo de Gasto:000	6.641,310.00	0.00	6,641,310.00	0.00	1,788,863.82	1,665,088.82	1,665,088.82	4,852,446.18	4,976,221.18	
				Total Fuente:	6,641,310.00	0.00	6,641,310.00	0.00	1,788,863.82	1,665,088.82	1,665,088.82	4,852,446.18	4,976,221.18	
		000	0	Total Financiamiento: 32 SERVICIOS PERSONALES	259,600.00	611,000.00	870,600.00	0.00	615,898.83	615,898.83	615,898.83	254,701.17	254,701.17	
5	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,850.00	9,000.00	171,850.00	0.00	171,436.02	171,436.02	171,436.02	413.98	413.98	
7	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,750.00	2,000.00	98,750.00	0.00		98,421.53	98,421.53	328.47	328.47	
				Total Grupo de Gasto:000	259,600.00	11,000.00	270,600.00	0.00	269,857.55	269,857.55	269,857.55	742.45	742.45	
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
3	0101		32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00		600,000.00	0.00	2000000	346,041.28	346,041.28	253,958.72	253,958.72	
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	346,041.28	346,041.28	346,041.28	253,958.72	253,958.72	
				Total Fuente:	259,600.00	611,000.00	870,600.00	0.00	615,898.83	615,898.83	615,898.83	254,701.17	254,701.17	
				Total Actividad:	6,900,910.00	611,000.00	7,511,910.00	0.00	2,404,762.65	2,280,987.65	2,280,987.65	5,107,147.35	5,230,922.35	
				Total Obra:	6,900,910.00	611,000.00	7,511,910.00	0.00	2,404,762.65	2,280,987.65	2,280,987.65	5,107,147.35	5,230,922.35	
	005	S	ervicios	de Asesoría Jurídica										
		000	5	iervicios de Asesoria Jurídica										
		000	0	Total Financiamiento: 11 SERVICIOS PERSONALES	1,636,593.00	0.00	1,636,593.00	0.00	608,167.31	436,807.31	436,807.31	1,028,425.69	1,199,785.69	
	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	
	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	
	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
,	0101			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,125.00	0.00	65,125.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,125.00	50,125.00	
	0101			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	1.256,160.00 25,608.00	0.00	1.256,160.00	0.00	493,143.23	321,783.23	321,783.23	763,016.77	934,376.77	
	0101		11	AGUINALDO	20,375.00	0.00	20,375.00		6,522.03	6.522.03	6.522.03	19,085.97	19,085.97	
	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	0.00		0.00	642.14	642.14	642.14	19,732.86	19,732.86	
	0101		11	BONO VACACIONAL	20,375.00 850.00	0.00	20,375.00	0.00	9.829.64	9.829.64	9.829.64	10,545.36	10,545.36	
	0101		11		1,636,593.00		850.00	0.00	30.27	30.27	30.27	819.73	819.73	
				Total Grupo de Gasto: 000	1,030,393.00	0.00	1,636,593.00	0.00	608,167.31	436,807.31	436,807.31	1.028,425.69	1,199,785.69	
		100	0	SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 9 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

	VBG PY	Y FT	ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		FI			_									
136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00		0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	1,636,593.00		1,636,593.00	0.0	608,167.31	436,807.31	436,807.31	1,028,425.69	1,199,785.69	
		000	0	Total Financiamiento: 32 SERVICIOS PERSONALES	20,375.00	20,000.00	40,375.00	0.0	20,375.00	20,375.00	20,375.00	20,000.00	20,000.00	
015	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,375.00		20,375.00	0.0	1000.000.000	20,375.00	20,375.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	20,375.00	0.00	20,375.00	0.0	20,375.00	20,375.00	20,375.00	0.00	0.00	
		100)	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
136	0101		32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
				Total Fuente:	20,375.00	20,000.00	40,375.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	20,000.00	20,000.00	
				Total Actividad:	1,656,968.00	20,000.00	1,676,968.00	0.00	628,542.31	457,182.31	457,182.31	1,048,425.69	1,219,785.69	
				Total Obra:	1,656,968.00	20,000.00	1,676,968.00	0.00	628,542.31	457,182.31	457,182.31	1,048,425.69	1,219,785.69	
	006	S	ervicio	s de Auditoría Interna										
		000		Servicios de Auditoría Interna										
		000)	Total Financiamiento: 11 SERVICIOS PERSONALES	1,080,121.00	0.00	1,080,121.00	0.00	343,365.41	342,730.41	342,730.41	736,755.59	737,390.59	
011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	427,200.00	0.00	427,200.00	0.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00	284,800.00	284,800.00	
013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	8,250.00	8,250.00	
014	0101		11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
015	0101		11		163,050.00	0.00	163,050.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	136,050.00	136,050.00	
022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	76,000.00	76,000.00	
)25	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00		4,200.00	4,200.00	3.000.00	3,000.00	
026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	
027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3.500.00	56,625.00	56,625.00	
051	0101		11	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00		21,625.41	21,625.41	46,214.59	46,214.59	
055	0101		11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,906.00	0.00	9,906.00	0.00		1,905.00	1,905.00	7,366.00	8,001.00	
071	0101		11	AGUINALDO	53,725.00	0.00	53,725.00	0.00		0.00	0.00	53,725.00	53,725.00	
72	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,725.00	0.00	53,725.00	0.00		0.00	0.00	53,725.00	53,725.00	
73	0101		11	BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00		0.00	0.00	4.250.00	4.250.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	1,080,121.00	0.00	1,080,121.00	0.00	343,365.41	342,730.41	342,730.41	736,755.59	737,390.59	
	H500000-	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
33	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
36	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 10 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJEF	RCICIO	0:	2021											
PG REN	SPG UBG		ACT FTE	/OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Financiamiento: 32	53,725.00	25,000.00	78,725.00	0.00	52,177.23	52,177.23	52,177.23	26,547.77	26,547.77	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
015	0	101	32		36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00
027	0	101	32	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,375.00	0.00	17,375.00	0.00	15,827.23	15,827.23	15,827.23	1,547.77	1,547.77	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	53,725.00	0.00	53,725.00	0.00	52,177.23	52,177.23	52,177.23	1,547.77	1,547.77	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0	101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
136	0	101	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Fuente:	53,725.00	25,000.00	78,725.00	0.00	52,177.23	52,177.23	52,177.23	26,547.77	26,547.77	0.00
			400	Total Financiamiento: 41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	316,354.15	316,354.15	316,354.15	378,645.85	378,645.85	0.00
456	0	101	41	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	316,354.15	316,354.15	316,354.15	378,645.85	378,645.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: ⁴⁰⁰	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	316,354.15	316,354.15	316,354.15	378,645.85	378,645.85	0.00
				Total Fuente:	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	316,354.15	316,354.15	316,354.15	378,645.85	378,645.85	0.00
				Total Actividad :	1,828,846.00	25,000.00	1,853,846.00	0.00	711,896.79	711,261.79	711,261.79	1,141,949.21	1,142,584.21	0.00
				Total Obra:	1,828,846.00	25,000.00	1.853,846.00	0.00	711,896.79	711,261.79	711,261.79	1,141,949.21	1,142,584.21	0.00
				Total Proyecto:	59,431,358.00	-826,440.00	58.604.918.00	99,443.50	19,337,309.30	15,423,594.62	15,423,594.62	39,267,608.70	43,181,323.38	0.00
				Total Sub Programa:	59,431,358.00	-826,440.00	58,604,918.00	99,443.50	19,337,309.30	15,423,594.62	15,423,594.62	39,267,608.70	43,181,323.38	0.00
				Total Programa:	59,431,358.00	-826,440.00	58,604,918.00	99,443.50	19,337,309.30	15,423,594.62	15,423,594.62	39,267,608.70	43,181,323.38	0.00
11	DEFE	NSA P	ÚBLICA	A DE PROCESOS PENALES										
	00 SIN	N SUBI	PROGRA	AMA										
	000	SIN	N PROY	ЕСТО										
	0	001	Defens	oría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos										
		0	000	Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos										
)	000	Total Financiamiento : 11 SERVICIOS PERSONALES	168,608,722.00	-1,000,000.00	167,608,722.00	0.00	52,693,321.82	40,840,840.10	40,840,840.10	114,915,400.18	126,767,881.90	0.00
011	0	101	11	PERSONAL PERMANENTE	17,527,200.00	0.00	17,527,200.00	0.00	5,756,206.45	5,756,206.45	5,756,206.45	11,770,993.55	11,770,993.55	0.00
011	0	108	11	PERSONAL PERMANENTE	2,478,000.00	0.00	2,478,000.00	0.00	826,000.00	826,000.00	826,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00	0.00
011	0	114	11	PERSONAL PERMANENTE	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
011	0	115	11	PERSONAL PERMANENTE	2,226,000.00	0.00	2.226,000.00	0.00	677,548.39	677,548.39	677,548.39	1,548,451.61	1.548,451.61	0.00
011	0.	201	11	PERSONAL PERMANENTE	684.000.00	0.00	684,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00
011	0	301	11	PERSONAL PERMANENTE	1,056,000.00		1,056,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	732,000.00	732,000.00	0.00
011	0-	401	11	PERSONAL PERMANENTE	852,000.00		852,000.00	0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	568,000.00	568,000.00	0.00
011		501	11		558,000.00		558,000.00	0.00	204,580.65	204,580.65	204,580.65	353,419.35	353,419.35	0.00
011		502		PERSONAL PERMANENTE	762,000.00		762,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	508,000.00	508,000.00	0.00
011		601	11		468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00
011		701	11		720,000.00		720,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	508,000.00	508,000.00	0.00
011	08	801	11	PERSONAL PERMANENTE	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	568,000.00	568,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 11 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJER	CICIO:	20	21											
PG S	SPG PY	Y A	CT/C	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0901		11	PERSONAL PERMANENTE	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	0.0	0 828,000.00	828,000.00	828,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
011	0920		11	PERSONAL PERMANENTE	462,000.00	0.00	462,000.00	0.0		154,000.00	154,000.00		308,000.00	0.00
011	1001		11	PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	0.00	996,000.00	0.0	296,000.00	296,000.00	296,000.00		700,000.00	0.00
011	1101		11	PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	0.0	173,419.35	173,419.35	173,419.35		294,580.65	0.00
011	1201		11	PERSONAL PERMANENTE	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	744,000.00	744,000.00	0.00
011	1223		11	PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00
011	1301		11	PERSONAL PERMANENTE	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	738,000.00	738,000.00	0.00
011	1312		11	PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00
011	1317		11	PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00
011	1401			PERSONAL PERMANENTE	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	663,000.00	663,000.00	0.00
011	1413				168,000.00		168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
011	1420			PERSONAL PERMANENTE	246,000.00		246,000.00	0.00		82,000.00	82,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00
011	1501			PERSONAL PERMANENTE	552,000.00		552,000.00	0.00		184,000.00	184,000.00		368,000.00	0.00
011	1601			PERSONAL PERMANENTE	3,102,000.00		3,102,000.00	0.00		1,034,000.00	1,034,000.00	100000000000000000000000000000000000000	2,068,000.00	0.00
011	1609				246,000.00		246,000.00	0.00		82,000.00	82,000.00		164,000.00	0.00
011	1703			PERSONAL PERMANENTE	420,000.00		420,000.00	0.00		140,000.00	140,000.00		280,000.00	0.00
011	1705			PERSONAL PERMANENTE	330,000.00		330,000.00	0.00	0.000	110,000.00	110,000.00		220,000.00	0.00
011	1801			PERSONAL PERMANENTE	468,000.00		468,000.00	0.00		156,000.00	156,000.00		312,000.00	0.00
011	1901			PERSONAL PERMANENTE	582,000.00		582,000.00	0.00		194,000.00	194,000.00	,	388,000.00	0.00
011	2001			PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00		1,536,000.00	0.00		512,000.00	512,000.00	-,,	1,024,000.00	0.00
011	2101			PERSONAL PERMANENTE	468,000.00		468,000.00	0.00		156,000.00	156,000.00		312,000.00	0.00
011	2201			PERSONAL PERMANENTE	1,068,000.00		1,068,000.00	0.00	55 OF STREET	338,357.14	338,357.14	729,642.86	729,642.86	0.00
013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	705,600.00	0.00	705,600.00	0.00	296,922.58	296,922.58	296,922.58	408,677.42	408,677.42	0.00
013	0108		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	48,650.00	48,650.00	0.00
013	0114		11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	20,650.00	20,650.00	0.00
013	0115		11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,609.68	37,609.68	37,609.68	52,390.32	52,390.32	0.00
013	0201		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	11,100.00	11,100.00	0.00
013	0301		11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	22,200.00	22,200.00	0.00
013	0401		11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	17,350.00	17,350.00	0.00
013	0501		11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
013	0502		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	18,800.00	18,800.00	0.00
013	0601		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4.750.00	7.250.00	7,250.00	0.00
013	0701		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
013	0801		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	16,100.00	16,100.00	0.00
013	0901		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0,00	102,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 12 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJERO	ICIO:	20	021											
G S	PG PY	Y A	ACT / O	DBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE- MPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
013	0920			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	18,000.00	0,00	18,000.00	0.0	0 7,600.00	7,600.00	7.600.00	10,400.00	10,400.00	0.00
013	0920		11	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000					558 55555		
013	1001		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0	0 12,200.00	12,200.00	12,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00
013	1101			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.0	5,550.00	5,550.00	5,550.00	6,450.00	6,450.00	0.00
013	1201			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0	0 13,350.00	13,350.00	13,350.00	16,650.00	16,650.00	0.00
013	1223			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.0	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00
013	1301		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.0	0 13,350.00	13,350.00	13,350.00	22,650.00	22,650.00	0.00
013	1312			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.0	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00
013	1317			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
013	1401			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.0	0 17,100.00	17,100.00	17,100.00	24,900.00	24,900.00	0.00
013	1413			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.0	5,600.00	5,600.00	5,600.00	6,400.00	6,400.00	0.00
013	1420			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.0	0 2,300.00	2,300.00	2,300.00	3,700.00	3,700.00	0.00
013	1501		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.0	0 8,300.00	8.300.00	8,300.00	9,700.00	9.700.00	0.00
013	1601		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.0	0 51,400.00	51,400.00	51,400.00	60,200.00	60,200.00	0.00
013	1609		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
013	1703		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.0	0 8,200.00	8,200.00	8,200.00	9,800.00	9.800.00	0.00
013	1705		11		9,600.00	0.00	9,600.00	0.0	0 4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,700.00	4,700.00	0.00
013	1801		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.0	7,300.00	7,300.00	7,300.00	10,700.00	10,700.00	0.00
013	1901		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.0	7,750.00	7,750.00	7,750.00	10,250.00	10,250.00	0.00
013	2001		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	0.00	63,600.00	0.0	0 29,650.00	29,650.00	29,650.00	33,950.00	33,950.00	0.00
013	2101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.0	7,300.00	7,300.00	7,300.00	10,700.00	10,700.00	0.00
013	2201		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.0	0 21,532.14	21,532.14	21,532.14	26,467.86	26,467.86	0.00
014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	319,500.00	0.00	319,500.00	0.0	0 104,370.97	104,370.97	104,370.97	215,129.03	215,129.03	0.00
014	0108		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.0	0 13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
014	0114		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.0	3,000.00	3.000.00	3.000.00	6,000.00	6.000.00	0.00
014	0115	i	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.0	0 12,157.26	12,157.26	12,157.26	28.342.74	28,342.74	0.00
014	0201		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.0	0 4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	0301		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.0	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 13 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJEF	CICIO:	202	1											
G EN	SPG P	Y AC	T / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- PROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
014	0401	1		MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9.000.00	0.
014	0501	1	1 co	PERSONAL PERMANENTE MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.
014	0502	1	1 co	PERSONAL PERMANENTE MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.
014	0601	1	1 co	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
014	0701	1	1 CO	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
014	0801	1	I co	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.0
014	0901	1	I co	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	22,500.00	22,500.00	0.0
014	0920	1		MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
014	1001	1		MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	12,750.00	12,750.00	0.0
014	1101	1		MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	5,625.00	5,625.00	0.0
014	1201		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.0
014	1223		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
014	1301		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.0
014	1312		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
014	1317		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
014	1401		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.0
014	1420		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
014	1501		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
014	1601		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.0
014	1609		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1.500.00	1.500.00	3.000.00	3,000.00	0.0
014	1703		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4.500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1.500.00	3,000.00	3,000.00	0.0
014	1705		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3.000.00	3,000.00	0.00
014	1801		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3.000.00	3.000.00	6.000.00	6,000.00	0.00
014	1901		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4.500.00	4.500.00	9.000.00	9,000.00	0.00
014	2001		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9.000.00	9.000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
014	2101		AL	MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	2201	11		MPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,049.11	5,049.11	5,049.11	12,950.89	12,950.89	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PERMANENTE

PAGINA: 14 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJE	RCICIO:	202	1											
		Y AC	T/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- MPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE			(4)							COM ROMETER	DEVENGAR	PAGAR
01:	0101	1		OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	6,208,075.00	-60,000.00	6,148,075.00	0.0	0 236,890.32	236,890.32	236,890.32	5,911,184.68	5,911,184.68	0.00
01:	0108	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	707,625.00	0.00	707,625.00	0.0	0 21,000.00	21,000.00	21,000.00	686,625.00	686,625.00	0.00
01:	0114	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	185,350.00	0.00	185,350.00	0.0	7,200.00	7,200.00	7,200.00	178,150.00	178,150.00	0.00
01:	0115	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	632,625.00	0.00	632,625.00	0.0	0 17,104.84	17,104.84	17,104.84	615,520.16	615,520.16	0.00
01:	0201	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	195,975.00	0.00	195,975.00	0.0	0 6,200.00	6,200.00	6,200.00	189,775.00	189,775.00	0.00
01:	0301	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	302,100.00	0.00	302,100.00	0.0	0 8,200.00	8,200.00	8,200.00	293,900.00	293,900.00	0.00
01:	0401	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	254,375.00	0.00	254,375.00	0.0	0 11,000.00	11,000.00	11,000.00	243,375.00	243,375.00	0.00
01:	0501	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	178,625.00	0.00	178,625.00	0.0	0 11,250.00	11,250.00	11,250.00	167,375.00	167,375.00	0.00
01:	0502	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	219,475.00	0.00	219,475.00	0.0	7,200.00	7,200.00	7,200.00	212,275.00	212,275.00	0.00
01:	0601	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	136,850.00	0.00	136,850.00	0.0	5,200.00	5,200.00	5,200.00	131,650.00	131,650.00	0.00
01:	0701	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	211,850.00	0.00	211,850.00	0.0	7,200.00	7,200.00	7,200.00	204,650.00	204,650.00	0.00
01	0801	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	245,975.00	0.00	245,975.00	0.0	8,200.00	8,200.00	8.200.00	237,775.00	237,775.00	0.00
01:	0901	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	656,000.00	0.00	656,000.00	0.0	23,000.00	23,000.00	23,000.00	633,000.00	633,000.00	0.00
01:	0920	1	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	135,350.00	0.00	135,350.00	0.00	4,933.33	4,933.33	4,933.33	130,416.67	130,416.67	0.00
01:	1001	1	II CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	283,100.00	0.00	283,100.00	0.00	7,166.67	7.166.67	7,166.67	275,933.33	275,933.33	0.00
01:	1101	I	11 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	136,850.00	0.00	136,850.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	131,400.00	131,400.00	0.00
01:	1201	1	1 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	314,225.00	0.00	314,225.00	0.00	8,146.67	8,146.67	8.146.67	306,078.33	306,078.33	0.00
01:	1223	1	1 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	76,225.00	0.00	76,225.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	72,025.00	72,025.00	0.00
01	1301	1	1 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	293,700.00	0.00	293,700.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	285,500.00	285,500.00	0.00
01	1312	1	1 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	76,225.00	0.00	76,225.00	0.00	4,200.00	4.200.00	4,200.00	72,025.00	72,025.00	0.00
01	1317	1	1 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	76,225.00	0.00	76,225.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1.000.00	75,225.00	75,225.00	0.00
01	1401	1	1 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	280,100.00	0.00	280,100.00	0.00	7,656.67	7,656.67	7,656.67	272,443.33	272,443.33	0.0
01	1413	1	1 CC	ERMANENTE OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2.000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
01:	1420	1	1 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	76,225.00	0.00	76,225.00	0.00	4,200.00	4.200.00	4,200.00	72,025.00	72,025.00	0.00
01:	1501	1	1 CO	RMANENTE OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL RMANENTE	161,850.00	0.00	161,850.00	0.00	6.200.00	6.200.00	6.200.00	155,650.00	155,650.00	0.00
01.	1601	1	1 CC	OMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	870,600.00	0.00	870,600.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	849,400.00	849,400.00	0.00
01	1609	1		RMANENTE DMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	66,625.00	0.00	66,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	65,625.00	65,625.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 15 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJE	RCIC	IO:	2021											
PG REN	SPG UB	PY G	ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
01	5	1703	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	133,725.00	0.00	133,725.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	125,525.00	125,525.00	0.00
01	5	1705	11	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,225.00	0.00	101,225.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	96,025.00	96,025.00	0.00
01	5	1801	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	136,850.00	0.00	136,850.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	131,650.00	131,650.00	0.00
01	5	1901	11		170,475.00	0.00	170,475.00	0.00	5,826.67	5,826.67	5,826.67	164,648.33	164,648.33	0.00
01	5	2001	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,750.00	0.00	454,750.00	0.00	17,758.06	17,758.06	17,758.06	436,991.94	436,991.94	0.00
01	5	2101	11		136,850.00	0.00	136,850.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	131,650.00	131,650.00	0.00
01	5	2201	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	313,500.00	0.00	313,500.00	0.00	12,366.07	12,366.07	12,366.07	301,133.93	301,133.93	0.00
02		0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	4,434,000.00	0.00	4,434,000.00	0.00	1,317,000.00	1,317,000.00	1,317,000.00	3.117,000.00	3.117,000.00	0.00
02		0108	11	PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
02.	2	0115	11	PERSONAL POR CONTRATO	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	424,000.00	424,000.00	0.00
02		0301	11	PERSONAL POR CONTRATO	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	836,000.00	836,000.00	0.00
02		0401	11	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
02.		0501	11	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
02		0601	11		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
02		0701	11	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	205,600.00	205,600.00	0.00
02:		0719	11		246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00
02.		0901	11		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
02.		0920	11	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
02:		1001	11		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
02:		1101	11	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
02		1201	11		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
02		1215	11		246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00
02:		1223	11	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
02:		1301	11		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
02.		1317	11	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
02:		1420	11	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
02:		1501	11	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
02:		1601	11	PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
02.		1703	11		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
02:		1801	11		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00
02:		1901	11	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00
02:		2001	11		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
022		2101	11	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
02:		2201	11		504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00
02:		0101	11	PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51.750.00	98,250.00	98,250.00	0.00
02:		0108	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4.050.00	4.050.00	4.050.00	6.750.00	6.750.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

AL PERSONAL TEMPORAL

PAGINA: 16 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJE	RCICIO:	2	021											
PG REN	SPG UBG	PY FT	ACT/	DBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
02	5 011	5	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	13,950.00	12.050.00	
				PERSONAL TEMPORAL		0.00	21,000.00	0.00	10,030.00	10,050.00	10,030.00	13,950.00	13,950.00	0.00
02	030	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	29,950.00	29,950.00	0.00
02	5 040			PERSONAL TEMPORAL	0.600.00									
02	5 040	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	5,950.00	5,950.00	0.00
02	5 050	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,250.00	2,250.00	0.00
				PERSONAL TEMPORAL					.,	11000100	1,550.50	2,230.00	2,230.00	0.00
02.	060	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	3,700.00	3,700.00	0.00
02.	5 070	1	11	PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2 440.00					
02.	. 070	1	11	PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	6,190.00	6,190.00	0.00
02	071	9	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,250.00	2.250.00	0.00
				PERSONAL TEMPORAL								2,250.00	2.250.00	0.00
02	090	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1.350.00	1,350.00	2,250.00	2,250.00	0.00
02.	5 092	0	11	PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	7,200.00	0.00	7.200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2 700 00	4.500.00		02000
				PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4.500.00	0.00
02.	100	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500,00	0.00
00				PERSONAL TEMPORAL										
02:	110	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	0.00
02:	120	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				PERSONAL TEMPORAL				-	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02:	121	5	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,250.00	2,250.00	0.00
02:	122	,		PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	2 (00 00							
02.	122	3	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,250.00	2,250.00	0.00
02:	130	I	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				PERSONAL TEMPORAL								.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,500.00	0.00
02:	131	7	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1.350.00	2,250.00	2,250.00	0.00
02:	142	0	11	PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350,00	1 250 00	1 250 00	****	2000	
02.	142	o .		PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,250.00	2,250.00	0.00
02:	150	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500,00	0.00
				PERSONAL TEMPORAL									.,,	0.01
02:	160	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	6,750.00	6,750.00	0.00
02:	170	3	11	PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4.500.00		
				PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	0.00
02:	180	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	8,100.00	0.00
				PERSONAL TEMPORAL										
02:	190	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00
02:	200	1	11	PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	11,250.00	11 250 00	0.04
				PERSONAL TEMPORAL	,		10,000.00	0.00	0,750.00	0,730.00	0,730.00	11,230.00	11,250.00	0.00
023	210	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,350.00	1.350.00	1.350.00	2.250.00	2,250.00	0.00
0.0				PERSONAL TEMPORAL	21 (00 22	0.60		_						
02:	220	1	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	8,100.00	8.100.00	8.100.00	13,500.00	13,500.00	0.00
026	010	1	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	35,625.00	35,625.00	0.00
				AL PERSONAL TEMPORAL						,3.00	. 5,0.0.00	33,023.00	33,023.00	0.00
026	011	5	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				AL PERSONAL TEMPORAL										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 17 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJE	RCICI	Ю:	2021											
PG REN	SPG UB		ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- OMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
02	6	0301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
02	6	0401	11	AL PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02	6	0601	11	AL PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.0x
02	6	0701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02	6	0719	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02		1215	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02		0101		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,260,875.00		1,260,875.00	0.00		32,000.00	32,000.00	1,228,875.00	1,228,875.00	0.00
02		0108		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00		75,000.00	0.00		3,000.00	3.000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
02		0115		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	184,125.00 268,250.00		184,125.00	0.00		6,000.00	6.000.00	178,125.00	178,125.00	0.00
02		0301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	268,230.00 84,125.00		268,250.00 84,125.00	0.00		2,000.00	2,000.00	266,250.00	266,250.00	0.00
02		0501		TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	25,000.00		25,000.00	0.00		1,000.00	1,000.00	82,125.00 24,000.00	82,125.00 24,000.00	0.00
02		0601		TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	59,125.00		59,125.00	0.00	,	1,000.00	1.000.00	58,125.00	58,125.00	0.00
02		0701		TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	84,125.00		84,125.00	0.00		1,800.00	1,800.00	82,325.00	82,325.00	0.00
02	7	0719		TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	76,225.00	0.00	76,225.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4.200.00	72.025.00	72,025.00	0.00
02	7	0901	11	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
02	7	0920	11	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
02	7	1001	11	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
02	7	1101	11	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
02	7	1201	11	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02	7	1215	11	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,225.00	0.00	76,225.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4.200.00	72,025.00	72,025.00	0.00
02	7	1223	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
02	7	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00	0.0
02	7	1317	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1.000.00	1,000.00	24,000.00	24.000.00	0.00
02	7	1420	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1.000.00	1.000,00	24,000.00	24,000.00	0.00
02	7	1501	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
02	7	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PAGINA: 18 DE 34 FECHA: 3/05/2021

HORA: 15:36.11

;	DC N	v .c.	· ·										
EN :	UBG P	Y ACT	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE- MPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
027	1703	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00	48,000.00	0.0
027	1801	11	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	73,000.00	73,000.00	0.0
027	1901	11	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	48,250.00	48,250.00	0.0
027	2001	11	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	120,000.00	120,000.00	0.0
027	2101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	24,000.00	0.0
027	2201	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	144,000.00	0.0
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,680,640.00	-1,000,000.00	26,680,640.00	0.00	11,736,705.55	7,387,633.29	7,387,633.29	14,943,934.45	19,293,006.71	0.0
029	0108	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,680,800.00	0.00	2,680,800.00	0.00	1,258,118.71	794,518.71	794,518.71	1,422,681.29	1.886,281.29	0.0
029	0114		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,709.68	11,709.68	11,709.68	18,290.32	24,290.32	0.0
029	0115		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,269,200.00	0.00	2,269,200.00	0.00		669,598.99	669,598.99	1,261,521.01	1,599,601.01	0.0
029	0201		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	742,800.00	0.00	742,800.00	0.00		140,672.26	140,672.26	530,047.74	602,127.74	0.0
029	0301		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,152,080.00 1,397,760.00	0.00	2,152,080.00 1,397,760.00	0.00		680,162.57	680,162.57	1,126,637.43	1,471,917.43	0.0
029	0501		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	3,115,440.00	0.00	3,115,440.00	0.00	,	367,850.32	367,850.32	840,949.68	1,029,909.68	0.0
029	0502		TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	638,880.00	0.00	638,880.00	0.00	.,,	736,862.57 108,743.87	736,862.57	2,012,217.43	2.378,577.43	0.0
029	0601		TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	964,080.00	0.00	964,080.00	0.00	319,060.00	210,100.00	108,743.87 210,100.00	474,416.13 645,020.00	530,136.13	0.0
029	0701		TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	662,880.00	0.00	662,880.00	0.00	395,166.45	227,246.45	227,246.45	267,713.55	753,980.00 435,633.55	0.00
029	0719		TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	86,160.00	0.00	86,160.00	0.00	77,515.87	48.795.87	48,795.87	8,644.13	37,364.13	0.00
029	0801		TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	788,640.00	0.00	788,640.00	0.00	189,965.81	125,605.81	125,605.81	598.674.19	663,034.19	0.00
029	0901	11	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	7,427,760.00	0.00	7,427,760.00	0.00	2,483,011.90	1,526,685.23	1,526,685.23	4,944,748.10	5,901,074,77	0.00
029	0909	11	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
029	0920	11	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,102,800.00	0.00	1,102,800.00	0.00	484,055.83	310,615.83	310,615.83	618,744.17	792,184.17	0.00
029	0924	11	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
029	1001	11		1,409,520.00	0.00	1.409.520.00	0.00	953,707.02	397,838.34	397.838.34	455,812.98	1.011,681.66	0.00
029	1101	11	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1.047.600.00	0.00	1,047,600.00	0.00	726,755.50	452,435.50	452,435.50	320,844.50	595,164.50	0.00
029	1201	11		1,840,080.00	0.00	1,840,080.00	0.00	823,125.39	492,525.39	492,525.39	1,016,954.61	1,347,554.61	0.00
029	1204	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 19 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

	F	TE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
12	206	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	
12	215	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	788,880.00	0.00	788,880.00	0.0	383,955.49	212,075.49	212,075.49	404,924.51	576,804.51	
12	223	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	392,400.00	0.00	392,400.00	0.0	0 51,358.07	33,958.07	33,958.07	341,041.93	358,441.93	
13	301	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.0	1,194,070.39	697,443.94	697,443.94	1,301,929.61	1,798,556.06	
13	304	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	236,160.00	0.00	236,160.00	0.0	0.00	0.00	0.00	236,160.00	236,160.00	
13	312	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	260,160.00	0.00	260,160.00	0.0	60,094.84	39,734.84	39,734.84	200,065.16	220,425.16	
13	317	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,400.00	0.00	104,400.00	0.0	51,358.07	33,958.07	33,958.07	53,041.93	70,441.93	
13	318	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
13	326	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,160.00	0.00	86,160.00	0.0	0.00	0.00	0.00	86,160.00	86,160.00	
14	401	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,391,520.00	0.00	1,391,520.00	0.0	481,839.36	318,279.36	318,279.36	909,680.64	1,073,240.64	
	413	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	296,160.00	0.00	296,160.00	0.0	110,809.68	20,809.68	20,809.68	185,350.32	275,350.32	
	420	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	51,358.07	33,958.07	33,958.07	89,041.93	106,441.93	
	501	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	950,880.00	0.00	950,880.00	0.00	348,481.29	223,001.29	223,001.29	602,398.71	727,878.71	
	601	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,480.00	0.00	720,480.00	0.00	226,447.74	149,727.74	149,727.74	494,032.26	570,752.26	
	609	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,720.00	0.00	516,720.00	0.00	255,305.81	169,185.81	169,185.81	261,414.19	347,534.19	
	703	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,463,040.00	0.00	1,463,040.00	0.00	616,070.44	327,677.11	327,677.11	846,969.56	1,135,362.89	
	705	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	85,596.78	56,596.78	56,596.78	88,403.22	117,403.22	
	712	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	346,320.00	0.00	346,320.00	0.00	189,251.27	84,621.94	84,621.94	157,068.73	261,698.06	
	801	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,112,880.00	0.00	1,112,880.00	0.00	545,799.36	294,679.36	294,679.36	567,080.64	818,200.64	
	901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,085,040.00	0.00	1,085,040.00	0.00	459,979.35	304,139.35	304,139.35	625,060.65	780,900.65	
20		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,202,960.00	0.00	2,202,960.00	0.00	1,163,062.58	688,102.58	688,102.58	1,039,897.42	1.514,857.42	
21	101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	725,040.00	0.00	725,040.00	0.00	317,505.81	205,305.81	205,305.81	407,534.19	519,734.19	
22	201	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,808,640.00	0.00	1.808.640.00	0.00	792,330.98	523,890.98	523,890.98	1,016,309.02	1.284,749.02	
01			APORTE PATRONAL AL IGSS	2.371.590.00	0.00	2.371.590.00	0.00	0.000	573,200.82	573,200.82	1,798,389.18	1.798,389.18	
	108		APORTE PATRONAL AL IGSS	291,295.00	0.00	291,295.00	0.00	-,-	73,903.08	73,903.08	217,391.92	217,391.92	
01			APORTE PATRONAL AL IGSS	67,225.00	0.00	67,225.00	0.00		17,045.34	17,045.34	50,179.66	50,179.66	
01		11	APORTE PATRONAL AL IGSS	305,860.00	0.00	305,860.00	0.00	72,484.57	72,484.57	72.484.57	233,375.43	233,375.43	
02		11	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,985.00	0.00	72,985.00	0.00	18,605.82	18,605.82	18.605.82	54,379.18	54.379.18	
03	501	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	213,515.00	0.00	213,515.00	0.00	34,530.78	34,530.78	34,530.78	178,984.22	178,984.22	

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 20 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021 SPG PY ACT / OBR ASIGNADO MODIFICACIONES PRF-COMPROMETIDO DEVENGADO **PAGADO** DESCRIPCION SALDO POR SALDO POR SALDO POR COMPROMETIDO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR REN UBG FTE 17,245.38 17,245.38 051 0501 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 68,505.00 0.00 68,505.00 0.00 17,245.38 51,259.62 51,259.62 0.0 81,310.00 0.00 81,310.00 0.00 20,686.47 20,686.47 20,686.47 60,623.53 60,623.53 0.00 051 0502 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 73,470.00 0.00 73,470.00 0.00 18,605.79 18,605.79 18,605.79 54,864.21 54,864.21 0.00 051 0601 109,319.00 0.00 109.319.00 0.00 25,327.89 25.327.89 25,327.89 83 991 11 83,991.11 051 0701 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 051 0719 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 26,730.00 0.00 26,730.00 0.00 6,682.08 6,682.08 6,682.08 20,047.92 20,047.92 0.00 90,910.00 0.00 90.910.00 0.00 23.087.22 23.087.22 23.087.22 67.822.78 67,822.78 051 0801 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 250,965.00 0.00 250,965.00 0.00 69,581.73 69,581.73 181,383.27 181,383.27 051 0901 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 69,581.73 0.00 0.00 0.00 17 045 34 17 045 34 50,184.66 67 230 00 67 230 00 17 045 34 50.184.66 051 0920 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 124,205.00 0.00 124,205,00 0.00 29,496,96 29,496,96 29,496.96 94.708.04 94,708.04 0.00 1001 051 67.870.00 0.00 0.00 19,104.02 19,104.02 051 1101 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 67.870.00 19,104.02 48,765.98 48,765,98 0.00 051 1201 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 128,045.00 0.00 128,045.00 0.00 30,369.48 30,369.48 30,369.48 97.675.52 97,675.52 0.00 26 730 00 6 682 08 6 682 08 20,047.92 0.00 26 730 00 0.00 6 682 08 20.047.92 051 1215 11 APORTE PATRONAL AL IGSS O DO 051 1223 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 35,215.00 0.00 35,215.00 0.00 8,922.78 8,922.78 8,922.78 26.292.22 26,292.22 0.00 0.00 24.527.67 98,397.33 051 1301 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 122,925,00 0.00 122,925.00 24.527.67 24.527.67 98 397 33 0.00 26,250.00 0.00 26,250.00 0.00 6,682.08 6,682.08 6,682.08 19,567.92 19,567.92 051 1312 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 35.215.00 0.00 35.215.00 0.00 8.922.78 8.922.78 8.922.78 26 292 22 26 292 22 0.00 051 1317 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 051 1401 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 104,995.00 0.00 104,995.00 0.00 26,728.35 26,728.35 26,728.35 78,266.65 78,266.65 0.00 17,930.00 0.00 17,930,00 0.00 4,481.40 4,481.40 4,481.40 13.448.60 13,448.60 051 1413 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 35,215.00 0.00 35,215,00 0.00 8.922.78 8,922.78 8,922.78 26,292.22 26,292.22 0.00 051 1420 11 APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL IGSS 76,830.00 0.00 76.830.00 0.00 19,446.06 19,446.06 19,446.06 57,383.94 57,383.94 0.00 051 1501 11 051 1601 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 357,875.00 0.00 357,875.00 0.00 90,908.40 90,908.40 90,908.40 266,966.60 266,966.60 0.00 26,250.00 0.00 26,250.00 0.00 6,682.08 6,682.08 6,682.08 051 1609 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 19.567.92 19.567.92 0.00 62,745.00 0.00 62,745.00 0.00 15,804.93 15,804.93 15,804.93 46,940.07 46,940.07 0.00 051 1703 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 35,215.00 0.00 35,215.00 0.00 8,922.78 8,922,78 8.922.78 26,292,22 26,292.22 051 1705 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 76,830.00 0.00 76,830.00 0.00 17,205.36 17,205.36 17,205.36 59,624.64 59,624.64 0.00 180 051 80.030.00 0.00 20.366.37 051 190 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 80.030.00 20.366.37 20.366.37 59,663.63 59,663.63 0.00 208,710.00 0.00 0.00 52,896.54 52,896.54 52,896.54 155,813.46 155,813.46 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 208,710.00 0.00 051 200 0.00 58,905,00 0.00 58,905.00 14,964,66 14.964.66 43.940.34 43,940.34 051 2101 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 14.964.66 0.00 APORTE PATRONAL AL IGSS 167.740.00 0.00 167,740.00 0.00 41.643.01 41 643 01 41,643.01 126,096.99 126,096.99 0.00 11 051 220 0101 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 264,255,00 0.00 264,255.00 0.00 53,812,50 40,837,50 40,837,50 210.442.50 223,417.50 0.00 055 68,850.00 0.00 68,850.00 0.00 15,300.00 11,475.00 11,475.00 53,550.00 57,375,00 0.00 0108 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 055 055 0301 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 34,425.00 0.00 34,425.00 0.00 7.650.00 5.737.50 5,737,50 26,775.00 28,687.50 0.00 12,090.00 0.00 12,090.00 0.00 3,100.00 2,325.00 2.325.00 8.990.00 9.765.00 0.00 055 090 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS APORTE PARA CLASES PASIVAS 39,925.00 0.00 39,925.00 0.00 8.650.00 6.487.50 6,487.50 31.275.00 33,437.50 0.00 055 0920 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 14,700.00 0.00 14,700.00 0.00 3,500.00 2.625.00 2,625,00 11,200,00 12.075.00 0.00 055 100 11 1201 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 34,425.00 0.00 34,425.00 0.00 7,650.00 5.737.50 5.737.50 26,775.00 28,687.50 0.00 055 41,625.00 0.00 41,625.00 0.00 6,937.50 055 1401 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 9.250.00 6.937.50 32.375.00 34,687.50 0.00 39,825.00 0.00 39.825.00 0.00 11,115.00 8.147.50 8.147.50 28,710.00 31,677.50 0.00 055 1501 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 39,825.00 0.00 0.00 8,850.00 6.637.50 6.637.50 1703 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 39,825.00 30,975.00 33.187.50 0.00 055 40.725.00 0.00 40,725.00 0.00 9.050.00 6.787.50 6.787.50 31.675.00 33.937.50 0.00 1801 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS 055 58,950.00 0.00 58,950.00 0.00 13,100.00 9.825.00 9.825.00 45.850.00 49 125 00 0.00 055 190 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS APORTE PARA CLASES PASIVAS 19,125.00 0.00 19.125.00 0.00 4.250.00 3.187.50 3.187.50 14,875.00 15,937.50 0.00 055 2001 11

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 21 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJERC	ICIO:	202	21											
PG SF	PG PY	r ac	CT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
055	2201		11 AP	ORTE PARA CLASES PASIVAS	11,778.00	0.00	11,778.00	0.0	0 3,020.00	2,265.00	2.265.00	8.758.00	0.512.00	
063	0101			ASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0		20,000.00	20,000.00		9,513.00 40,000.00	0.0
071	0101			GUINALDO	1,878,850.00	0.00	1,878,850.00	0.0	55 5455 • 10.5 M 5575	0.00	0.00		1,878,850.00	0.0
071	0108		11 AG	GUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.0		0.00	0.00	200000000000000000000000000000000000000	230,875.00	0.0
071	0114		11 AG	GUINALDO	53,250.00	0.00	53,250.00	0.0	0.00	0.00	0.00		53,250.00	0.0
071	0115		11 AG	GUINALDO	242,250.00	0.00	242,250.00	0.0		0.00	0.00	•	242,250.00	0.0
071	0201		11 AG	GUINALDO	58,125.00	0.00	58,125.00	0.0	0.00	0.00	0.00		58,125.00	0.0
071	0301		11 AG	GUINALDO	168,250.00	0.00	168,250.00	0.0	0.00	0.00	0.00		168,250.00	0.0
071	0401		11 AG	GUINALDO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.0	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.0
071	0501		11 AG	GUINALDO	53,875.00	0.00	53,875.00	0.0	0.00	0.00	0.00		53,875.00	0.0
071	0502		11 AG	GUINALDO	64,625.00	0.00	64,625.00	0.0	0.00	0.00	0.00	64,625.00	64,625.00	0.0
071	0601		11 AG	GUINALDO	58,125.00	0.00	58,125.00	0.0	0.00	0.00	0.00	58,125.00	58,125.00	0.0
071	0701		11 AG	GUINALDO	86,125.00	0.00	86,125.00	0.0	0.00	0.00	0.00	86,125.00	86,125.00	0.0
071	0719		11 AG	GUINALDO	20,875.00	0.00	20,875.00	0.0	0.00	0.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.0
071	0801		11 AG	GUINALDO	72,125.00	0.00	72,125.00	0.0	0.00	0.00	0.00	72,125.00	72,125.00	0.0
071	0901		11 AG	GUINALDO	199,000.00	0.00	199,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.0
071	0920		11 AG	UINALDO	53,250.00	0.00	53,250.00	0.0	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.0
071	1001		11 AG	UINALDO	98,500.00	0.00	98,500.00	0.0	0.00	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	0.0
071	1101		II AG	UINALDO	53,750.00	0.00	53,750.00	0.0	0.00	0.00	0.00	53,750.00	53,750.00	0.0
071	1201		11 AG	UINALDO	101,875.00	0.00	101,875.00	0.0	0.00	0.00	0.00	101,875.00	101,875.00	0.0
071	1215		11 AG	UINALDO	20,875.00	0.00	20,875.00	0.0	0.00	0.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.0
071	1223		11 AG	UINALDO	27,875.00	0.00	27,875.00	0.0	0.00	0.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.0
071	1301		11 AG	UINALDO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.0	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.0
071	1312		11 AG	UINALDO	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.0
071	1317		11 AG	UINALDO	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00
071	1401		11 AG	UINALDO	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00
071	1413		11 AG	UINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
071	1420		11 AG	UINALDO	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00
071	1501		11 AG	UINALDO	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00
071	1601		11 AG	UINALDO	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00
071	1609		11 AG	UINALDO	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00
071	1703		11 AG	UINALDO	49,375.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00	49,375.00	0.00
071	1705		11 AG	UINALDO	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00
071	1801		11 AG	UINALDO	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.750.00	60,750.00	0.00
071	1901		11 AG	UINALDO	63,625.00	0.00	63,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,625.00	63,625.00	0.00
071	2001		11 AG	UINALDO	165,250.00	0.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,250.00	165,250.00	0.00
071	2101			UINALDO	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00
071	2201			UINALDO	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
072	0101		11 BO	NIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,878,850.00	0.00	1.878.850.00	0.00	3.500.00	3,500,00	3,500.00	1.875,350.00	1.875,350.00	0.00
072	0108			NIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.875.00	230,875.00	0.00
072	0114			NIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00
072	0115		11 BO	NIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,250.00	0.00	242,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,250.00	242,250.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 22 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJEF	RCICIO:	2021	l .										
PG REN	SPG I	Y ACT	T/OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- PMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0201	1	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,125.00	0.00	58,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,125.00	58,125.00	0.00
072	0301	1	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,250.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.00	168,250.00	0.00
072	0401	1	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
072	0501	1	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,875.00	0.00	53,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,875.00	53,875.00	0.00
072	0502	1	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,625.00	0.00	64,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,625.00	64,625.00	0.00
072		1	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,125.00	0.00	58,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,125.00	58,125.00	0.00
072	0701	1		86,125.00	0.00	86,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,125.00	86,125.00	0.00
072	0719	1		20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00
072	0801	1	, ,	72,125.00	0.00	72,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,125.00	72,125.00	0.00
072	0901		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,000.00		199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00
072	0920		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,250.00		53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00
072			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
072	1101			53,750.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	53,750.00	0.00
072		1	The state of the s	101,875.00	0.00	101,875.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	98,375.00	98,375.00	0.00
072 072	1215		The state of the s	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00
			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00
072 072	1301		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
072	1317			20,875.00 27,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00
072	1401	1		27,873.00 83,500.00	0.00	27,875.00 83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00
072	1413		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00
072	1420			27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
072	1501		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00
072	1601	1		284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00
072	1609			20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00
072	1703			49,375.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00		0.00	20,875.00	20,875.00	0.00
072	1705	11	•	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00	49,375.00	0.00
072	1801	11		60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00
072	1901	11		63,625.00	0.00	63,625.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	57,250.00	57,250.00	0.00
072	2001	11		165,250.00	0.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,625.00	63,625.00	0.00
072	2101	11		46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,250.00	165,250.00	0.00
072	2201	11		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00
073	0101	11		113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00 113,900.00	132,500.00	0.00
073	0108	11		15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	113,900.00	0.00
073	0114			3,400.00	0,00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	15.300.00	0.00
073	0115	11		15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	3.400.00	0.00
073	0201	11		2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	15,300.00	0.00
073	0301	11		11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	2,550.00 11,900.00	0.00
073	0401		BONO VACACIONAL	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.950.00	5.950.00	0.00
073	0501	11		5.100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.100.00	5.100.00	0.00
073	0502	11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
073	0601	11	BONO VACACIONAL	2.550.00	0.00	2.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2.550.00	0.00
									5.00	0.00	2.554.00	2.330.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 23 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJE	RCICIO) :	2021											
PG	SPG	PY	ACT	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	P. C. P.			
REN	UBG		FTE	Description of the second of t	ASSIADO	MODIFICACIONES		MPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
07	3 0	701	11	BONO VACACIONAL	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0 5,950.00	5,950,00	0.00
07	3 0	719	11	BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-,,,,,,,,,	850.00	0.00
07	3 0	801	11	BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.0		4,250.00	0.00
07	3 0	901	11	BONO VACACIONAL	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.0		12,750,00	0.00
07.	3 09	920	11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0		3,400.00	0.00
07.	3 10	001	11	BONO VACACIONAL	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0 5,950.00	5,950.00	0.00
07.	3 1	101	11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0 3,400.00	3,400.00	0.00
07	3 12	201	11	BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.0	5,100.00	5,100.00	0.00
07.	3 12	215	11	BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0 850.00	850.00	0.00
07	3 12	223	11	BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0 1,700.00	1,700.00	0.00
07.	1:	301	11	BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0 6,800.00	6,800.00	0.00
07	3 13	312	11	BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.0	850.00	850.00	0.00
07.	13	317	11	BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,700.00	1,700.00	0.00
07	14	401	11	BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.0	4,250.00	4,250.00	0.00
07	14	413	11	BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,700.00	1.700.00	0.00
07:	14	420	11	BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,700.00	1,700.00	0.00
07	1:	501	11	BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
07		601	11	BONO VACACIONAL	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
07	16	609	11	BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
073	17	703	11	BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
07:	17	705	11	BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
07	18	801	11	BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4.250.00	0.00
073	19	901	11	BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
073	20	100	11	BONO VACACIONAL	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
073	21	101	11	BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
073	22	201	11	BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
079	01	101	11	OTRAS PRESTACIONES	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00
079	01	108	11	OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	7,200.00	0.00
079		114	11	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
079		115		OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00
079	03	301	11	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	6,800,00	6,800.00	0.00
079	04	401	11	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1.200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
079		501	11		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
079		502	11	OTRAS PRESTACIONES	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
079	07	701	11	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	3.680.00	3,680.00	0.00
079		301	11	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1.600.00	1.600.00	0.00
079		901	11	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00
079		920	11		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1.600.00	1,600.00	0.00
079	10	001	11	OTRAS PRESTACIONES	8.400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2.800.00	2.800.00	5.600,00	5,600.00	0.00
079	11		11		2.400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1.600.00	1.600.00	0.00
079		201	11		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
079	12	223	11	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1.200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 24 DE 34

FECHA: 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJER	CICIO);	2021											
PG :	SPG UBG		ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- OMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
079	13	301	11	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.0
079	13	317	11	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.0
079	14	101	11	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.0
079	14	113	11	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1.600.00	1,600.00	0.0
079	14	120	11	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.0
079	15	501	11	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.0
079	16	501	11	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	6,400.00	0.0
079	17	703	11	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.0
079	17	705	11	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.0
079	18	301	11	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,800.00	2,800.00	0.0
079	19	901	11	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	5,700.00	5,700.00	0.0
079	20	001	11	OTRAS PRESTACIONES	14,400.00		14,400.00	0.00		4,800.00	4.800.00	9.600.00	9,600.00	0.0
079		101	11		1,200.00		1,200.00	0.00		400.00	400.00		800.00	0.0
079	22	201	11	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00		9,600.00	0.00		3,600.00	3,600.00		6,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	168,608,722.00	-1,000,000.00	167,608,722.00	0.00	52,693,321.82	40,840,840.10	40,840,840.10	114,915,400.18	126,767,881.90	0.0
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111		000	11		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		101	11		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		108		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		114		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		115		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		201		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		401		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		501		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		501		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		701		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		719		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		901		AGUA	0.00		0.00	0.00					0.00	0.0
112		920		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		001 101		AGUA AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		201		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		215		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		301		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		401		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		501		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		501		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		703		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		705		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		801		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		901		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112		001		AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.0
112	20	MI	11	AGOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 25 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJER	CICIO:	20)21											
G S	SPG PY	(A	CT/0	DBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
EN	UBG	FTI	Ε					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
112	2101		11	AGUA	0.00	0.00	0.	00 (0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.
112	2201		11	AGUA	0.00	0.00	0.	00	0.00	0.00	0.0	00.00	0.00	0.
112	3000		11	AGUA	0.00	0.00	0.	00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.
113	3000		11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.	00 (0.00	0.00	0.0	00.00	0.00	0.
115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.	00 (0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.
115	0108		11	DESECHOS SÓLIDOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.	00 (0.00	0.00	0.0	00.0	0.00	0.
115	0115		11	DESECHOS SÓLIDOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.	00 (0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.
115	0301		11	DESECHOS SÓLIDOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.	00 (0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.
115	0401		11	DESECHOS SÓLIDOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.	00 (0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	0601		11	DESECHOS SÓLIDOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.	00 (0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	0901		11	DESECHOS SÓLIDOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.	00 0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	0920		11	DESECHOS SÓLIDOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.	00 0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	1101		11	DESECHOS SÓLIDOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.	00 0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	1201		11	DESECHOS SÓLIDOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.	00 0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	1215		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.	0 0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	1312		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.0	0 0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	1401		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	1501		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	1703		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.4	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	1801		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	1901		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	2001		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	2101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	2201		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
115	3000		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.0	0 0	.00 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	168,608.722.00	-1,000,000.00	167,608.722.0	0 0	.00 52,693,321.82	40,840,840.10	40,840,840.10	114.915.400.18	126,767,881.90	0.0
		000	ç	Total Financiamiento : 32 SERVICIOS PERSONALES	5,868,290.00	609,040.00	6.477.330.0	0	4.998,026.17	4.991,589.97	4.991,589.9	7 1.479,303.83	1.485,740.03	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 26 DE 34

FECHA: 3/05/2021 HORA: 15:36.11

EJEF	CICIO	o:	2021											
PG REN	SPG UBG		ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015	(0101	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,505,225.00	0.00	1,505,225.00	0.0	1,491,600.00	1,491,600.00	1,491,600.00	13,625.00	13,625.00	0.00
015		0108	32		209,875.00	0.00	209,875.00	0.0	209,875.00	209,875.00	209,875.00	0.00	0.00	0.00
015	(0114	32	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	53,250.00	0.00	53,250.00	0.0	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00
015		0115	32		188,875.00	1,000.00	189,875.00	0.0	189,375.00	189,375.00	189,375.00	500.00	500.00	0.00
015		0201	32	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,125.00	0.00	58,125.00	0.0	58,125.00	58,125.00	58,125.00		0.00	0.00
015		0301	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,500.00	0.00	89,500.00	0.0	82,500.00	82,500.00	82,500.00		7,000.00	0.00
015		0401	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,125.00	0.00	72,125.00	0.0		72,125.00	72,125.00		0.00	0.00
015		0501	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,875.00		46,875.00	0.0		46,875.00	46,875.00		0.00	0.00
015		0502	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,625.00		64,625.00	0.		61,541.10	61,541.10		3,083.90	0.00
015		0601		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,750.00		39,750.00			39,750.00	39,750.00 53,750.00		7,000.00	0.00
01:		0701		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,750.00		60,750.00		53,750.00	53,750.00 72,125.00	72,125.00		0.00	0.00
01:		0801		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,125.00		72,125.00		00 72,125.00 00 210,375.00	210,375.00	210,375.00		625.00	0.00
01:		0901		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.0		211,000.00		00 210,373.00	39,250.00	39,250.00		0.00	0.00
01:		0920		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,250.0		39,250.00 84,500.00		00 34,500.00	84,500.00	84,500.00		0.00	0.00
01		1001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,500.0		39,750.00		00 39,750.00	39,750.00	39,750.00		0.00	0.00
01	5	1101		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,750.0	- 100000	96,875.00		00 96,125.00		96,125.00		750.00	0.00
01		1201		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,875.0		20,875.00		00 90,125.00		20,875.00		0.00	0.00
01	5	1223		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,875.0		83,500.00		00 20,875.00		62,625.00		20,875.00	0.00
01		1301		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,500.0		20,875.00		00 02,023.00		20,875.00		0.00	0.00
01		1312		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,875.0		20,875.00		00 20,875.00		20,875.00		0.00	0.00
01	5	1317		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,875.0	-	83,500.00		.00 20,873.00		83,500.00		0.00	0.00
01	5	1401		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,500.0				.00 14,000.00		14,000.00		0.00	0.00
01	5	1413		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.0		14,000.00		.00 14,000.00		20,875.0		0.00	
01		1420		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,875.0		20,875.00 46,750.00		.00 20,875.00		46,750.0		0.00	0.00
01	5	1501		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,750.0						263,000.0		0.00	0.00
01	5	1601	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	263,000.0		263,000.00 20,875.00		.00 263,000.00 .00 20,875.00		20,875.0		0.00	0.00
01	5	1609	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,875.0	0.00	20,875.00	0	.00 20,875.00	20,673.00	20,673.0	0.00	5.00	5.01

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 27 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJE	RCICIO	202	1											
PG REN	SPG UBG	PY AC	T/0	DBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE- MPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
01:	170	3	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	35,375.00	0.00	35,375.00	0.0	0 35,375.00	35,375.00	35,375.00	0.00	0.00	0.00
01:	170)5 :	32	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00
01:	180	01 :	32	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,750.00	0.00	39,750.00	0.0	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00
01:	190)1	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,625.00	0.00	49,625.00	0.0	9,625.00	49,625.00	49,625.00	0.00	0.00	0.00
01:	200)1	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,250.00	0.00	130,250.00	0.0	130,250.00	130,250.00	130,250.00	0.00	0.00	0.00
01:	210	01 :	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00
01:			32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,500.00		98,500.00	0,00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	1,000,00	1.000.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	373,625.00		373,625.00	0.00	,	370,125.00	370,125.00	3,500.00	3,500.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00		21,000.00	0.00		21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,375.00		53,375.00	0.00		53,375.00	53,375.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,750.00	(8)	48,750.00	0.00		25,375.00	25,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,375.00		25,375.00	0.00		25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00		7,000.00	0.00	***************************************	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,375.00		18,375.00	0.00		18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,375.00		25,375.00	0.00		25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,875.00		20,875.00	0.00		20,875.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00		7,000.00	0.00		7,000.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00		14,000.00	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00		14,000.00	0.00	× 100.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00		14,000.00	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00		7,000.00	0.00	-,	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00		20,875.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00		7,000.00	0.00		7.000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00		7.000.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
02				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
021	150	01 :	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 28 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJEF	CICIO	:	2021											
PG REN	SPG UBG		ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
027	16	01	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.	0.0	0 21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
027	17	03	32	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.	0.0	0 14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
027	18	01	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.	0.0	0 17,500.00	17,500.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
027	19	01	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.	0.0	0 14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
027	20	Ю1	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.	0.0	0 35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.04
027	21		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00		7,000.			7,000.00	7,000.00		0.00	0.00
027	22	:01	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00		42,000. 4.823.350.			42,000.00 4,735,016.10	42,000.00 4.735.016.10		0.00 88.333.90	0.00
			100	Total Grupo de Gasto: 000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,823,350.00	0.00	4,823,330.	0.0	4,733.010.10	4,733,010.10	4,733,016.10	88,333.90	88,333.90	0.00
111	01	01	32		256,120.00	0.00	256,120.	0.0	0 36,457.57	36,457.57	36,457.57	219,662.43	219,662.43	0.00
111		08	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00		25,000.			6,578.00	6,578.00		18,422.00	0.00
111	01	14	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	0.00	7,500.	0.0	0 1,343.94	1.343.94	1,343.94	6.156.06	6,156.06	0.00
111	01	15	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,200.00	0.00	88,200.	0.0	0 19,898.46	19,898.46	19,898.46	68,301.54	68,301.54	0.00
111	02	201	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.	0.0	0 2,929.70	2,929.70	2,929.70	7,070.30	7,070.30	0.00
111	03	01	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.	0.0	0 2,078.35	2,078.35	2,078.35	12,321.65	12,321.65	0.00
111	04	101	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,200.00	0.00	19,200.	0.0	0 5,498.43	5,498.43	5,498.43	13,701.57	13,701.57	0.00
111	05	01	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,700.00	0.00	32,700.	0.0	0 6,912.33	6,912.33	6,912.33	25,787.67	25,787.67	0.00
111	05	02	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.	0.0	0 5,672.10	5.672.10	5,672.10	4,327.90	4,327.90	0.00
111	06	601	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.	0.0	0 3,780.41	3,780.41	3,780.41	10,619.59	10,619.59	0.00
111	07	01	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200.00	0.00	13,200.	0.0	0 2,602.92	2,602.92	2,602.92	10,597.08	10,597.08	0.00
111	07	119	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.	0.0	0 1,929.44	1,929.44	1,929.44	7,670.56	7,670.56	0.00
111	08	101	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200.00	0.00	13,200.	0.0	0 4,998.10	4,998.10	4,998.10	8,201.90	8,201.90	0.00
111	09	001	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.	0.0	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	09	20	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.	0.0	0 4,117.28	4,117.28	4,117.28	7,882.72	7,882.72	0.00
111	10	100	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,230.00		31,230.			8.560.51	8,560.51		22,669.49	0.00
111	11	01	32		17,498.00		17,498.			2.594.00	2,594.00		14,904.00	0.00
111	12	201	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00		12,000.			1,739.33	1,739.33		10,260.67	0.00
111	12	15	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00		21,000.			5,683.00	5,683.00		15,317.00	0.00
111	12	223		ENERGÍA ELÉCTRICA	33,000.00		33,000.			9.900.35	9,900.35		23,099.65	0.00
111	13	01	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,600.00		18,600.			2,768.45	2,768.45		15,831.55	0.00
111		112	32		7,200.00		7,200.			1,478.01	1,478.01		5,721.99	0.00
111	13	17		ENERGÍA ELÉCTRICA	31,200.00		31,200.			9.550.11	9,550.11	21,649.89	21,649.89	0.00
111		101		ENERGÍA ELÉCTRICA	13.200.00		13,200.			2.238.62	2.238.62		10,961.38	0.00
111		120	32		9,000.00		9,000.			2,286.50	2,286.50		6,713.50	0.00
111		501		ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200.00		16,200.			3,104.29	3,104.29		13,095.71	0.00
111		501	32		31,200.00		31,200.			6.429.34	6.429.34		24,770.66	0.00
111		703	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	35.692.00		35,692.1 96,000.1			9.371.00 6.434.02	9.371.00 6,434.02		26,321.00	0.00
111	17	705	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.	0.0	0 6,434.02	0,454.02	6,434.02	89.565.98	89,565.98	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 29 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJER	CICIO:	2	2021											
PG REN	SPG I	PY F1	ACT / C	DBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
111	1801		32	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.0	0 4,275.45	4.275.45	4,275,45	23,324.55	23,324.55	0.00
111	1901		32	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,800.00		28,800.00	0.0		4,444.99	4,444.99		24,355.01	0.00
111	2001	l	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.0	0 9,111.18	9,111.18	9,111.18		30,488.82	0.00
111	210	1	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.0		1,870.93	1,870.93	13,729.07	13,729.07	0.00
111	2201		32	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.0	0 5,200.12	5,200.12	5,200.12		17,599.88	0.00
115	1501		32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	1	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
136	0101		32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0301		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		25,000.00	0.0		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	0901		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		159,240.00	0.0		0.00	0.00	159,240.00	159,240.00	0.00
151	0920		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		5,400.00	0.0		400.00	400.00	3,900.00	5,000.00	0.00
151	1401		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		49,680.00	0.0		24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00
151	2101		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		54,720.00	0.0		0.00	0.00	54,720.00	54,720.00	0.00
165	3000)	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,044,940.00		250,000.00 1,653,980.00	0.0		29,496.64	29,496.64	215,167.16	220,503.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100						256,573.87	256,573.87	1,390,969.93	1,397,406.13	0.00
				Total Fuente:	5,868,290.00		6,477,330.00	0.0		4,991,589.97	4,991,589.97	1,479,303.83	1,485,740.03	0.00
		000	0	Total Financiamiento: 41 SERVICIOS PERSONALES	26,017,580.00		26,013,080.00	0.0	0 14,349,675.95	7,700,787.55	7,700,787.55	11,663,404.05	18,312,292.45	0.00
029	3000)	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,640,929.00		21,640,929.00	0.0		6,578,428.70	6,578,428.70	10,965,134.74	15,062,500.30	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	21,640,929.00	0.00	21,640,929.00	0.0	0 10,675,794.26	6,578,428.70	6,578,428.70	10,965,134.74	15,062,500.30	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES		2.00	70 077 00							
112	0101		41	AGUA AGUA	79,977.00		79,977.00	0.0		6,580.92	6,580.92	73,396.08	73,396.08	0.00
112	0108		41		900.00 480.00		900.00	0.0		0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
112	0114		41 41	AGUA AGUA	12,000.00		480.00 12,000.00	0.0		0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
112	0201		41	AGUA	420.00		420.00	0.0		4,793.40	4,793.40 0.00	7,206.60	7.206.60	0.00
112	0401		41	AGUA	360.00		360.00	0.0		0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
112	0501			AGUA	360.00		360.00	0.0		0.00	0.00	360.00 360.00	360.00	0.00
112	0601		41	AGUA	600.00		600.00	0.0		0.00	0.00	600.00	360.00 600.00	0.00
112	0701		41	AGUA	420.00		420.00	0.0		0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
112	0719		41	AGUA	360.00		360.00	0.00		0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
112	0901		41	AGUA	1,110.00		1,110.00	0.00		0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
112	0920		41	AGUA	600.00		600.00	0.00		0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1001		41	AGUA	720.00		720.00	0.00		0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
112	1101			AGUA	888.00		888.00	0.00		0.00	0.00	888.00	720.00 888.00	0.00
112	1201		41		3,500.00		3,500.00	0.00		0.00	0.00	3,500,00	3.500.00	0.00
112	1215			AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00		0.00	0.00	360,00	3.300.00	0.00
112	1301		41		1.020.00	0.00	1.020.00	0.00		0.00	0.00	1.020.00	1.020.00	0.00
112	1401		41	AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00		0.00	0.00	200,00	200.00	0.00
112	1501			AGUA	80.00	0.00	80.00	0.00		0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
													00.00	w.t/A

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

2.400.00

10,800.00

7.200.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

10,800.00

7.200.00

0.00

0.00

0.00

693.78

1,647.40

253.69

693.78

1,647.40

253.69

693.78

1,647.40

1.706.22

9,152.60

6.946.31

1.706.22

9,152.60

6.946.31

0.00

0.00

EJERCICIO: 2021

113

113

113

1712

1801

1901

41 TELEFONÍA

41 TELEFONÍA

41 TELEFONÍA

PAGINA: 30 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

SP		ACT /	OBR	DESCRIPCION ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
N	UBG	FTE											
12	1601	41		420.0		420.00	0.0		0.00	0.00		420.00	
	1703	41		2,840.0		2,840.00	0.0		0.00	0.00		2,840.00	
	1705	41		800.0		800.00	0.0		0.00	0.00		800.00	
	1801	41		960.0		960.00	0.0		0.00	0.00		960.00	
	1901	41		900.0		900.00	0.0		0.00	0.00		900.00	
	2001	41		1,600.0		1,600.00	0.0		0.00	0.00		7.5	
	2101	41		960.0		960.00	0.0		0.00			960.00	
	2201	41		1,200.0		1,200.00	0.0		0.00	0.00		1,200.00	
	0101	41		135,000.0		128,500.00	0.0		59,213.40	59,213.40		69,286.60	
	0108	41		10,000.0		10,000.00	0.0		1,657.40	1,657.40 1,250.88		8,342.60	
	0114	41		5,760.0		5,760.00	0.0		1,250.88 3,567.56	3.567.56		4,509.12 13,232.44	
	0115	41		16,800.0		16,800.00	0.0		890.22	890.22		6,309.78	
	0201	41		7,200.0		7,200.00	0.0		3,479.39	3,479.39		14,520.61	
	0301	41		18,000.0 4,800.0		18,000.00 4,800.00	0.0		852.12	852.12		3.947.88	
	0401	41		13,400.0		13,400.00	0.0		2,213.66	2.213.66		11,186.34	
	0501	41				7,200.00	0.0		324.54	324.54		6,875.46	
	0502	41		7,200.6 7,200.0		7,200.00	0.0		676.26	676.26		6,523.74	
	0601	41		3,600.0		3,600.00	0.0		597.30	597.30		3,002.70	
	0701	41		6,000.0		6,000.00	0.0		1,130.60	1,130.60		4,869.40	
	0719	41		5,400.0		5,400.00	0.0		1,633.99	1,633.99		3,766.01	
	0801	41		9,400.0		9,400.00	0.0		1,552.86	1,552.86		7,847.14	
	0901	41		7,800.0		7,800.00	0.0		1,605.68	1,605.68		6,194.32	
	0920	41		12,250.0		12,250.00	0.0		1,234.96	1,234.96		11,015.04	
	1001	41		5,400.0		5,400.00	0.0		970.52	970.52		4,429.48	
	1101	41		11,000.0		11,000.00	0.0		222.64	222.64		10,777.36	
	1201	41		6,600.0		6,600.00	0.0		1,741.84	1.741.84		4,858.16	
	1215	41		7,200.0		7,200.00	0.0		1,092.00	1.092.00		6,108.00	
	1223	41		8,500.0		8,500.00	0.0		1,297.98	1,297.98		7,202.02	
	1301	41		4,200.0		4,200.00	0.0		635.36	635.36		3,564.64	
	1312	41		6,000.0		6,000.00	0.0		935.12	935.12		5,064.88	
	1317	41		6,100.0		6,100.00	0.0		1,798.11	1.798.11		4.301.89	
	1401	41		6,000.0		6,000.00	0.0		913.78	913.78		5,086.22	
	1413	41		4,800.0		4,800.00	0.0		772.14	772.14		4,027,86	
	1420	41		13,500.0		13,500.00	0.0		2,783.45	2.783.45		10,716,55	
	1501	41		16,650.0		16,650.00	0.0		1.652.20	1.652.20		14.997.80	
	1601	41		0.0		2,000.00	0.0		235.38	235.38		1,764.62	
	1609	41		9,000.0		9,000.00	0.0		1,001.85	1.001.85		7,998.15	
;	1703	41		3,600.0		3,600.00	0.0		452.52	452.52		3,147,48	
3	1705	41	TELEFONÍA	3,000.0	0.00	3,600.00	0.0		432.32	402.32		1.706.22	

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 31 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJER	CICIO:	2021											
PG :	SPG P	Y ACT	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
CEN	UDG	FIE									COMI ROMETER	DEVENGAR	PAGAR
113	2001		TELEFONÍA	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	4,406.08	4,406.08	4,406.08	4,993.92	4,993.92	0.00
113	2101	41	TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,134.89	1,134.89	1,134.89	6,065.11	6,065,11	0.00
113	2201	41	TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,710.98	1,710.98	1,710.98	9.089.02	9.089.02	0.00
115	0101	41	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,900.00	-720.00	12,180.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,180.00	9,180.00	0.00
115	0108	41	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
115	0115	41	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0301	41	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00
115	0401	41	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
115	0601	41	DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
115	0901	41	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0920	41	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
115	1101	41	DESECHOS SÓLIDOS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
115	1201	41	DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
115	1215	41	DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	1312	41	DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	1401	41	DESECHOS SÓLIDOS	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00
115	1501	41	DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
115	1703	41	DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	1801	41	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
115	1901		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	2001	41	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
115	2101	41	DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
115	2201	41	DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
151	0101	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,369,000.00	0.00	1,369,000.00	0.00	1,303,149.84	315,062.00	315,062.00	65,850.16	1,053,938.00	0.00
151	0108	41		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00
151	0114	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
151	0201	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
151	0301	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	80,640.00	26,880.00	26,880.00	14,360.00	68,120.00	0.00
151	0401	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00
151	0501	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00
151	0502	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	15,200.00	15,200.00	0.00	30.400.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 32 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

EJER	CICIO:	2	2021											
PG :	SPG P	Y	ACT / C	DBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	F	TE		1/4/2010/05/09/07/09/07/09/07			MPROMETIDO			radabo	COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
151	0601		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,400.00	0.00	62,400.00	0.0	62,400.00	20,800.00	20,800.00	0.00	41,600.00	0.00
151	0701		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.0	87,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	58,000.00	0.00
151	0719		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.0	39,600.00	13,200.00	13,200.00	0.00	26,400.00	0.00
151	0801		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	0.00	44,400.00	0.0	44,400.00	14,800.00	14,800.00	0.00	29,600.00	0.00
151	0901		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,800.00	0.00	214,800.00	0.0	192,000.00	64,000.00	64,000.00	22,800.00	150,800.00	0.00
151	0920		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00	0.00	49,200.00	0.0	49,200.00	16,300.00	16,300.00	0.00	32,900.00	0.00
151	1001		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,640.00	0.00	80,640.00	0.0	80,640.00	26,880.00	26,880.00	0.00	53,760.00	0.00
151	1101		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,180.00	-38,580.00	51,600.00	0.0	51,600.00	17,200.00	17,200.00	0.00	34,400.00	0.00
151	1201		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00
151	1215		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
151	1301		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00
151	1312		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	9,200.00	9,200.00	0.00	18,400.00	0.00
151	1401		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	3,440.00	3,440.00	0.00	56,560.00	0.00
151	1501		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
151	1601		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00
151	1703		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00
151	1712		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
151	1801		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00	53,760.00	17,920.00	17,920.00	0.00	35,840.00	0.00
151	1901		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00
151	2001		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,440.00	0.00	67,440.00	0.00	67,440.00	22,480.00	22,480.00	0.00	44,960.00	0.00
151	2101		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,280.00	38,580.00	79,860.00	0.00	109,280.00	12,040.00	12,040.00	-29,420.00	67,820.00	0.00
151	2201		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	39,200.00	39,200.00	0.00	78,400.00	0.00
199	0101		41	OTROS SERVICIOS	260,237.00	0.00	260,237.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	255,087.00	255,087.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,376,651.00	-4,500.00	4,372,151.00	0.00	3,673,881.69	1,122,358.85	1,122,358.85	698,269.31	3,249,792.15	0.00
				Total Fuente:	26,017,580.00	-4,500.00	26,013,080.00	0.00	14,349.675.95	7,700,787.55	7,700,787.55	11,663,404.05	18,312,292.45	0.00
				Total Actividad:	200,494,592.00	-395,460.00	200,099,132.00	0.00	72,041,023,94	53,533,217.62	53,533,217.62	128,058,108.06	146,565,914.38	0.00
				Total Obra:	200,494.592.00	-395,460.00	200,099,132.00	0.00	72,041,023.94	53,533,217.62	53,533,217.62	128,058,108.06	146,565,914.38	0.00
	002	D	Defensori	a y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal										
		000	D	Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Le	ey Penal									
		000	0 :	Total Financiamiento: 11 SERVICIOS PERSONALES	5,847,300.00	0.00	5.847,300.00	0.00	1,598.292.11	1,393,852.11	1,393,852.11	4.249,007.89	4.453,447.89	0.00
011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	892,000.00	892,000.00	0.00
011	0901		11	PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00		0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	30,650.00	30,650.00	0.00
013	0901		11	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	17,250.00	17.250.00	0.00
014	0901		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	410,750.00	0.00	410,750.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	394,250.00	394,250.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 33 DE 34

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:36.11

	ICIO:	- 0, 0	2021											
SP	UBG		ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO PO
5	0901	I	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	59,125.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,125.00	59,125.00	
2	0101	ı	11	PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	1,068,000.00	0.00	1 040 000 00						39,123.00	
;	0101		11		36,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00		356,000.00	356,000.00		712,000.00	
	0.01			PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	22,350.00	22,350.00	
	0101	1	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	
	0101	Į	11		302,375.00	0.00	302,375.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	294,375.00	294,375.00	
	0101	l	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,492,320.00	0.00	1,492,320.00	0.00	591,880.64	387,440.64	387,440.64	900,439.36	1,104,879.36	
	0101	ı	11	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	263,930.00	0.00	263,930.00	0.00	68,661.47	68,661.47	68,661.47	105 248 52		
	0901	l	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00		0.00	0.00	195,268.53	195,268.53	
	0101	ĺ	11	AGUINALDO	208,375.00	0.00	208,375.00	0.00		0.00	0.00	,	23,050.00	
	0901	1	11	AGUINALDO	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00		0.00	0.00	208,375.00	208,375.00	
	0101	1	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	208,375.00	0.00	208,375.00	0.00		0.00		18,375.00	18,375.00	
	0901		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00		0.00	0.00	208,375.00	208,375.00	
	0101		11	BONO VACACIONAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00			0.00	18,375.00	18,375.00	
	0901		11	BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00		0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	
	0101		11		7,200.00	0.00	7.200.00			0.00	0.00	850.00	850.00	
					5,847,300.00	0.00	5,847,300.00	0.00		2,400.00	2.400.00	4,800.00	4,800.00	
		10	00	Total Grupo de Gasto: 000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,847,300.00	0.00	3,847,300.00	0.00	1,598,292.11	1,393,852.11	1,393,852.11	4,249,007.89	4,453,447.89	
	0101													
			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	
	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	5,847,300.00	0.00	5,847,300.00	0.00	1,598,292.11	1,393,852.11	1,393,852.11	4,249,007.89	4,453,447.89	
		00	00	Total Financiamiento: 32 SERVICIOS PERSONALES	226,750.00	10,000.00	236,750.00	0.00	208,375.00	208,375.00	208,375.00	28,375.00	28,375.00	
	0101		32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	118,250.00	118,250.00	118,250.00	0.00	0.00	
	0901		32	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	18,375.00	
	0101		32	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	90,125.00	0.00	90,125.00	0.00	90,125.00	90,125.00	90,125.00	0.00	0.00	
				TEMPORAL Total Grupo de Gasto: 000	226,750.00	0.00	226,750.00	0.00	*********					
		10	10	SERVICIOS NO PERSONALES	220,750.00	0.00	220,730.00	0.00	208,375.00	208,375.00	208,375.00	18,375.00	18,375.00	
	0101					100								
	0101		32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
	0301		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0901		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0920		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1401		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101		32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	10,000,00	10,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 102

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 34 DE 34

FECHA: 3/05/2021

HORA: 15:36.11

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG REN	SPG UBC	PY	ACT A	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE CO	PRE- MPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
57 - 5				Total Fuente:	226,750.00	10,000.00	236,750.00	0.	208,375.00	208,375.00	208,375.00	28,375.00	28,375.00	0.00
				Total Financiamiento: 41	0.00	4,500.00	4,500.00	0.	712.98	712.98	712.98	3,787.02	3,787.02	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
11	3	0101	41	TELEFONÍA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.	00 712.98	712.98	712.98	3,787.02	3,787.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	4,500.00	4,500.00	0.	00 712.98	712.98	712.98	3,787.02	3,787.02	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,500.00	4,500.00	0.	00 712.98	712.98	712.98	3,787.02	3,787.02	0.00
				Total Actividad :	6,074,050.00	14,500.00	6,088,550.00	0.	1,807,380.09	1,602,940.09	1,602,940.09	4,281,169.91	4,485,609.91	0.00
				Total Obra:	6,074,050.00	14,500.00	6,088,550.00	0.	00 1,807,380.09	1,602,940.09	1,602,940.09	4,281,169.91	4,485,609.91	0.00
				Total Proyecto:	206,568,642.00	-380,960.00	206,187,682.00	0.	73,848,404.03	55,136,157.71	55,136,157.71	132,339,277.97	151,051,524.29	0.00
				Total Sub Programa:	206,568,642.00	-380,960.00	206,187,682.00	0.	73,848,404.03	55,136,157.71	55,136,157.71	132,339,277.97	151,051,524.29	0.00
				Total Programa:	206,568,642.00	-380,960.00	206,187,682.00	0.	73,848,404.03	55,136,157.71	55,136,157.71	132.339,277.97	151,051,524.29	ю.0
				Total Institución	266,000,000.00	-1,207,400.00	264,792,600.00	99,443.	93,185,713.33	70,559,752.33	70,559,752.33	171,606,886.67	194,232,847.67	0.00

JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

Auditoria Interna Instituto de la Defensa Pública Penal icda. Yamina Fong Nakazawa

Jefe Departamento Financiero Instituto de la Defensa Pública Penal MSc. Edgar David Contreras Montoya Director de la División

Administrativa Financiera Instituto de la Defensa Pública Penal

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 1 DE 3

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:38.41

EJERC	ICIO:	20	021											
PG SE	PG P	Y A	ACT /	OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTID	AD:	111	4-00	27-103-00	PROGRAMA DE	INVERSIÓN Y MO	ODERNIZACIÓ	N PARA EL SECT	OR JUSTICIA					
					TROOM MATERIA	ATT DECEMBER OF THE	obbid (ibitoto)	11141122020	ORTODITORI					
				ERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA										
00														
		SIN PE												
	001			n y Coordinación										
		000		Dirección y Coordinación	0.00	1,207,400.00	. 205 100 0	0.0		144 520 05				127
		000	0	Total Financiamiento : 11 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,207,400.00	1,207,400.0	0.0	00 144,530.85	144,530.85	144,530.85	1,062,869.15	1,062,869.15	0.0
022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	800,000.00	800,000.0	0.0	00 130,000.00	130,000.00	130,000.00	670,000.00	670,000.00	0.
025	0101		11		0.00	18,000.00	18,000.0	0.0	2,100.00	2,100.00	2,100.00	15,900.00	15,900.00	0.0
026	0101		11	PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.0	0.0	2,625.00	2,625.00	2,625.00	13,375.00	13,375.00	0.0
027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	182,000.00	182,000.0	0.0	00 1,750.00	1.750.00	1,750.00	180,250.00	180,250.00	0.0
051	0101		11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	99,000.00	99,000.0	0.0	00 8,055.85	8,055.85	8,055.85	90,944.15	90,944.15	0.0
071	0101		11	AGUINALDO	0.00	29,000.00	29,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.0
072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,000.00	60,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
073	0101		11	BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.0	0.0	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,207,400.00	1,207,400.0	0.0	00 144,530.85	144,530.85	144,530.85	1,062,869.15	1,062,869.15	0.0
				Total Fuente:	0.00	1,207,400.00	1,207,400.0	0.0	00 144,530.85	144,530.85	144,530.85	1,062,869.15	1,062,869.15	0.0
		000	0	Total Financiamiento : 52 SERVICIOS PERSONALES	2,275,106.00	381,816.00	2,656,922.00	0.0	0.00	0.00	0.00	2,656,922.00	2,656,922.00	0.0
081	0101		52	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	0.00	1.200,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.
				Total Grupo de Gasto:000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.0
		100	0	SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101		52	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.0
		200	0	MATERIALES Y SUMINISTROS										
293	0101		52	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
296	0101		52	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.0	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,700.00	2,700.00	0.0	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.0
		300	0	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		52	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,920.00	0.00	64,920.00	0.0	0.00	0.00	0.00	64,920.00	64,920.00	0.0
324	0101		52	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.0
325	0101		52		903,802.00	0.00	903,802.00	0.0	0.00	0.00	0.00	903,802.00	903,802.00	0.0
326	0101		52	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.0
328	0101		52	EQUIPO DE CÓMPUTO	106,384.00	105,116.00	211,500.00	0.0	0.00	0.00	0.00	211,500.00	211,500.00	0.0
329	0101		52	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.0	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	1.075,106.00	179,116.00	1,254,222.00	0.0	0.00	0.00	0.00	1,254,222.00	1.254,222.00	0.00
				Total Fuente:	2,275,106.00	381,816.00	2,656,922.00	0.0	0.00	0.00	0.00	2.656,922.00	2.656,922.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 2

DE 3

FECHA : 3/05/2021

HORA : 15:38.41

CICIO: 2	2021										
SPG PY .	ACT/OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE COMI	PRE- CO! PROMETIDO	MPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO PO
	Total Actividad :	2,275,106.00	1,589,216.00	3,864,322.00	0.00	144,530.85	144,530.85	144,530.85	3,719,791.15	3,719,791.15	
	Total Obra:	2,275,106.00	1,589,216.00	3,864,322.00	0.00	144,530.85	144,530.85	144,530.85	3,719,791.15	3,719,791.15	
002 St	Supervisión										
000	Supervisión										
100	Total Financiamiento : 52 0 SERVICIOS NO PERSONALES	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	
0101	52 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	
	Total Grupo de Gasto: 100	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	
	Total Fuente:	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	
	Total Actividad :	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	
	Total Obra:	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0,00	0.00	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	
003 C	Construcción y Equipamiento de Sedes										
000	Construcción y Equipamiento de Sedes										
300	Total Financiamiento: 11 0 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00	
0101	11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
0101	11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	
0101	11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
0101	11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00	
0101	11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
	Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00	
	Total Fuente:	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00	
100	Total Financiamiento : 52 D SERVICIOS NO PERSONALES	33,776,394.00	-3,027,816.00	30,748,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,748,578.00	30,748,578.00	
0101	52 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1.400,000.00	
0101	52 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,984,139.00	0.00	2,984,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,139.00	2,984,139.00	
200	Total Grupo de Gasto: 100	4,384,139.00	0.00	4,384,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,139.00	4,384,139.00	
300 0101	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			-							
0101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900	Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101		20.202.255.00									
0101		29,392,255.00	-3,027,816.00	26,364,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,364,439.00	26,364,439.00	
	Total Grupo de Gasto: 900	29,392,255.00	-3.027,816.00	26,364,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,364,439.00	26,364,439.00	
	Total Fuente:	33,776,394.00	-3.027.816.00	30.748.578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,748,578.00	30,748,578.00	
	Total Actividad :	33,776,394.00	-381,816.00	33,394,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,394,578.00	33,394,578.00	
	Total Obra:	33,776,394.00	-381,816.00	33,394,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,394,578.00	33,394,578.00	
	Total Proyecto:	37.700.000.00	1.207.400.00	38.907.400.00	0.00	144,530.85	144,530.85	144,530.85	38,762,869.15	38.762.869.15	
	Total Sub Programa:	37,700,000.00	1,207,400.00	38,907.400.00	0.00	144,530.85	144,530.85	144,530.85	38,762,869.15	38.762,869.15	
	Total Programa:	37,700,000.00	1,207,400.00	38,907,400.00	0.00	144,530.85	144,530.85	144,530.85	38,762,869.15	38,762,869.15	

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales Unidad Ejecutora = 103

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

1,207,400.00

PAGINA: 3

DE 3

FECHA: 3/05/2021

HORA: 15:38.41

SALDO POR

DEVENGAR

38,762,869.15

SALDO POR

COMPROMETER

38,762,869.15

144,530.85

REPORTE: R00804489.rpt

SALDO POR

PAGAR

PG	SPG	PY ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
REN	UBG	FTE					COMPROMETIDO			1110120

37,700,000.00

STITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENA

Total Institución:

EJERCICIO: 2021

Licda. Yamina Fong Nakazawa

38,907,400.00

0.00

144,530.85

144,530.85

Jefe Bepartamento Financiero Instituto de la Defensa Pública Penal

Administrativa Financiera

Instituto de la Defensa Pública Penal

Instituto de la Defensa Pública Penal

INFORME DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

ANEXO

REGISTRO DE METAS FÍSICAS Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

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

ENERO – ABRIL AÑO 2021

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:43.59

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

		CORTE: ENTID	AD/UNIDAD EJECUTORA		
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF) 11 ACTIVIDADES CENTRALES 10 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 Despacho Superior					
011 PERSONAL PERMANENTE	3,064,800.00	0.00	3,064,800.00	945,600.00	30.85
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	42,050.00	38.51
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	13,500.00	30.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,661,118.00	0.00	1,661,118.00	367,975.00	22.15
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	384,000.00	29.63
025 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	8,400.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	7,500.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	491,500.00	0.00	491,500.00	118,875.00	24.19
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,016,400.00	0.00	1,016,400.00	330,603.23	32.53
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	467,700.00	0.00	467,700.00	106,719.27	22.82
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,425.00	0.00	106,425.00	17,737.50	16.67
061 DIETAS	540,000.00	0.00	540,000.00	102,250.00	18.94
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
071 AGUINALDO	369,025.00	0.00	369,025.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,025.00	0.00	369,025.00	5,000.00	1.35
073 BONO VACACIONAL	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Despacho Superior	9,781,743.00	25,000.00	9,806,743.00	2,510,210.00	25.60
002 000 Servicios Administrativas y Financieras					
011 PERSONAL PERMANENTE	4,519,200.00	0.00	4,519,200.00	1,465,767.74	32.43

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 2 FECHA:

2 DE

3/05/2021

HORA:

15:43.59

REPORTE:

R00820850.rpt

13

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	255,600.00	0.00	255,600.00	120,514.52	47.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	15,000.00	37.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,024,151.00	-1,111,000.00	1,913,151.00	585,704.96	30.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,040,800.00	-231,600.00	2,809,200.00	941,310.71	33.51
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	133,200.00	-10,800.00	122,400.00	54,767.86	44.74
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,520,175.00	-465,000.00	1,055,175.00	323,460.87	30.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,658,800.00	0.00	3,658,800.00	581,693.58	15.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	808,095.00	0.00	808,095.00	193,249.69	23.91
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,236.00	0.00	76,236.00	13,150.00	17.25
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	33.33
071	AGUINALDO	634,875.00	0.00	634,875.00	3,892.57	0.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	634,875.00	0.00	634,875.00	15,166.13	2.39
073	BONO VACACIONAL	72,250.00	0.00	72,250.00	471.45	0.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	325,800.00	0.00	325,800.00	124,019.73	38.07
112	AGUA	141,700.00	0.00	141,700.00	34,096.49	24.06
113	TELEFONÍA	1,599,274.00	-45,000.00	1,554,274.00	235,949.70	15.18
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	0.00	40,000.00	22,282.80	55.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,425.00	23.75
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	712,486.00	0.00	712,486.00	217,267.18	30.49
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01 Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 3 FECHA: 3

DE

3/05/2021

HORA: REPORTE:

15:43.59

R00820850.rpt

13

EJERCICIO: 2021

PG-SPG-PY-ACT-OB-REN	VIGENTE 610,960.00 442,000.00	DEVENGADO 148,400.00	% EJEC
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 442,000.00 0.00 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 63,000.00 0.00 DE OFICINA 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 2,500.00 0.00 EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 650,000.00 -350,000.00 DE TRANSPORTE 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 80,000.00 0.00 PARA COMUNICACIONES 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 345,000.00 0.00 DE CÓMPUTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 86,000.00 0.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 -83,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 0.00 INSTALACIONES		148,400.00	24.22
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 63,000.00 0.00 DE OFICINA 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 2,500.00 0.00 EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 650,000.00 -350,000.00 DE TRANSPORTE 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 80,000.00 0.00 PARA COMUNICACIONES 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 345,000.00 0.00 DE CÓMPUTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 86,000.00 0.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 -83,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 85,000.00 0.00 INSTALACIONES	442,000.00		24.29
DE OFICINA 164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 2,500.00 0.00 EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 650,000.00 -350,000.00 DE TRANSPORTE 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 80,000.00 0.00 PARA COMUNICACIONES 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 345,000.00 0.00 DE CÓMPUTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 86,000.00 0.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 -83,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 0.00 INSTALACIONES		0.00	0.00
EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 650,000.00 -350,000.00 DE TRANSPORTE 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 80,000.00 0.00 PARA COMUNICACIONES 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 345,000.00 0.00 DE CÓMPUTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 86,000.00 0.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 -83,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 0.00 INSTALACIONES	63,000.00	0.00	0.00
DE TRANSPORTE 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 80,000.00 0.00 PARA COMUNICACIONES 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 345,000.00 0.00 DE CÓMPUTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 86,000.00 0.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 -83,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 85,000.00 0.00 INSTALACIONES	2,500.00	0.00	0.00
PARA COMUNICACIONES 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 345,000.00 0.00 DE CÓMPUTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 86,000.00 0.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 -83,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 85,000.00 0.00 INSTALACIONES	300,000.00	73,236.37	24.41
DE CÓMPUTO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 86,000.00 0.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 -83,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 85,000.00 0.00 INSTALACIONES	80,000.00	0.00	0.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1,390,000.00 -83,000.00 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 85,000.00 0.00 INSTALACIONES	345,000.00	6,090.00	1.77
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 85,000.00 0.00 INSTALACIONES	86,000.00	3,600.00	4.19
INSTALACIONES	1,307,000.00	0.00	0.00
	85,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 0.00 18,000.00 DE PRE-FACTIBILIDAD 18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 50,000.00 0.00	50,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,400,000.00 -40,000.00	1,360,000.00	1,104,482.68	81.21
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 10,000.00 0.00 GASTOS	10,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 85,000.00 0.00	85,000.00	71,200.94	83.77
199 OTROS SERVICIOS 48,330.00 0.00	48,330.00	19,325.00	39.99
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 164,000.00 0.00	164,000.00	17,487.00	10.66
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 4,750.00 0.00 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,750.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1,030.00 0.00	1,030.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 400.00 0.00	400.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES 3,600.00 0.00	3,600.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 45,900.00 0.00	45,900.00	5,010.00	10.92
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 2,000.00 0.00		-,	10.72
241 PAPEL DE ESCRITORIO 261,000.00 0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 4 FECHA: DE

13

3/05/2021 15:43.59

D00020050

HORA : REPORTE:

R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

			CORTE: ENTID	AD/UNIDAD EJECUTORA		
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,009.00	0.00	100,009.00	49,821.00	49.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,145.00	4.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	18,748.50	28.41
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	15,400.00	15.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	-90,000.00	335,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	265,150.00	0.00	265,150.00	24,765.00	9.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	8,927.90	5.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,450.00	0.00	49,450.00	1,013.00	2.05
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	549.00	7.32

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 5 DE 13 FECHA: 3/05/2021 HORA: 15:43.59

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	9,507.25	5.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	10,437.50	13.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,640.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,005.00	0.00	150,005.00	834.00	0.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205,000.00	0.00	205,000.00	8,825.00	4.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,010.00	0.00	76,010.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	160,000.00	190,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	240,000.00	-160,000.00	80,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,920.00	0.00	111,920.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	669,895.66	35.26
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299,000.00	0.00	299,000.00	167,319.40	55.96
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	92,632.38	20.58
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Servi	cios Administrativas y Financieras	31,833,696.00	-1,507,440.00	30,326,256.00	7,511,343.56	24.77
003 000 Servicios de Pl	anificación			_		
011	PERSONAL PERMANENTE	1,180,200.00	0.00	1,180,200,00	393,400.00	22.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	21,500.00	33.33 45.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	492,400.00	0.00	492,400.00	118,043.24	23.97

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 6

DE

13

FECHA: HORA:

3/05/2021 15:43.59

REPORTE:

R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

				CORTE: ENTID	AD/UNIDAD EJECUTORA		
PG - SPG - P	Y - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	022	PERSONAL POR CONTRATO	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	496,266.68	32.82
	025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	17,690.00	35.10
	026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
	027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,500.00	0.00	636,500.00	136,645.15	21.47
	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	127,635.49	25.32
	051	APORTE PATRONAL AL IGSS	288,705.00	0.00	288,705.00	69,851.25	24.19
	055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,690.00	0.00	75,690.00	15,390.00	20.33
	063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
	071	AGUINALDO	226,225.00	0.00	226,225.00	0.00	0.00
	072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	226,225.00	0.00	226,225.00	8,687.50	3.84
	073	BONO VACACIONAL	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	528,000.00	25.00
	TOTAL 003 000 Service	ios de Planificación	7,429,195.00	0.00	7,429,195.00	1,952,609.31	26.28
		lministración y Desarrollo del Talento					
	Humano 011	PERSONAL PERMANENTE	1,927,200.00	0.00	1,927,200.00	641,471.43	33.29
	013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	37,653.57	45.48
	014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	7,915.18	29.32
	015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,027,400.00	9,000.00	1,036,400.00	280,178.96	27.03
	022	PERSONAL POR CONTRATO	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	424,615.06	36.86
	025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,800.00	0.00	46,800.00	18,860.00	40.30
	026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	50.00
	027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	475,000.00	2,000.00	477,000.00	124,388.20	26.08
	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,064,400.00	0.00	1,064,400.00	240,048.38	22.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01 Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 7

DE

13

FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:43.59

15:43.59

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	329,520.00	0.00	329,520.00	86,622.80	26.29
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,090.00	0.00	12,090.00	2,325.00	19.23
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	58,000.00	28.43
071	AGUINALDO	259,600.00	0.00	259,600.00	957.22	0.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	259,600.00	0.00	259,600.00	6,144.72	2.37
073	BONO VACACIONAL	22,100.00	0.00	22,100.00	79.18	0.36
079	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	1,186.67	49.44
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	600,000.00	600,000.00	346.041.28	57.67
TOTAL 004 000 Servi Talento Humano	TOTAL 004 000 Servicios de Administración y Desarrollo del		611,000.00	7,511,910.00	2,280,987.65	30.36
005 000 Servicios de A	sesoría Jurídica					
011	PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	1,500.00	41.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	35,375.00	41.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,256,160.00	0.00	1,256,160.00	321,783.23	25.62
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	0.00	25,608.00	6,522.03	25.47
071	AGUINALDO	20,375.00	0.00	20,375.00	642.14	3.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	0.00	20,375.00	9,829.64	48.24
073	BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	30.27	3.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 Service	ios de Asesoría Jurídica	1,656,968.00	20,000.00	1,676,968.00	457,182.31	27.26
006 000 Servicios de At	iditoría Interna					
011	PERSONAL PERMANENTE	427,200.00	0.00	427,200.00	142,400.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	7,350.00	47.12

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 8

DE

13

FECHA: HORA: REPORTE: 3/05/2021 15:43.59

R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

			COATE. ENTIDAD/ONDAD ESECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,400.00	0.00	199,400.00	63,350.00	31.77	
022	PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	128,000.00	62.75	
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	4,200.00	58.33	
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	3,750.00	83.33	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,500.00	0.00	77,500.00	19,327.23	24.94	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,840.00	0.00	67,840.00	21,625.41	31.88	
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,906.00	0.00	9,906.00	1,905.00	19.23	
071	AGUINALDO	53,725.00	0.00	53,725.00	0.00	0.00	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,725.00	0.00	53,725.00	. 0.00	0.00	
073	BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	695,000.00	0.00	695,000.00	316,354.15	45.52	
TOTAL 006 000 Servicio	os de Auditoría Interna —	1,828,846.00	25,000.00	1,853,846.00	711,261.79	38.37	
TOTAL 000 SIN PROYECT	0	59,431,358.00	-826,440.00	58,604,918.00	15,423,594.62	26.32	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	_	59,431,358.00	-826,440.00	58,604,918.00	15,423,594.62	26.32	
'OTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		59,431,358.00	-826,440.00	58,604,918.00	15,423,594.62	26.32	
1 DEFENSA PÚBLICA DE PROCESO 00 SIN SUBPROGRAMA	S PENALES						
000 SIN PROYECTO							
001 000 Defensoría Públi 011	ca y Asesoría Legal Gratuita a Adultos PERSONAL PERMANENTE	40.045.000.00					
		46,015,200.00	0.00	46,015,200.00	15,097,111.98	32.81	
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	774,914.40	43.34	

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE FECHA : 3/05/2021 HORA : 15:43.59

REPORTE: R00820850.rpt

13

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014 COMPLEMENTO AL PERSONAL	O POR CALIDAD PROFESIONAL	805,500.00	0.00	805,500.00	264,077.34	32.78
	OS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,399,300.00	-30,000.00	18,369,300.00	4,410,215.40	24.01
022 PERSONAL PO	R CONTRATO	10,758,000.00	0.00	10,758,000.00	3,144,400.00	29.23
025 COMPLEMENTO PERSONAL TEM	O POR ANTIGUEDAD AL MPORAL	387,600.00	0.00	387,600.00	129,860.00	33.50
026 COMPLEMENTO AL PERSONAL	O POR CALIDAD PROFESIONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	24,375.00	28.51
027 COMPLEMENTO TEMPORAL	OS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,021,700.00	-30,000.00	3,991,700.00	931,700.00	23.34
TEMPORAL	ERACIONES DE PERSONAL	95,858,289.00	-1,000,000.00	94,858,289.00	25,685,175.65	27.08
051 APORTE PATRO	ONAL AL IGSS	6,090,039.00	0.00	6,090,039.00	1,482,922.63	24.35
055 APORTE PARA	CLASES PASIVAS	720,523.00	0.00	720,523.00	119,012.50	16.52
063 GASTOS DE RE INTERIOR	PRESENTACIÓN EN EL	0.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
071 AGUINALDO		4,823,350.00	0.00	4,823,350.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN	ANUAL (BONO 14)	4,823,350.00	0.00	4,823,350.00	10,500.00	0.22
073 BONO VACACIO	DNAL	303,450.00	0.00	303,450.00	0.00	0.00
079 OTRAS PRESTA	ACIONES	193,200.00	0.00	193,200.00	60,020.00	31.07
111 ENERGÍA ELÉC	TRICA	1,044,940.00	0.00	1,044,940.00	201,837.23	19.32
112 AGUA		114,035.00	0.00	114,035.00	11,374.32	9.97
113 TELEFONÍA		426,160.00	-4,500.00	421,660.00	108,232.53	25.67
115 EXTRACCIÓN D DE DESECHOS	E BASURA Y DESTRUCCIÓN SÓLIDOS	22,719.00	0.00	22,719.00	3,000.00	13.20
133 VIÁTICOS EN EL		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIEN	NTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENT	TO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,553,500.00	294,040.00	3,847,540.00	1,019,842.00	26.51
165 MANTENIMIENT DE TRANSPORT	O Y REPARACIÓN DE MEDIOS E	0.00	250,000.00	250,000.00	29,496.64	11.80
199 OTROS SERVIC	IOS	260,237.00	0.00	260,237.00	5,150.00	1.98
TOTAL 001 000 Defensoría Pública y Asesoría Adultos	Legal Gratuita a	200,494,592.00	-395,460.00	200,099,132.00	53,533,217.62	26.75

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 10

0 DE 13

FECHA: HORA:

3/05/2021 15:43.59

REPORTE:

R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 Defensoría v Ases	oría Legal a Adolescentes en					
Conflicto con la Ley Penal						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	500,000.00	31.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	0.00	63,600.00	26,950.00	42.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	9,750.00	30.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	606,500.00	0.00	606,500.00	134,750.00	22.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	356,000.00	33.33
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	13,650.00	37.92
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	392,500.00	0.00	392,500.00	98,125.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,492,320.00	0.00	1,492,320.00	387,440.64	25.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	286,980.00	0.00	286,980.00	68,661.47	23.93
071	AGUINALDO	226,750.00	0.00	226,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	226,750.00	0.00	226,750.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	2,400.00	33.33
113	TELEFONÍA	0.00	4,500.00	4,500.00	712.98	15.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Defensoría Conflicto con la Ley Penal	y Asesoría Legal a Adolescentes en	6,074,050.00	14,500.00	6,088,550.00	1,602,940.09	26.33
TOTAL 000 SIN PROYECTO		206,568,642.00	-380,960.00	206,187,682.00	55,136,157.71	26.74
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	_	206,568,642.00	-380,960.00	206,187,682.00	55,136,157.71	26.74

Ejecución Financiera Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA: 11 FECHA: 3/0

1 DE 13 3/05/2021

HORA : 15:43.59

REPORTE:

R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

			CORTE: ENTID	AD/UNIDAD EJECUTORA		
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 11 DEFENSA PÚBLICA DE PRO	OCESOS PENALES	206,568,642.00	-380,960.00	206,187,682.00	55,136,157.71	26.74
ENTIDAD: 11140027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF)		266,000,000.00	-1,207,400.00	264,792,600.00	70,559,752.33	26.65
ENTIDAD:11140027-103-00 PROG	GRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SEC	TOR JUSTICIA				
14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MO JUSTICIA	DDERNIZACIÓN PARA EL SECTOR					
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Dirección y Coo						
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	800,000.00	800,000.00	130,000.00	16.25
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	2,100.00	11.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	2,625.00	16.41
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	182,000.00	182,000.00	1,750.00	0.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	99,000.00	99,000.00	8,055.85	8.14
071	AGUINALDO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,920.00	0.00	64,920.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	903,802.00	0.00	903,802.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106,384.00	105,116.00	211,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA: 12 FECHA: 3/

2 DE

3/05/2021

HORA:

15:43.59

REPORTE:

R00820850.rpt

13

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 Direcció	n y Coordinación	2,275,106.00	1,589,216.00	3,864,322.00	144,530.85	3.74
002 000 Supervisión						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Supervis	TOTAL 002 000 Supervisión		0.00	1,648,500.00	0.00	0.00
003 000 Construcción y E	quipamiento de Sedes					
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,984,139.00	0.00	2,984,139.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	29,392,255.00	-3,027,816.00	26,364,439.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 Construc	eción y Equipamiento de Sedes	33,776,394.00	-381,816.00	33,394,578.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		37,700,000.00	1,207,400.00	38,907,400.00	144,530.85	0.37
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		37,700,000.00	1,207,400.00	38,907,400.00	144,530.85	0.37
OTAL 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR		37,700,000.00	1,207,400.00	38,907,400.00	144,530.85	0.37
ENTIDAD: 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y AODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA		37,700,000.00	1,207,400.00	38,907,400.00	144,530.85	0.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01 Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA:
HORA:
REPORTE:

3 DE 3/05/2021

RA : 15:43.59

PAGINA: 13

R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

Rus onario Responsable de la Inidad de Administración Financiera % EJEC

13

Licda. Telma Tolanda Juarez Carrillo Jefe Sección de Presupuesto Instituto de La Defensa Publica Penal

Anditoria Interna

Institute de la Defensa Pública Penal

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

ENTIDAD = 11140027

EJERCICIO:

2021

Expresado en Quetzales

PAGINA

DE 5

1 **FECHA** 3/05/2021 HORA 15:51.33

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021	DEI	L MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG SP PY AC OB UBG D	ESCRIPCION	UNIDAD DE		METAS FÍ	SICAS		No.		
		MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	beneficiados	Unidad de Medida	
Entidad: 11140027-102-000	UNIDAD DE ADMINISTRACIO	ÓN FINANCIERA (UDAF)							
11 DEFENSA PÚBL	ICA DE PROCESOS PENALES								
00 SIN SUBPROGR	AMA								
000 SIN PROYECT	0								
001-000 Defensoría	Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos								
	S SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO	Persona	71,287	71,287	26,087	36.59	26.00		
QUE REC	IBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA		71,207	71,207	20,007	30.39	26,087	Persona	
PÚBLICA	Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA								
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				26,087				
6 Casos vige	ntes activos en proceso.	Caso	24,940	24,940	0	0.00	0		
						0100	v		
	os ingresados.	Caso	33,942	33,942	11,935	35.16	0		
	GUATEMALA, GUATEMALA				11,935		·		
	encias a audiencias en órganos	Registro	151,507	151,507	49,818	32.88	0		
	nales y administrativos. GUATEMALA, GUATEMALA								
		_			49,818		*		
	e reciben servicio de asesoría legal gratuita. GUATEMALA, GUATEMALA	Persona	8,173	11,440	3,377	29.52	0		
	de recepción, registro y seguimiento a	Positor		03034200 20000000	3,377				
	nes ingresadas.	Registro	151,159	151,159	52,763	34.91	0		
	GUATEMALA, GUATEMALA								
	n de estrategias de defensa penal.	Documento	15 224	57.272	52,763				
	GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	45,334	57,373	19,040	33.19	0		
12 Registro y o	control de entrevista a sindicados, familiares	Documento	13,236	22,758	19,040	20.72			
y testigos.			13,230	22,758	6,740	29.62	0		
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				6,740				
13 Procuracion	nes de expedientes en el MP, órganos	Registro	23,958	36,505	10,430	28.57	0		
jurisdiccion	ales y otras dependencias.		,	00,000	10,450	20.37	0		
0101 C	GUATEMALA, GUATEMALA				10,430				
14 Recursos pr	resentados para impugnación de resoluciones	Documento	4,378	10,185	2,869	28.17	0		
judiciales.					_,,,	2012,	v		
	UATEMALA, GUATEMALA				2,869				
	elarias a personas privadas de libertad.	Documento	73,663	73,663	1,972	2.68	0		
	GUATEMALA, GUATEMALA				1,972		•		
	ntos de acciones especializadas en	Documento	2,280	2,280	530	23.25	0		
	osiquiatría, medicina forense, trabajo social y								
peritajes de	género en apoyo a estrategias de defensa.								

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

ENTIDAD = 11140027

2021

EJERCICIO:

Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 2 DE 5 FECHA 3/05/2021 HORA 15:51.33 REPORTE: R00822834.rpt

JERCICIO:	2021	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL	CORTE: I	CUTORA				
G SP PY AC OF	B UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE		METAS FÍ	SICAS		No.	
		MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	beneficiados	Unidad de Medida
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA 17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.	Registro	53,894	139,731	530 42,788	30.62	0	
002-000	0101 GUATEMALA, GUATEMALA Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 1 ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY	Persona	2.564	2504	42,788	22.45		
	SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA ASESORÍA LEGAL GRATUITA 0101 GUATEMALA, GUATEMALA		3,564	3,564	800	22.45	0	
	6 Casos vigentes activos en proceso.	Caso	887	887	0	0.00	0	
	7 Casos nuevos ingresados. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Caso	2,390	2,390	571 571	23.89	0	
	8 Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Registro	10,735	10,735	2,163 2,163	20.15	0	
	9 Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Persona	143	143	32	22.38	0	
	10 Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Registro	8,255	8,255	32 2,473 2,473	29.96	0	
	11 Elaboración de estrategias de defensa penal. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	3,268	3,268	967 967	29.59	0	
	12 Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	814	814	236	28.99	0	
	13 Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Registro	921	921	364	39.52	0	
	14 Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	8	179	52	29.05	0	
	15 Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	Documento	5,160	5,160	366	7.09	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				366			

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

Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA

DE 5

FECHA HORA 3/05/2021 15:51.33

3

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍ	SICAS EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
16 Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	450	450	49	10.89	0	
17 Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Registro	1,034	6,454	1,354 1,354	20.98	0	

Icda. Jehna Tolanda Juárez Carrillo JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO STITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENMI

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

ENTIDAD = 11140027 Expresado en Quetzales **PAGINA**

DE 5

FECHA 3/05/2021 HORA 15:51.33

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:	2021 DI	EL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: E	NTIDAD/L	INIDAD EJI	ECUTORA	
PG SP PY AC O	B UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE		METAS FÍS	SICAS		No.	
		MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	beneficiados	Unidad de Medida
Entidad: 111400	27-103-000 PROGRAMA DE INVERSIÓ	N Y MODERNIZACIÓN PARA EL SEC	TOR JUSTIC	CIA				
14 P	ROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA F	EL						
Si	ECTOR JUSTICIA							
00 SI	IN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	Dirección y Coordinación							
	1 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	14	14	2 2	14.29	0	
	3 Servicios de dirección y coordinación 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	14	14	2 2	14.29	0	
002-000	Supervisión							
	1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	Documento	12	12	0	0.00	0	
	2 Servicios de supervisión	Documento	12	12	0	0.00	0	
003-000	Construcción y Equipamiento de Sedes							
	1 GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	Metro cuadrado	500	500	0	0.00	0	
	2 Construcción de sedes	Metro cuadrado	500	500	0	0.00	0	
	3 Equipamiento de sedes	Documento	1	1	0	0.00	0	

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

Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA

DE 5

FECHA

3/05/2021

HORA 15:51.33

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:

PG SP PY AC OB

2021

UBG DESCRIPCION

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

% EJEC

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FÍSICAS VIGENTE INICIAL **EJEC** No.

Funcionario Responsable de Unidad de Administración Finan

beneficiados

Unidad de Medida

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENA!

Instituto de la Defensa Pública Penal

Instituto de la Defensa Pública Penal

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

PAGINA

DE 3

1 **FECHA** 3/05/2021

15:54.17

HORA REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:

2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

nc. on n-:		O IVED EIVEN	O AL MES DE ABI	CORTE: ENTIDAD/UNID			D/UNIDAD E.	AD EJECUTORA			
PG SP PY AC O	B DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE		METAS FÍSIC	AS		PRESUPU	ESTO FINANC	IERO	
			MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad: 11140	0027-102-00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF)										
11 DEFENSA PÚB	LICA DE PROCESOS PENALES										
001 00	0 Defensoría Pública y Asesoría Legal Gratuita a Adultos							200,494,592.00	200,099,132,00	62 622 215	
1	ADULTOS SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA	71,287	71,287	26,087	36.59	200,474,592.00	200,059,132.00	53,533,217.	52 26.75
6	Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	24,940	24,940	0	0.00				
7	Casos nuevos ingresados.		CASO	33,942	33,942						
8	Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.		REGISTRO	151,507	151,507	11,935 49,818	35.16 32.88				
9	Adultos que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	8,173	11,440	3,377	29.52				
10	Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas.		REGISTRO	151,159	151,159	52,763	34.91				
11	Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	45,334	57,373	19,040	33.19				
12	Registro y control de entrevista a sindicados, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	13,236	22,758	6,740	29.62				
13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	23,958	36,505	10,430	28.57				
14	Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	0	DOCUMENTO	4,378	10,185	2,869	28.17				
15	Visitas carcelarias a personas privadas de libertad.	0	DOCUMENTO	73,663	73,663	1,972	2.68				
16	Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	0	DOCUMENTO	2,280	2,280	530	23.25				
17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de sindicados.	0	REGISTRO	53,894	139,731	42,788	30.62				
002 000	Defensoría y Asesoría Legal a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal							6,074,050.00	6,088,550.00	1,602,940.09	26.33
1	ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY SINDICADOS DE UN HECHO DELICTIVO QUE RECIBEN SERVICIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA Y ASESORÍA LEGAL GRATUITA	0	PERSONA	3,564	3,564	800	22.45				
6	Casos vigentes activos en proceso.	0	CASO	887	887	0	0.00				
7	Casos nuevos ingresados.	0	CASO	2,390	2,390	571	23.89				
8	Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos.	0	REGISTRO	10,735	10,735	2,163	20.15				
9	Adolescentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita.	0	PERSONA	143	143	32	22.38				
	Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas	0	REGISTRO	8,255	8,255	2,473	29.96				
	Elaboración de estrategias de defensa penal.	0	DOCUMENTO	3,268	3,268	967	29.59				
12	Registro y control de entrevista a usuarios, familiares y testigos.	0	DOCUMENTO	814	814	236	28.99				

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

PAGINA

DE 3

FECHA

3/05/2021

HORA 15:54.17 REPORTE: R00820869.rpt

2

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2021		O AL MES DE ABRII	2	CORTE	E: ENTIDA	D/UNIDAD	EJECUTORA				
PG SP PY AC O	DB DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE		METAS FÍSIC	AS		PRE	ESUPUI	ESTO FINANCI	ERO	
			MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		ICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
13	Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias.	0	REGISTRO	921	921	364	39.52					
14	Recursos presentados para impugnación de resoluciones judiciales.	0	DOCUMENTO	8	179	52	29.05					
15	Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento	0	DOCUMENTO	5,160	5,160	366	7.09					
16	Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa.	0	DOCUMENTO	450	450	49	10.89					
17	Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de adolescentes	0	REGISTRO	1,034	6,454	1,354	20.98					
Tota 11	DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES							206,568.	,642.00	206,187,682.00	55,136,157.7	1 26.74

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

PAGINA

FECHA

DE 3

15:54.17 **HORA**

REPORTE: R00820869.rpt

3/05/2021

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G SP PY AC OB DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE		METAS FÍSIC	CAS		PRESUPI	JESTO FINANCI	ERO	
		MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad: 11140027-103-00 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EI	SECTOR JUS	STICIA								
PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA 001 000 Dirección y Coordinación							2,275,106.00	3,864,322,00		
1 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	14	14		2 14.29	2,273,100.00	3,864,322.00	144,530.85	3.74
3 Servicios de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	14	14		2 14.29				
002 000 Supervisión						- 11.27	1,648,500.00	1,648,500.00		
1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	0	DOCUMENTO	12	12		0.00	1,0-10,500.00	1,048,500.00	0.00	0.00
2 Servicios de supervisión	0	DOCUMENTO	12	12		0.00				
003 000 Construcción y Equipamiento de Sedes						0.00	33,776,394.00	33,394,578.00		
1 GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEDES	0	METRO CUADRADO	500	500		0.00	33,770,374.00	33,394,378.00	0.00	0.00
2 Construcción de sedes	0	METRO CUADRADO	500	500	(0.00				
3 Equipamiento de sedes		DOCUMENTO	1	1	(0.00				
Tota 14 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTO	R JUSTICIA					-100	37,700,000.00	38,907,400.00	144,530.85	0.37

IEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO STITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

EJERCICIO:

2021

Jefe Departamento de Planificación

Instituto de la Defensa Pública Penal

Instituto de la Defensa Pública Penal

Firma y Sello

Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

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

Entidad Institucional = 11140027

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

	R	ubro							
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
1140027-000-00	INSTITUTO DE	LA DEFENSA PÚ	BLICA PENA	AL (IDPP)					
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	217,354,000.00	0.00	217,354,000.00	62,000,000.00	28.52
	TOTAL SEC	CIÓN: 16200 DEL	SECTOR PÚ	BLICO	217,354,000.00	0.00	217,354,000.00	62,000,000.00	28.52
TOTAL	CLASE: 16000	TRANSFERENCIA	S CORRIENT	res	217,354,000.00	0.00	217,354,000.00	62,000,000,00	28.52
TOTAL FUENTE	: 11 INGRESOS	CORRIENTES			217,354,000.00	0.00	217,354,000.00	62,000,000.00	28.52
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	400,000.00	0.00	400,000.00	93,962.75	23.49
		CIÓN: 15100 INTE			400,000.00	0.00	400,000.00	93,962.75	23.49
TOTAL	CLASE: 15000 I	RENTAS DE LA P	ROPIEDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	93,962.75	23,49
TOTAL FUENTE		PROPIOS			400,000.00	0.00	400,000.00	93,962.75	23.49
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	18,246,000.00	0.00	18,246,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SEC	CIÓN: 23100 DISM	INUCIÓN DE	DISPONIBILIDADES	18,246,000.00	0.00	18,246,000.00	0.00	0.00
				IVOS FINANCIEROS	18,246,000.00	0.00	18,246,000.00	0.00	0.00
		ON DE CAJA Y BA	ANCOS DE IN	IGRESOS PROPIOS	18,246,000.00	0.00	18,246,000.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,000,000.00	20.00
		CIÓN: 16200 DEL S			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,000,000.00	20.00
		TRANSFERENCIA:	S CORRIENT	ES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,000,000.00	20.00
TOTAL FUENTE:		ONES INTERNAS			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,000,000.00	20.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	5,141,732.00	13.64
		IÓN: 16200 DEL S			37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	5,141,732.00	13.64
		RANSFERENCIA	S CORRIENT	ES	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	5,141,732.00	13.64
TOTAL FUENTE:					37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	5,141,732.00	13.64
PENAL (IDPP)	JNIDAD EJECUT	ORA: 11140027-0	00-00 INSTIT	TUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA	303,700,000.00	0.00	303,700,000.00	73,235,694.75	24.11

STITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

Instituto de la Defensa Pública Penal

Administrativa Financiera_{Funcionario} Responsable de la Instituto de la Defensa Pública Para Administración Financiera

PAGINA: 1

FECHA:

HORA:

REPORTE:

DE 1

3/05/2021

15:57.24

R00820856.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140027

Expresado en Quetzales

PAGINA: 1 DE

FECHA : 3/05/2021 HORA : 16:01.17

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD:

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	266,000,000.00	264,792,600.00	70,559,752.33	26.65
2.1. Gastos Corrientes	265,517,580.00	264,310,180.00	70,559,752.33	
2.1.1. Gastos de Consumo	263,874,580.00	262,667,180.00		26.70
2.1.1.1. Remuneraciones	245,652,970.00	243,845,570.00	70,150,765.80	26.71
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	220,159,213.00		65,662,232.78	26.93
2.1.1.1.2. Aportes patronales	9,365,357.00	217,291,813.00	62,214,065.68	28.63
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,044,000.00	9,365,357.00	2,205,694.55	23.55
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	15,084,400.00	1,104,000.00	280,250.00	25.38
2.1.1.2. Bienes y servicios	18,136,610.00	16,084,400.00	962,222.55	5.98
2.1.1.2.1. Servicios no personales		18,736,610.00	4,417,332.08	23.58
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	15,549,681.00	16,149,681.00	4,243,861.93	26.28
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	2,586,929.00	2,586,929.00	173,470.15	6.71
2.1.3. Rentas de la Propiedad	85,000.00	85,000.00	71,200.94	83.77
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	450,000.00	450,000.00	92,632.38	20.58
2.1.7.1. Al Sector Privado	751,000.00	751,000.00	316,354.15	42.12
2.1.7.1.1. Directas a personas	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
× ×	695,000.00	695,000.00	316,354.15	45.52
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	695,000.00	695,000.00	316,354.15	45.52
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	695,000.00	695,000.00	316,354.15	45.52
2.2. Gastos de Capital	482,420.00	482,420.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	482,420.00	482,420.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	482,420.00	482,420.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	482,420.00	482,420.00	0.00	
		, .= 0.00	0.00	0.00

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140027 Expresado en Quetzales PAGINA: 2 DE 3 FECHA: 3/05/2021 HORA: 16:01.17

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD:	1114-0027-102 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINAL DESCRIPCION	NCIERA (UDAF) APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad E	Ejecutora: 102				
	Balance en Cuenta Corriente:	-265,517,580.00	-264,310,180.00	-70,559,752.33	26.70
_	Balance Presupuestal:	-266,000,000.00	-264,792,600.00	-70,559,752.33	26.65

Licda. Felma Tolanda Marez Carrillo JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO DISTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENA!

> Auditoría Interna Instituto de la Defensa Pública Penal

Resultados Economicos y Financieros

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

PAGINA: 3 DE 3 FECHA: 3/05/2021

REPORTE: R00820875.rpt

HORA: 16:01.17

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1114-0027-103 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACI DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	37,700,000.00	38,907,400.00	144,530.85	0.37
2.1. Gastos Corrientes	36,624,894.00	35,007,178.00	144,530.85	0.41
2.1.1. Gastos de Consumo	36,624,894.00	34,807,178.00	144,530.85	0.42
2.1.1.1. Remuneraciones	1,200,000.00	2,407,400.00	144,530.85	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,200,000.00	2,216,000.00		6.00
2.1.1.1.2. Aportes patronales	0.00	99,000.00	136,475.00	6.16
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	0.00	92,400.00	8,055.85	8.14
2.1.1.2. Bienes y servicios	35,424,894.00	32,399,778.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1. Servicios no personales	35,424,894.00		0.00	0.00
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	0.00	32,397,078.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	2,700.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		200,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	0.00	200,000.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,075,106.00	3,900,222.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,075,106.00	3,900,222.00	0.00	0.00
	1,075,106.00	3,900,222.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,075,106.00	3,900,222.00	0.00	0.00
Jnidad Ejecutora: 103				
Balance en Cuenta Corriente:	-36,624,894.00	-35,007,178.00	-144,530.85	0.41
Balance Presupuestal:	-37,700,000.00	-38,907,400.00	-144,530.85	0.37

MEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO STITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENA

Auditoría Interna Instituto de la Defensa Pública Penal

Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financier

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

PAGINA 1 DE 2 FECHA 4/05/2021 FECHA

REPORT R00820857.rpt

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales usales la companion de la compa		
PG	SPG	PY	ACT	ОВ	Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y Descripción	
Entidad:11140027-102-00					UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIER	A (UDAF)	
					De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Estadistica y Departamento de Planificación del Instituto de la Defensa Pública Penal, integrada con base en la información procesada de las delegaciones departamentales y municipales, asi como oficinas centrales, durante el periodo enero a abril de 2021, se describen las diferentes acciones realizadas como sigue:		
01	ACTIVIDADES CENTRALES						
	00			8	SIN SUBPROGRAMA		
		000			SIN PROYECTO	Avance fisico	
			001	000	DESPACHO SUPERIOR	Se realizaron trescientos cincuenta y cinco (355) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Dirección General, Unidad de Supervisión General y Unidad de Formación y Capacitación del Defensor Público -UNIFOCADEP Avance Financiero	
						El Despacho Superior registró una ejecución de Q 2,510,210.00 con un porcentaje de 25.60%.	
						Avance fisico	
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Se realizaron cuatrocientos cincuenta y dos (452) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División Administrativa Financiera.	
						Avance Financiero	
						Los Servicios Administrativos y Financieros registraron una ejecución de Q 7,511,343.56, con un porcentaje de 24.77%.	
						Avance fisico	
			003	000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN	Se realizaron doscientos cinco (205) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la División de Fortalecimiento Institucional.	
						Avance Financiero	
						Los Servicios de Planificación registraron Q 1,952,609.31 con un porcentaje de 26.28%.	
						Avance fisico	
			004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Se realizaron setecientos cuarenta y cuatro (744) 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 2,280,987.65, con una porcentaje de 30.36%.	
						Avance fisico	
			005	000	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA	Se realizaron ciento diecinueve (119) 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 457,182.31. con un porcentaje de 27.26%.	
						Avance fisico	
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	Se realizaron treinta (30) documentos que corresponden a las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna	
						Avance Financiero	
						Los Servicios de Auditoria Interna registraron una ejecución de Q 711,261.79 con un porcentaje de 38.37%.	

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

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

PAGINA 2 DE **FECHA** 4/05/2021

REPORT

R00820857.rpt

Ejercicio: 2021

Estructura Programática PG SPG ACT OB

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y

financieras

DEFENSA PÚBLICA DE PROCESOS PENALES

SIN SUBPROGRAMA

SIN PROYECTO

Descripción

001 000

GRATUITA A ADULTOS

DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL Se brindó el servicios a 26,087 adultos sindicados de un hecho delictivo que reciben servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita. Los subproductos son los siguientes: a) Casos vigentes activos en proceso 0. b) Casos nuevos ingresados 11,935. c) Comparecencia a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 49,818. d) Adultos que reciben asesoría legal gratuita 3,377. e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas 52,763. f) Elaboración de estrategias de defensa penal 19,040. g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 6,740. h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 10,430. i) Recursos presentados para impugnaciones de resoluciones judiciales 2,869. j) Visitas carcelarias a personas privadas de libertad 1,972. k) Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatria, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa 530. I) Asistencia y atención via telefónica a usuarios y familiares de sindicados 42,788.

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 53,533,217.62. con porcentaje de 26.75%.

002

DEFENSORÍA Y ASESORÍA LEGAL A Se brindó el servicio a 800 adolescentes en conflicto con la ley ADOLESCENTES EN CONFLICTO sindicados de un hecho delictivo que reciben servicios de defensoria pública y asesoría legal gratuita. Los subproductos son los siguientes: a) Casos vigentes activos en proceso 0. b) Casos nuevos ingresados 571 c) comparecencia a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos 2,163. d) Adolecentes que reciben servicio de asesoría legal gratuita 32. e) Diligencias de recepción, registro y seguimiento a notificaciones ingresadas 2,473. f) Elaboración de estrategias de defensa penal 967. g) Registro y control de entrevistas a sindicados, familiares y testigos 236. h) Procuraciones de expedientes en el MP, órganos jurisdiccionales y otras dependencias 364. i) Recursos presentados para impugnaciones de resoluciones judiciales 52. j) Visitas a adolecentes privados de libertad en centros de internamiento 366. k) Requerimientos de acciones especializadas en psicología, psiquiatría, medicina forense, trabajo social y peritajes de género en apoyo a estrategias de defensa 49. I) Asistencia y atención vía telefónica a usuarios y familiares de

Considerando que el servicio de defensa pública penal, depende de la demanda de la población sujeta a un proceso penal,es importante informar que la atención se brinda en todos los casos, por lo que el grado de cumplimiento del avance físico con relación a la meta anual para la coordinación de adolescentes en conflicto con la ley penal es de Q 1,602,940.09, con un porcentaje de 26.33%

La responsabilidad de la ejecución financiera y física de los programas es coordinado y ejecutado por las dependencias organizadas dentro de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales conformada por los siguientes profesionales: Defensores públicos de planta, Defensores públicos de oficio, Defensores públicos en formación y en pasantía y personal de apoyo. En términos generales, la ejecución presupuestaria y las actividades desarrolladas se consideran satisfactorias ya que no dejaron de atenderse los requerimientos de la población guatemalteca de escasos recursos económicos con fundamento en el mandato constitucional, Acuerdos de Paz, Ley del Servicio Público de Defensa Penal Decreto 129-97 y los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos; así como en el Plan Estratégico Institucional 2018-2025, Plan Operativo Multianual 2021-2025 y Plan Operativo Anual 2021

Admini manya Financiera Instituto de la O Jensa Pública Penal

> icda. Tetma Tolanda Juárez Carrillo SEF SECCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

Jefe Departamento Financiero

Instituto de la Defensa Pública Penal

Jefe Departamento de Planificación

Instituto de la Defensa Pública Penal

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Sistema de Contabilidad intedrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06 Análisis v Justificaciones de las Principales Variaciones Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2021 Expresado en Quetzales Entidad Institucional = 11140027

Eiercicio: 2021

PAGINA: DE 3/05/2021

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Entidad:11140027-000-00

Estructura Programática

INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL (IDPP)

De acuerdo al Plan General de Adquisiciones -PGA- y al Plan Global de Inversiones -PGI- elaborados, aprobados y presentados al Banco Centroamericano de Integración Económica, -BCIE- por parte de la Dirección Administrativa y Financiera -DAF-, Préstamo BCIE 2181, Financiamiento externo, Fuente 52, por el periodo del 01 de Enero al 30 de Abril de 2021, los avances físicos y financieros, son como sigue:

PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA

00

000

SIN SUBPROGRAMA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

SIN PROYECTO

Descripción

Avance Fisico

- En diciembre 2020, el IDPP solicitó US\$4,000,000.00 para el primer desembolso y el BCIE solo autorizó US\$

- Se cumplieron las condiciones previas, el 22/12/2020. se recibe el primer desembolso por un monto de Q.5,175,604.73 según CUR de Ingresos 258 del Ministerio de Finanzas Públicas, el Tipo de Cambio US\$ 1.00 Q.7.79340 de - El 22/12/2020 se debita el Pago de Comisión al BCIE por el monto de Q.389,670.00 según CUR de

Ingresos 265 del Ministerio de Finanzas Públicas. de enero de 2021 se tomaron las primeras acciones administrativas que permitieran la conformación de la

unidad ejecutora con intención de que que empezara a operar en el mes de febrero de 2021. - En el mes de febrero de 2021 se realizaron todas las acciones administrativas que permitieron la

conformación de la unidad ejecutora que inició operaciones en el mes de marzo de 2021. - A partir del 01 de marzo de 2021, se formalizo la conformación de la Estructura Básica de la Unidad Ejecutora Especial -UEEP-, a) Coordinador de la Unidad, b) Encargado de Planificación, c) Encargado Financiero, y d) Encargada Administrativa, iniciandóse con los temas de Inducción, Recopilación de Información, Revisión e impulso al Plan General de Adquisiciones -PGA-. y Plan General de Inversión -PGI-, visitas técnicas a los a los lugares de inversión, revisión de Bases y Términos de Referencia

Estos Indicadores son Propuestos por la Unidad Especial de Ejecución, para las actividades Adminsitrativas y de seguimiento propiamente del IDPP. Los Procesos CP-01-2021 Adquisición Equipo de Cómputo, NOG 14350017 y CP-02-2021 Adquisición Mobiliario y Equipo, NOG 14350882 se cerrarón por presentación de una sola oferta en fechas 13 y 14 de abril de 2021 respectivamente, Iniciandó nuevos procesos y por ende nuevas publicaciones el 23 y 26 de abril de 2021, estando a la espera de presentación de Ofertas.

Avances Financiero

El 22/12/2020 se otorgo por parte del BCIE US\$714,101.00 al TC US\$1.00 da Q.5,565,274.73 de los cuales se pago Q.389,670.00 en concepto de Comisión de Seguimiento, el cual represente el 7% de ejecución, a la presente fecha. Respecto del primer desembolso efectuado.

00

000

002 000

001 000

SIN SUBPROGRAMA

SIN PROYECTO

SUPERVISIÓN

Avance Fisico

A la presente fecha, no se cuenta con avance físico en el renglón de Supervisión, por el motivo que se encuentran en fase de pre-inversión, de la siguiente manera: Estudios de Pre inversión, Diseños finales de, 8 Sedes municipales y departamentales, 3 Sedes departamentales, del Edificio Central y de 3 sedes Indigenas. Se estan desarrollando los términos de referencia y gestión de No Objeción ante el Banco.

En cuanto al avance financiero de la Actividad 002 de Supervisión, a la presente fecha es 0.-

003 000

CONSTRUCCIÓN Y **EQUIPAMIENTO DE SEDES**

Avance Fisico

No se han iniciado, toda vez no se cuente con los estudios de Pre factibilidad

Avances Financiero

En cuanto al avance financiero de la Actividad 003 de Supervisión, a la presente fecha es 0.-

ic. José Alfredo Aréva Encargado Financiero

UEE - BCIE 218

ing. Juan Carlos Dinanes Coordinador de la Unidad UEE - BCIE 2181

MSc. Edgar David Contreras Montoya Director de la División

Administrativa Financiera Instituto de la Defensa Pública Penal