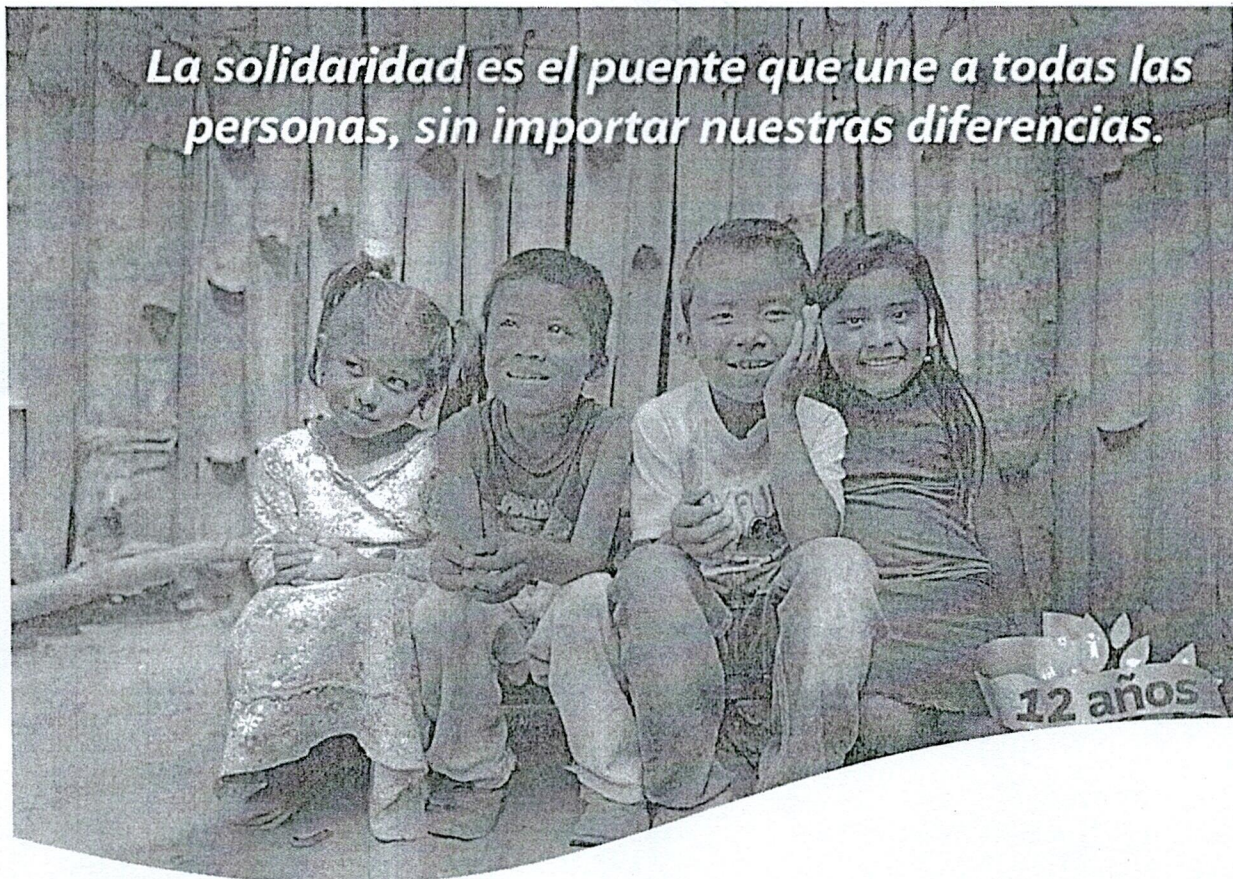




Ministerio de
Desarrollo Social

Unidad de Administración Financiera –UDAF



Informe de Ejecución Presupuestaria Tercer Cuatrimestre 2024



Introducción

El Ministerio de Desarrollo Social, se crea como ente rector, al que le corresponde diseñar, regular y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los individuos o grupos sociales en situación de pobreza y pobreza extrema, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida por medio de los Programas Sociales.

Para dar cumplimiento a su mandato, el Ministerio de Desarrollo Social, se ha organizado estructural y funcionalmente para dar cumplimiento a sus acciones sustantivas, orientadas a apoyar a la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza, por medio del modelo de programas sociales, para la realización de las metas planificadas.

Para el año 2024 el presupuesto el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-, asciende a Q.1,428,141,000.00, según lo establecido en el Decreto número 54-2022 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, con vigencia para el ejercicio fiscal 2024, para el mes de abril 2024 se gestionó y se aprobó modificación presupuestaria de tipo Ampliación por un monto de Q. 44,100.000.00 de la Unidad Ejecutora 203 "Fondo de Desarrollo Social " quedando un presupuesto vigente de Q 1,472,241,000.00, para el mes de julio 2024 se gestionó y se aprobó modificación presupuestaria de tipo Inter por un monto de Q 44,100,000.00 de la Unidad Ejecutora 203 "Fondo de Desarrollo Social para atender lo establecido en el decreto 51-2022 Ley Temporal de Desarrollo Integral, quedando un presupuesto vigente de Q 1,516,341,000.00, para el mes de agosto 2024, se gestionó la modificación presupuestaria tipo AMP del programa 94 de la Unidad Ejecutora 201 por un monto de Q 503,976.00 , de igual forma se realizó una modificación tipo INTER con el fin de incrementar el padrón de usuarios de la transferencias monetarias condicionadas del programa social bolsa social de la dirección de prevención social vinculada a la Unidad Ejecutora 202 por un monto de Q 45,000,000.00 , así también se tuvo la modificación tipo AMP a fin de cumplir con lo establecido en el decreto 51-2022 Ley Temporal De Desarrollo Integral y reforma según decreto 14-2024 Del Congreso de la República de Guatemala por un monto de Q 140,000,000.00, quedando un presupuesto de Q 1,701,844,976,00, para el mes de septiembre se gestionaron las modificaciones presupuestarias tipo AMP por un monto de Q 491,755,909.00 con el objeto de cumplir con los objetivos institucionales según decreto 17-2024 artículo 3, así también se realizó la modificación tipo INTER por un monto de Q 25,000,000.00 para incorporar la asignación para el bono único a familias en pobreza y pobreza extrema, de igual forma se realizó la modificación INTER por un monto de Q 490,000,000.00 para incorporar asignación para los beneficiarios de la ley temporal conforme al artículo 6 del decreto 17-2024 quedando un presupuesto vigente Q. 2,708,600,885.00, para el mes de Diciembre se realizó una disminución presupuestaria de Q.170,463,000.00, quedando un presupuesto vigente de Q 2,538,137,885.00.

A continuación, se presenta Informe de la Ejecución Presupuestaria que incluye el presupuesto aprobado vigente, devengado, saldo por devengar y porcentaje de ejecución, presentado por:

1. Ejecución presupuestaria a nivel entidad
2. Comparativa ejecución presupuestaria a nivel entidad 2022, 2023 y 2024
3. Presupuesto por tipo de gasto
4. Ejecución presupuestaria a nivel unidad ejecutora
5. Ejecución presupuestaria acumulada programa y actividad
6. Ejecución presupuestaria programas sociales (renglones 211, 416 y 419)
7. Ejecución presupuestaria por grupo de gasto
8. Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento
9. Recursos humanos
10. Modificaciones presupuestarias
11. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

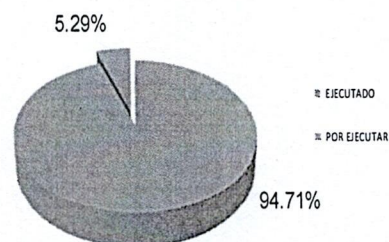
1. Ejecución Presupuestaria a nivel Entidad

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	%
Q 2,538,137,885.00	Q 2,403,908,205.79	Q 134,229,679.21	94.71%

El Ministerio de Desarrollo Social, cuenta con un presupuesto vigente a la presente fecha de Q. 2,538,137,885.00, distribuidos a través de tres unidades ejecutoras, en las cuales, al mes de diciembre 2024, muestra una ejecución de gasto de Q. 2,403,908,205.79 lo que representa un 94.71% de ejecución.

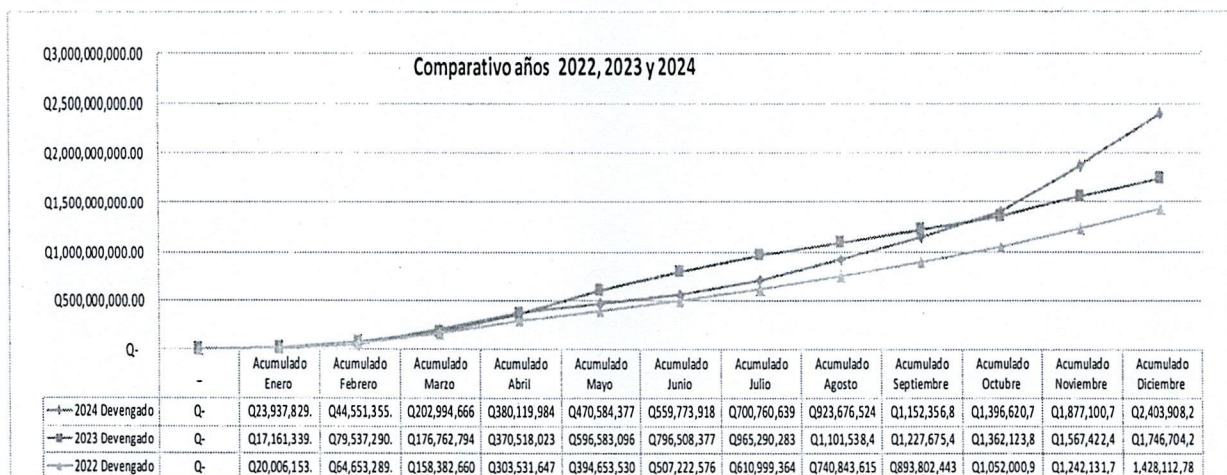
Ejecución Presupuestaria a Diciembre 2024



Fuente Sicoin Web al 31/12/2024



2. Comparativo de ejecución presupuestaria a nivel entidad 2022, 2023 y 2024



Fuente Sicoin Web al 31/12/2024

3. Presupuesto por Tipo de Gasto

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Tipo de gasto	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	%
Gastos de funcionamiento	Q 2,350,011,426.00	Q 2,304,962,952.43	Q 45,048,473.57	98.08%
Gastos de inversión	Q 188,126,459.00	Q 98,945,253.36	Q 89,181,205.64	52.60%
Total	Q 2,538,137,885.00	Q 2,403,908,205.79	Q 134,229,679.21	94.71%

Lo ejecutado asciende a Q. 2,403,908,205.79, los cuales están distribuidos por: Gastos de Funcionamiento en un 98.08% y Gastos de Inversión en un 52.60% del presupuesto vigente, según está catalogado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), dentro de la ejecución de funcionamiento existe lo que se considera inversión social, ejecutado a través de los programas sociales en renglones del grupo de gasto 200 y 400.



4. Ejecución Presupuestaria a nivel Unidad Ejecutora

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

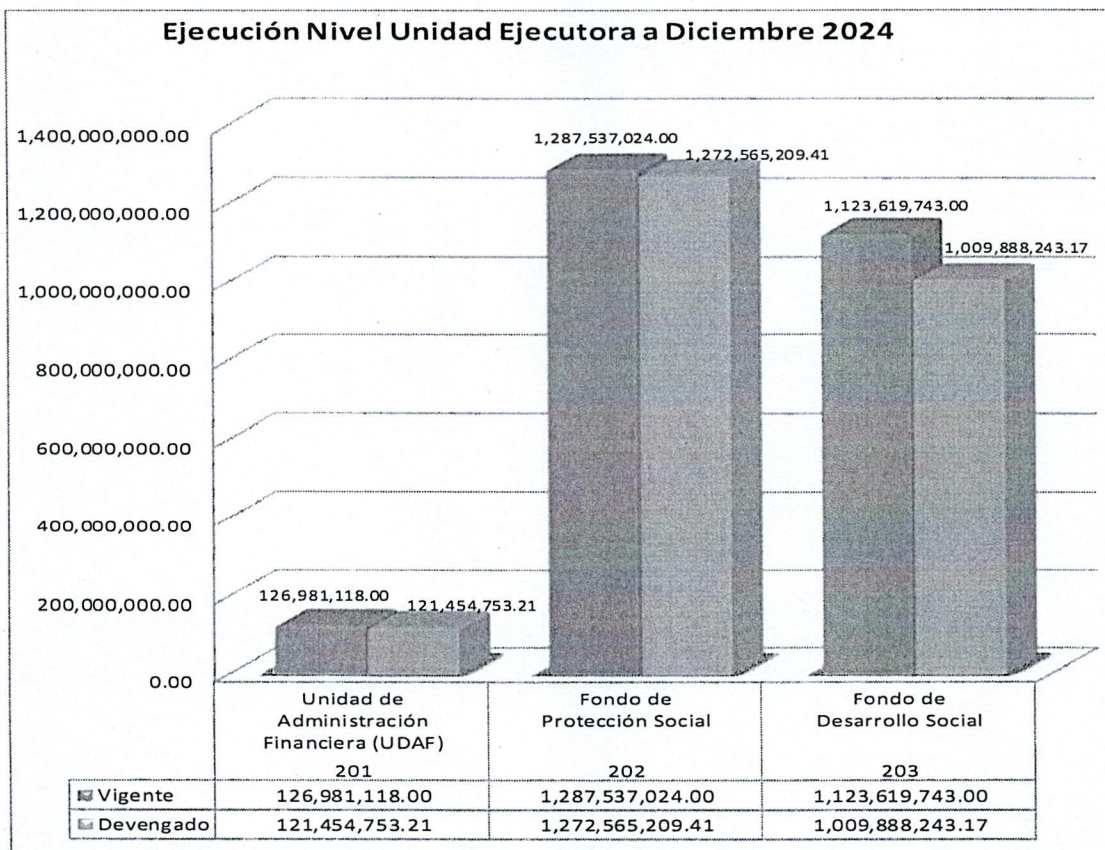
U.E.	Descripción	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	%
201	Unidad de Administración Financiera (UDAF)	Q 126,981,118.00	Q 121,454,753.21	Q 5,526,364.79	95.65%
202	Fondo de Protección Social	Q 1,287,537,024.00	Q 1,272,565,209.41	Q 14,971,814.59	98.84%
203	Fondo de Desarrollo Social	Q 1,123,619,743.00	Q 1,009,888,243.17	Q 113,731,499.83	89.88%
Total		Q 2,538,137,885.00	Q 2,403,908,205.79	Q 134,229,679.21	94.71%

La Unidad de Administración Financiera -UDAF- cuenta con un presupuesto vigente de **Q.126,981,118.00** el cual representa el **5.00%** del presupuesto asignado al MIDES, y ejecutó al mes de diciembre la cantidad de **Q. 121,454,753.21** lo cual presenta un **98.84%** de ejecución presupuestaria a nivel de Unidad Ejecutora.

La Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social, cuenta con un presupuesto vigente de **Q. 1,287,537,024.00** que representa el **50.73%** del presupuesto asignado al MIDES, su ejecución es de **Q. 1,272,565,209.41** equivalente al **98.84%** de ejecución presupuestaria a nivel de Unidad Ejecutora.

Así mismo, la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, con presupuesto vigente de **Q. 1,123,619,743.00** que representa el **44.27%** del presupuesto asignado al MIDES, alcanza una ejecución presupuestaria de **Q. 1,009,888,243.17** lo que representa un **89.88%** de ejecución presupuestaria a nivel de Unidad Ejecutora.





5. Ejecución Presupuestaria acumulada por Programa y Actividad

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Código	Programa/Actividad	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecución
01	Actividades Centrales	Q 125,143,942.00	Q 120,374,570.38	Q 4,769,371.62	96.19%
	Dirección Superior	Q 12,235,057.00	Q 11,766,792.60	Q 468,264.40	96.17%
	Servicios Administrativos y Financieros	Q 100,835,860.00	Q 97,037,016.17	Q 3,798,843.83	96.23%
	Servicios de Política, Planificación y Evaluación	Q 12,073,025.00	Q 11,570,761.61	Q 502,263.39	95.84%
19	Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social	Q 1,133,200.00	Q 885,722.58	Q 247,477.42	78.16%
	Servicios para la liquidación del Fonapaz	Q 1,133,200.00	Q 885,722.58	Q 247,477.42	78.16%
94	Atención por Desastres Naturales y Catastróficas Públicas	Q 503,976.00	Q -	Q 503,976.00	0.00%
	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia covid-19	Q 503,976.00	Q -	Q 503,976.00	0.00%
99	Partidas no asignables a programas	Q 200,000.00	Q 194,460.25	Q 5,539.75	97.23%
	Cuotas a organismos	Q 200,000.00	Q 194,460.25	Q 5,539.75	97.23%
Total Unidad Ejecutora 201 -UDAF-		Q 126,981,118.00	Q 121,454,763.21	Q 5,526,354.79	95.65%
03	Servicios de apoyo a los programas sociales (Actividad común a los programas 14, 15 y 21)	Q 228,392,532.00	Q 222,584,231.39	Q 5,808,300.61	97.46%
	Servicios de dirección de protección social	Q 63,853,730.00	Q 62,236,854.84	Q 1,616,875.16	97.47%
	Servicios de coordinación y organización de los programas sociales	Q 164,538,802.00	Q 160,347,376.55	Q 4,191,425.45	97.45%
14	Apoyo para el consumo adecuado de los alimentos	Q 461,818,662.00	Q 457,406,530.36	Q 4,412,131.64	99.04%
	Comedores	Q 209,574,535.00	Q 207,670,074.05	Q 1,904,460.95	99.09%
	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos	Q 129,584,313.00	Q 127,077,456.31	Q 2,506,856.69	98.07%
	Transferencias monetarias con énfasis en asistencia social	Q 122,659,814.00	Q 122,659,000.00	Q 814.00	100.00%
15	Prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes	Q 52,293,431.00	Q 49,748,085.68	Q 2,545,345.32	95.13%
	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Q 21,535,034.00	Q 19,602,054.53	Q 1,932,979.47	91.02%
	Becas de educación superior	Q 5,009,342.00	Q 4,789,245.50	Q 220,096.50	95.61%
	Becas para artesano	Q 10,725,619.00	Q 10,342,140.25	Q 383,478.75	96.42%
	Becas de educación media	Q 15,023,436.00	Q 15,014,645.40	Q 8,790.60	99.94%
21	Transferencia Monetaria Condicionada en Salud y Educación	Q 543,032,399.00	Q 541,942,321.98	Q 1,090,077.02	99.80%
	Servicios de asistencia social	Q 3,285,549.00	Q 3,108,974.79	Q 176,574.21	94.63%
	Transferencias Monetarias con énfasis en salud	Q 159,686,585.00	Q 159,419,351.63	Q 267,233.37	99.83%
	Transferencias Monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas	Q 1,984,500.00	Q 1,974,000.00	Q 10,500.00	99.47%
	Dotación de alimentación complementaria	Q 67,704,723.00	Q 67,704,702.00	Q 21.00	100.00%
	Transferencias monetarias con énfasis en nutrición	Q 25,348,000.00	Q 25,342,000.00	Q 6,000.00	99.98%
	Transferencias Monetarias con énfasis en educación	Q 285,023,042.00	Q 284,393,293.56	Q 629,748.44	99.78%
99	Partidas no asignables a programas	Q 2,000,000.00	Q 881,040.00	Q 1,118,960.00	44.05%
	Transferencias para transporte del adulto mayor	Q 1,000,000.00	Q 881,040.00	Q 118,960.00	
	Cuotas a organismos	Q 1,000,000.00	Q -	Q 1,000,000.00	0.00%
Total Unidad Ejecutora 202 -FOPROSO-		Q 1,287,537,024.00	Q 1,272,562,209.41	Q 14,974,814.59	98.84%
19	Fondo de Desarrollo Social	Q 1,123,619,743.00	Q 1,009,888,243.17	Q 113,731,499.83	89.88%
	Proyectos de Inversión	Q 77,877,308.00	Q 30,219,254.44	Q 47,658,053.56	38.80%
	Dotaciones, funcionamiento, otros	Q 1,045,742,435.00	Q 979,668,988.73	Q 66,073,446.27	93.68%
Total Unidad Ejecutora 203 -FODES-		Q 1,123,619,743.00	Q 1,009,888,243.17	Q 113,731,499.83	89.88%
Total Entidad		Q 2,538,137,885.00	Q 2,403,905,205.79	Q 134,232,679.21	94.71%

6. Ejecución Presupuestaria Programas Sociales (Renglones 211, 416 y 419)

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

Actividad	Renglón	Prog	Sub Prog	Act	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejecución
Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos					Q 252,176,344.00	Q 251,876,580.02	Q 299,763.98	99.86%
Comedores	211	14	00	002	Q 139,173,344.00	Q 138,873,580.02	Q 299,763.98	99.78%
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos	419	14	00	003	Q 113,003,000.00	Q 113,003,000.00	Q -	100.00%
Prevención de la delincuencia en Adolescentes y Jóvenes					Q 28,046,783.00	Q 27,725,335.33	Q 321,447.67	98.85%
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo	211	15	01	001	Q 1,745,483.00	Q 1,435,935.33	Q 309,547.67	82.27%
Beca educación superior	416	15	02	003	Q 3,802,500.00	Q 3,794,800.00	Q 7,700.00	99.80%
Beca artesano	416	15	02	005	Q 8,248,800.00	Q 8,247,600.00	Q 1,200.00	99.99%
Becas de Educación Media	416	15	02	006	Q 14,250,000.00	Q 14,247,000.00	Q 3,000.00	99.98%
Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación					Q 459,485,777.00	Q 459,456,000.00	Q 29,777.00	99.95%
Transferencias monetarias con énfasis en salud	419	21	01	001	Q 154,126,000.00	Q 154,113,000.00	Q 13,000.00	99.99%
Transferencias monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas	419	21	01	002	Q 1,984,500.00	Q 1,974,000.00	Q 10,500.00	99.47%
Transferencias monetarias con énfasis en nutrición	419	21	01	004	Q 25,348,000.00	Q 25,345,000.00	Q 3,000.00	99.99%
Transferencias monetarias con énfasis en educación	419	21	02	001	Q 278,027,277.00	Q 278,024,000.00	Q 3,277.00	100.00%
Totales					Q 739,708,904.00	Q 739,057,915.35	Q 650,988.65	99.91%

7. Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Grupo Gasto	Descripción	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	% Ejec.
000	Servicios personales	Q 249,556,405.00	Q 236,983,376.13	Q 12,573,028.87	94.96%
100	Servicios no personales	Q 52,528,481.00	Q 48,768,801.76	Q 3,759,679.24	92.84%
200	Materiales y suministros	Q 496,380,975.00	Q 481,019,981.38	Q 15,360,993.62	96.91%
300	Propiedad planta y equipo e intangibles	Q 188,126,459.00	Q 98,945,253.36	Q 89,181,205.64	52.60%
400	Transferencias corrientes	Q 1,479,983,262.00	Q 1,467,416,458.49	Q 12,566,803.51	99.15%
800	Otros gastos	Q 503,976.00	Q -	Q 503,976.00	0.00%
900	Asignaciones Globales	Q 71,058,327.00	Q 70,774,334.67	Q 283,992.33	99.60%
Total		Q 2,538,137,885.00	Q 2,403,908,205.79	Q 134,229,679.21	94.71%

Al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2024, la ejecución del presupuesto vigente por Grupo de Gasto se integra de la manera siguiente:

- a) **Grupo 000 “Servicios Personales”:** reporta el 94.96% de ejecución, equivalente a Q. 236,983,376.13 que comprende el pago de la nómina de la masa salarial de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social.
- b) **Grupo 100 “Servicios No Personales”:** alcanza el 92.84% de ejecución, equivalente a Q. 48,768,801.76, que comprende el pago de los servicios diversos contratados para atender las necesidades del Ministerio de Desarrollo Social.
- c) **Grupo 200 “Materiales y Suministros”:** refleja el 96.91% de ejecución, equivalente a Q. 481,019,981.38, que comprende la compra raciones de alimentos para Comedores Sociales, así como adquisición de materiales y suministros necesarios dentro de las diferentes unidades que integran el Ministerio de Desarrollo Social.
- d) **Grupo 300 “Propiedad planta y equipo e intangible”:** reporta un 52.60% de ejecución, equivalente a Q. 98,945,253.36 para fortalecimiento de la capacidad instalada de diferentes unidades administrativas a nivel nacional con equipo de cómputo, cambio de equipo de oficina, así como obras en diferentes municipios a cargo del Fondo de Desarrollo Social.
- e) **Grupo 400 “Transferencias Corrientes”:** refleja un 99.15% de ejecución, equivalente a Q. 1,467,416,458.49 para pagos de transferencias corrientes de los programas sociales y prestaciones laborales.
- f) **Grupo 800 “Otros Gastos”** refleja un 00.00% de ejecución.
- g) **Grupo 900 “Asignaciones Globales”:** refleja un 99.60% de ejecución, equivalente a Q. 70,774,334.67, en pago de Sentencias Judiciales.

8. Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

FF.	Descripción	Vigente	Ejecutado	Por Ejecutar	%
11	Ingresos corrientes	Q 1,141,328,861.00	Q 1,114,367,664.52	Q 26,961,196.48	97.64%
12	Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro	Q 494,087,000.00	Q 482,980,000.00	Q 11,107,000.00	97.75%
21	Ingresos tributarios iva-paz	Q 668,020,090.00	Q 640,037,796.35	Q 27,982,293.65	95.81%
41	Colocaciones internas	Q 17,971,450.29	Q 17,968,395.65	Q 3,054.64	99.98%
51	Colocaciones externas	Q 216,226,507.71	Q 148,554,349.27	Q 67,672,158.44	68.70%
61	Donaciones externas	Q 503,976.00	Q -	Q 503,976.00	0.00%
Total		Q 2,538,137,885.00	Q 2,403,908,205.79	Q 134,229,679.21	94.71%

9. Recursos Humanos

La masa salarial del MIDES durante el ejercicio fiscal 2024, incluye dentro de su estructura programática diferentes renglones presupuestarios conformados de la siguiente manera según la ejecución de septiembre a diciembre.

Renglón	Descripción	Tipo de nómina	Cantidad de personas	Monto Ejecutado en el mes
UE 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-				
011	Personal permanente	Mensual	1,222	Q 11,235,834.31
021	Personal supernumerario	Mensual		
022	Personal por contrato	Mensual	170	Q 4,092,962.51
029	Otras remuneraciones de personal temporal	Mensual	1,143	Q 12,200,857.94
UE 202 Fondo de Protección Social				
011	Personal permanente	Mensual	92	Q 1,684,786.99
021	Personal supernumerario	Mensual	6,650	Q 49,881,106.23
022	Personal por contrato	Mensual	82	Q 1,893,729.13
029	Otras remuneraciones de personal temporal	Mensual	383	Q 3,539,281.32
036	Personal por retribución por servicios	Mensual	1,685	Q 3,522,701.71
UE 203 Fondo de Desarrollo Social				
021	Personal supernumerario	Mensual	142	Q 2,826,831.18
022	Personal por contrato	Mensual	40	Q 906,442.74
029	Otras remuneraciones de personal temporal	Mensual	526	Q 5,460,334.92
Totales			12,135	97,244,868.98

10. Modificaciones Presupuestarias

Modificaciones de Septiembre - Diciembre 2024			
Unidad Ejecutora	Tipo Modificación	Cantidad de Modificaciones Solicitadas	Cantidad de Modificaciones Aprobadas
201 UDAF	Intra2	3	3
202 Fondo de Protección Social	Inter/Intra1/AMP	5	5
	Intra2/INGRU	11	11
203 Fondo de Desarrollo Social	Inter/Intra1	7	7
	Intra2	8	8
201 UDAF - 203 Fondo de Desarrollo Social	Intra2	1	1
201 UDAF - 202 Fondo de Protección Social	Intra1	1	1
201 UDAF - 202 Fondo de Protección Social- 203 Fondo de Desarrollo Social	Intra1	1	1
	Intra2	2	2
202 Fondo de Protección Social- 203 Fondo de Desarrollo Social	Intra1	1	1
	Intra2	4	4
Totales Modificaciones		44	44

Durante el tercer cuatrimestre del 2024, en el Ministerio solicitaron cuarenta y cuatro (44) Modificaciones Presupuestaria en sus Unidades Ejecutoras, conformadas por veinte y nueve (29) Internas y quince (15) Externas.

A continuación, se detalla la modificación presupuestaria solicitadas de septiembre a diciembre 2024:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
MES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024

No.	CO2 ENTIDAD	UE	TIPO	FECHA	MONTO SOLICITADO	DESCRIPCIÓN	FECHA DOCUMENTO	No. RESOLUCIÓN	MONTO APROBADO
1	39	201	INTRA2	10/09/2024	Q 857,900.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	18/09/2024	DS-148-2024	Q 857,900.00
2	78	201	INTRA2	9/12/2024	Q 353,000.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	11/12/2024	DS-335-2024	Q 353,000.00
3	86	201	INTRA2	18/12/2024	Q 731,652.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2 PARA READECUAR ASIGNACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	20/12/2024	DS-335-2024	Q 731,652.00
4	34	202	INTRA2	26/08/2024	Q 675,000.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 202 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	2/09/2024	DS-132-2024	Q 675,000.00
5	38	202	INTRA2	9/09/2024	Q 623,927.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 202 "FONDO DE PROTECCION SOCIAL", DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	18/09/2024	DS-146-2024	Q 623,927.00
6	40	202	INTRA1	10/09/2024	Q131,185,012.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 1 PARA SUSTITUIR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 A FUENTE 51 SEGUN SOLICITUD DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	20/09/2024	144-2024	Q 131,185,012.00
7	42	202	AMP	12/09/2024	Q491,755,909.00	AMPLIACION PRESUPUESTARIA PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, SEGUN DECRETO 17-2024 ARTICULO 3. AMPLIACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO.	18/09/2024	143-2024	Q 491,755,909.00
8	44	202	INTRA2	13/09/2024	Q 42,026,500.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA INCREMENTAR EL RENGLON 419 "OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES", DE LA UNIDAD EJECUTORA 202 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	18/09/2024	147-2024	Q 42,026,500.00
9	55	202	INTRA2	22/10/2024	Q 3,000,000.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2 PARA READECUAR ASIGNACIONES DEL PROGRAMA 14, PARA EL INCREMENTO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS ENTREGADAS A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA SIN ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA UNIDAD EJECUTORA 202 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL.	28/10/2024	DS-234-2024	Q 3,000,000.00
10	66	202	INTRA1	14/11/2024	Q 6,314,441.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 1 CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTO 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y ORGANIZACION VINCULADA A LA UNIDAD EJECUTORA 202 "FONDO DE PROTECCION SOCIAL".	18/11/2024	186-2024	Q 6,314,441.00



Ministerio de Desarrollo Social

108

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
MES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024

No.	CO2 ENTIDAD	UE	TIPO	FECHA	MONTO SOLICITADO	DESCRIPCIÓN	FECHA DOCUMENTO	No. RESOLUCION	MONTO APROBADO
11	70	202	INTRA2	19/11/2024	Q 44,999,923.00	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2, DE LA UNIDAD EJECUTORA 202 "FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL", PARA COMPRA DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO FORTIFICADO SEGÚN CONVENIO MIDES-MSPAS-SESAN-PMA	19/11/2024	DS-282-2024	Q 44,999,923.00
12	73	202	INTRA2	29/11/2024	Q 409,557.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA READECUAR ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 202 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL, QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	6/12/2024	DS-325-2024	Q 409,557.00
13	75	202	INTRA2	4/12/2024	Q 761,038.00	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 202, "FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	11/12/2024	DS-333-2024	Q 761,038.00
14	76	202	INTER	6/12/2024	Q 27,694,727.00	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTER, ES CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR EL PROYECTO "APOYO AL MIDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DEL GOBIERNO PARA EL ABORDAJE DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD" ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES-, Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-	20/12/2024	27-2024	Q 27,694,727.00
15	80	202	INTRA2	12/12/2024	Q 1,023,456.00	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 202 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	16/12/2024	DS-347-2024	Q 1,023,456.00
16	81	202	INTER	13/12/2024	Q 52,305,273.00	LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTER, ES CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR EL PROYECTO "APOYO AL MIDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DEL GOBIERNO PARA EL ABORDAJE DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD" ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES-, Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-	20/12/2024	27-2024	Q 52,305,273.00
17	84	202	INTRA2	17/12/2024	Q 2,159,814.00	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 PARA READECUAR ASIGNACIONES EN LA UNIDAD EJECUTORA 202 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS ENTREGADA A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA SIN ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	17/12/2024	DS-356-2024	Q 2,159,814.00
18	85	202	INTRA2	17/12/2024	Q 1,920,500.00	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 PARA READECUAR ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO EN LA UNIDAD EJECUTORA 202, PARA INCREMENTAR APORTES A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL BOLSA SOCIAL.	20/12/2024	DS-356-2024	Q 1,920,500.00
19	88	202	INGRU	27/12/2024	Q 18,043.00	MODIFICACIÓN INGRU PARA READECUAR ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 200 DE LA UNIDAD EJECUTORA 202 DEL MIDES, PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS.	27/12/2024	DS-374-2024	Q 18,043.10
20	35	203	INTRA2	28/08/2024	Q 955,500.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL "DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL"	4/09/2024	DS-135-2024	Q 955,000.00
21	41	203	INTRA1	10/09/2024	Q 84,015,175.71	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 1 PARA SUSTITUIR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 A FUENTE 51 EN PROYECTOS DE OBRAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 203, SEGÚN SOLICITUD DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	20/09/2024	144-2024	Q 84,015,175.71

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
MES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024

No.	CO2 ENTIDAD	UE	TIPO	FECHA	MONTO SOLICITADO	DESCRIPCION	FECHA DOCUMENTO	No. RESOLUCION	MONTO APROBADO
22	43	203	INTRA1	13/09/2024	Q 3,519,132.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 1, DE LA UNIDAD EJECUTORA 203, POR SUSTITUCION DE FUENTE DE	26/09/2024	148-2024	Q 3,519,132.00
23	45	203	INTER	28/09/2024	Q 25,000,000.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTER PARA INCORPORAR LA ASIGNACION PARA EL BONO ÚNICO A FAMILIAS EN PROBREZA Y POBREZA EXTREMA QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	28/09/2024	11-2024	Q 25,000,000.00
24	46	203	INTER	17/09/2024	Q 490,000,000.00	MODIFICACION TIPO INTER PARA INCORPORAR LA ASIGNACION PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA LEY TEMPORAL, CONFORME EL ARTICULO 6 DEL DECRETO 17-2024	27/09/2024	9-2024	Q 490,000,000.00
25	47	203	INTRA2	26/09/2024	Q 57,619,182.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 203, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE MIDES Y PNUD AÑO 2024	26/09/2024	DS-159-2024	Q 57,619,182.00
26	53	203	INTRA2	11/10/2024	Q 37,821,188.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2 PARA READECUAR ASIGNACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PROGRAMA 19 DE LA UNIDAD EJECUTORA 203 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.	25/10/2024	DS-229-2024	Q 37,821,188.00
27	54	203	INTRA2	17/10/2024	Q 6,373,364.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 203, "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	25/10/2024	DS-228-2024	Q 6,373,364.00
28	57	203	INTRA2	28/10/2024	Q 7,846,471.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2 CON LA FINALIDAD DE REORGANIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 203 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.	30/10/2024	DS-244-2024	Q 7,846,471.00
29	63	203	INTRA2	7/11/2024	Q 1,833,838.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 203 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	14/11/2024	DS-274-2024	Q 1,833,838.00
30	59	203	INTER	31/10/2024	Q 53,413,145.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON LA FINALIDAD DE CEDER LAS ECONOMIAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES.	13/12/2024	21-2024	Q 26,350,000.00
31	72	203	INTER	29/11/2024	Q 224,113,000.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTER, PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	18/12/2024	25-2024	Q 224,113,000.00
32	74	203	INTRA1	3/12/2024	Q 2,450,000.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 1, DE LA UNIDAD EJECUTORA 203, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PARA FINANCIAR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES.	11/12/2024	206-2024	Q 2,450,000.00
33	79	203	INTRA2	11/12/2024	Q 4,804,825.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA UNIDAD EJECUTORA 203 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	11/12/2024	DS-336-2024	Q 4,804,825.00
34	87	203	INTRA2	20/12/2024	Q 408,900.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 PARA REORGANIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD EJECUTORA 203 DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.	20/12/2024	DS-360-2024	Q 408,900.00
35	58	201 Y 203	INTRA2	29/10/2024	Q 63,706,258.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2 PARA READECUAR ASIGNACIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 201 Y 203 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	30/10/2024	DS-246-2024	Q 63,706,258.00
36	71	201,202 Y 203	INTRA2	21/11/2024	Q 71,906,955.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 1 PARA READECUAR ASIGNACIONES EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 201, 202 Y 203 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	28/11/2024	193-2024	Q 71,906,955.00
37	50	201-202 Y 203	INTRA1	1/10/2024	Q 2,919,835.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 1 PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PARA READECUAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO O SERVICIOS PERSONALES.	11/10/2024	160-2024	Q 2,919,835.00
38	89	201-202 Y 203	INTRA2	27/12/2024	Q 165,643.00	MODIFICACION INTRA 2 PARA READECUAR ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 201, 202 Y 203 DEL MIDES, PRINCIPALMENTE PARA FINANCIAR COMISION BANCARIA DEL FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCION SOCIAL Y REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS.	27/12/2024	DS-376-2024	Q 165,643.00
39	65	201y202	INTRA1	14/11/2024	Q 266,000.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 1 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PARA EL GRUPO DE GASTO O "SERVICIOS PERSONALES"	3/12/2024	199-2024	Q 266,000.00
40	48	202 Y 203	INTRA2	27/09/2024	Q 125,913.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 201, 202 Y 203 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	14/10/2024	DS-198-2024	Q 125,913.00
41	56	202 Y 203	INTRA2	25/10/2024	Q 10,914,637.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2, PARA READECUAR ASIGNACIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 202 Y 203 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	28/10/2024	DS-239-2024	Q 10,914,637.00
42	62	202 Y 203	INTRA2	7/11/2024	Q 929,701.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 POR UN MONTO DE Q929,701.00, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	14/11/2024	DS-272-2024	Q 929,701.00
43	68	202Y203	INTRA1	14/11/2024	Q 72,895,376.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 1 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UNIDADES EJECUTORAS 202 Y 203	18/11/2024	186-2024	Q 72,895,376.00
44	69	202Y203	INTRA2	18/11/2024	Q 4,894,849.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UNIDADES EJECUTORAS 202, Y 203	20/11/2024	DS-283-2024	Q 4,894,849.00



Ministerio de
Desarrollo Social

Informes de Gestión y
Rendición de Cuentas





Ministerio de
Desarrollo Social

105

Ejecución Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130020-0000-00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,957,136.00	-56,782.00	2,900,354.00	961,113.33	33.14
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,893,600.00	-110,400.00	1,783,200.00	600,586.67	33.68
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	1,998.33	31.72
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	27,000.00	139,500.00	41,612.50	29.83
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,953,600.00	49,400.00	2,003,000.00	731,880.01	36.54
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,824,000.00	145,000.00	1,969,000.00	751,854.84	38.18
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	4,500.00	36,000.00	12,574.60	34.93
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	8,254.03	34.39
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	192,000.00	33.33
071 AGUINALDO	720,553.00	48,100.00	768,653.00	386,407.65	50.27
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	720,553.00	-1,900.00	718,653.00	14,563.92	2.03
073 BONO VACACIONAL	10,400.00	200.00	10,600.00	9,173.76	86.54
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	86,478.00	436,478.00	407,477.20	93.36
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	53,202.03	62.59
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-46,585.00	53,415.00	28,121.93	52.65
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-200,800.00	49,200.00	23,626.87	48.02
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	35,997.68	51.43
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	49,955.00	99,955.00	40,643.56	40.66
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48:59
 REPORTE: R00320850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
195	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	330.00	16.50
196	80,000.00	-47,816.00	32,184.00	29,788.36	92.56
199	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
211	105,000.00	-89,800.00	15,200.00	10,180.00	66.97
233	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	100.00
268	0.00	7,000.00	7,000.00	6,025.00	86.07
284	0.00	26,500.00	26,500.00	25,690.00	96.94
289	0.00	40,000.00	40,000.00	37,780.00	94.45
291	19,500.00	700.00	20,200.00	14,419.00	71.38
296	0.00	400.00	400.00	305.00	76.25
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0.00	265.00	265.00	265.00	100.00
299	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322	24,500.00	105,000.00	129,500.00	72,535.00	56.01
324	0.00	10,000.00	10,000.00	7,747.30	77.47
326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0.00	92,000.00	92,000.00	91,350.00	99.29
329	0.00	19,000.00	19,000.00	5,850.00	30.79
TOTAL.001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR	12,255,142.00	-20,085.00	12,235,057.00	4,709,653.57	38.49
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					
011	5,347,884.00	-94,601.00	5,253,283.00	1,692,746.74	32.22
012	4,974,000.00	-326,000.00	4,648,000.00	1,476,741.51	31.77
013	51,660.00	16,680.00	68,340.00	21,338.16	31.22
014	171,000.00	2,625.00	173,625.00	57,919.35	33.36
015	4,890,600.00	128,500.00	5,019,100.00	1,854,599.89	36.95

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	3,840,000.00	918,000.00	4,758,000.00	1,851,741.94	38.92
026	49,500.00	54,000.00	103,500.00	25,427.42	24.57
027	57,000.00	12,000.00	69,000.00	21,951.61	31.81
029	15,000,000.00	12,472,000.00	27,472,000.00	11,983,374.08	43.62
071	1,568,137.00	145,086.00	1,713,223.00	867,001.13	50.61
072	1,568,137.00	20,869.00	1,589,006.00	7,689.81	0.48
073	37,600.00	1,617.00	39,217.00	34,278.11	87.41
111	450,000.00	-70,000.00	380,000.00	130,196.46	34.26
112	325,000.00	-158,000.00	167,000.00	72,305.34	43.30
113	1,500,000.00	-801,000.00	699,000.00	243,351.30	34.81
115	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	17,336.00	37.69
116	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
121	350,000.00	-334,146.00	15,854.00	2,050.20	12.93
122	150,000.00	-80,304.00	69,696.00	40,143.50	57.60
131	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
133	600,000.00	122,575.00	722,575.00	407,391.44	56.38
136	100,000.00	610,669.00	710,669.00	500,191.25	70.38
141	80,000.00	-74,500.00	5,500.00	2,850.00	51.82
142	150,000.00	-149,955.00	45.00	0.00	0.00
151	18,000,000.00	-2,675,000.00	15,325,000.00	5,117,687.60	33.39
153	500,000.00	183,320.00	683,320.00	248,480.00	36.36
155	0.00	295,450.00	295,450.00	255,127.00	86.35
156	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
157	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
158	1,500,000.00	315,000.00	1,815,000.00	1,066,375.90	58.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
164	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
165	225,000.00	124,000.00	349,000.00	138,667.16	39.73
166	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
168	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00
169	120,000.00	-5,800.00	114,200.00	46,234.00	40.49
171	200,000.00	-18,391.00	181,609.00	43,721.00	24.07
174	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
183	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
184	86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00	0.00
185	166,000.00	-86,492.00	79,508.00	40,815.00	51.33
186	64,000.00	104,900.00	168,900.00	144,000.00	85.26
188	0.00	93,000.00	93,000.00	88,200.00	94.84
189	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
191	1,000,000.00	-338,868.00	661,132.00	9,269.41	1.40
195	75,000.00	-60,918.00	14,082.00	7,422.93	52.71
199	450,000.00	-215,000.00	235,000.00	144,097.00	61.32
211	226,000.00	250,000.00	476,000.00	150,597.10	31.64
214	2,250.00	330.00	2,580.00	980.00	37.98
219	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
224	1,040.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00
232	30,000.00	0.00	30,000.00	3,325.00	11.08
233	121,800.00	65,524.00	187,324.00	127,092.44	67.85
239	40,000.00	-37,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
241	175,200.00	28,000.00	203,200.00	39,148.50	19.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
243	244,685.00	352,000.00	596,685.00	192,805.50	32.31
244	57,105.00	-21,083.00	36,022.00	4,675.00	12.98
245	12,000.00	-1,805.00	10,195.00	4,600.00	45.12
247	10,000.00	-6,985.00	3,015.00	2,970.00	98.51
252	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
253	182,800.00	-45,000.00	137,800.00	63,084.43	45.78
254	38,000.00	-15,400.00	22,600.00	17,305.75	76.57
261	36,000.00	-8,430.00	27,570.00	3,915.00	14.20
262	633,300.00	271,469.00	904,769.00	748,408.15	82.72
266	9,850.00	51,317.00	61,167.00	2,165.00	3.54
267	160,500.00	-75,200.00	85,300.00	26,082.00	30.58
268	305,999.00	16,030.00	322,029.00	101,804.79	31.61
269	59,235.00	-46,488.00	12,747.00	6,291.10	49.35
274	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
275	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
282	1,345.00	-1,345.00	0.00	0.00	0.00
283	99,280.00	-89,047.00	10,233.00	357.39	3.49
284	50,000.00	-46,590.00	3,410.00	0.00	0.00
286	61,740.00	-30,000.00	31,740.00	11,192.30	35.26
289	54,000.00	-42,000.00	12,000.00	340.00	2.83
291	208,541.00	-75,002.00	133,539.00	91,202.75	68.30
292	292,600.00	-29,323.00	263,277.00	22,623.00	8.59
293	4,975.00	3,364.00	8,339.00	3,500.00	41.97
294	0.00	2,000.00	2,000.00	1,929.94	96.50
295	50,000.00	-34,408.00	15,592.00	4,654.00	29.85

100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	10,000.00	23,790.00	33,790.00	1,820.00	5.39
297	187,315.00	25,000.00	212,315.00	176,119.09	82.95
298	350,000.00	411,331.00	761,331.00	321,226.78	42.19
299	59,725.00	-35,333.00	24,392.00	7,044.59	28.88
322	36,000.00	550,000.00	586,000.00	327,481.80	55.88
324	0.00	188,000.00	188,000.00	125,824.00	66.93
325	0.00	175,100.00	175,100.00	89,888.00	51.34
326	0.00	322,000.00	322,000.00	141,375.18	43.91
328	32,000.00	3,544,500.00	3,576,500.00	3,060,999.98	85.59
329	0.00	430,000.00	430,000.00	329,543.80	76.64
411	500,000.00	-483,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00
412	500,000.00	-369,558.00	130,442.00	71,050.00	54.47
413	2,741,777.00	-241,373.00	2,500,404.00	26,220.89	1.05
415	2,741,778.00	-2,074,285.00	667,493.00	54,996.08	8.24
913	2,313,000.00	11,554,778.00	13,867,778.00	10,747,573.50	77.50
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	77,582,358.00	23,253,502.00	100,835,860.00	45,792,435.07	45.41
009 000 SERVICIOS DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN					
011	2,788,956.00	4,000.00	2,792,956.00	890,383.32	31.88
012	1,987,200.00	-47,280.00	1,939,920.00	606,012.90	31.24
013	7,140.00	3,920.00	11,060.00	3,245.00	29.34
014	139,500.00	2,000.00	141,500.00	43,988.71	31.09
015	2,059,800.00	125,000.00	2,184,800.00	778,866.13	35.65
022	2,304,000.00	199,300.00	2,503,300.00	933,133.34	37.28
026	40,500.00	9,000.00	49,500.00	16,012.50	32.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48:59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	33,000.00	1,000.00	34,000.00	10,925.00	32.13
071	765,008.00	72,612.00	837,620.00	404,762.38	48.32
072	765,008.00	3,320.00	768,328.00	2,729.17	0.36
073	12,000.00	200.00	12,200.00	11,283.05	92.48
122	0.00	7,655.00	7,655.00	875.00	11.43
133	500,000.00	-385,000.00	115,000.00	37,466.09	32.58
136	100,000.00	-77,000.00	23,000.00	4,305.00	18.72
185	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	100.00
195	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	100.00
211	75,000.00	-32,084.00	42,916.00	31,417.50	73.21
233	24,000.00	22,000.00	46,000.00	1,560.00	3.39
289	0.00	3,700.00	3,700.00	3,680.00	99.46
291	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298	0.00	20,000.00	20,000.00	19,390.00	96.95
322	24,560.00	175,000.00	199,560.00	188,332.82	94.37
324	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
328	0.00	200,000.00	200,000.00	140,310.00	70.16
329	0.00	33,900.00	33,900.00	6,350.00	18.73
424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	11,635,672.00	437,353.00	12,073,025.00	4,190,137.91	34.71
TOTAL 000 SIN PROYECTO	101,473,172.00	23,670,770.00	125,143,942.00	54,692,426.55	43.70
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	101,473,172.00	23,670,770.00	125,143,942.00	54,692,426.55	43.70
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	101,473,172.00	23,670,770.00	125,143,942.00	54,692,426.55	43.70

038

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

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
03 SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 14, 15 Y 21)					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	466,044.00	-40,000.00	426,044.00	132,008.00	30.98
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	316,800.00	-25,000.00	291,800.00	89,600.00	30.71
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	403.06	40.31
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	7,500.00	27.78
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	334,200.00	-2,500.00	331,700.00	113,650.00	34.26
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,488,000.00	255,000.00	1,743,000.00	487,153.76	27.95
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,296,000.00	154,000.00	1,450,000.00	540,000.00	37.24
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	487.66	23.22
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	9,000.00	27,000.00	6,000.00	22.22
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	15,000.00	78,000.00	21,345.44	27.37
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	327,087.00	38,925.00	366,012.00	197,705.59	54.02
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	327,087.00	38,925.00	366,012.00	57,226.53	15.64
073 BONO VACACIONAL	5,600.00	1,000.00	6,600.00	4,648.13	70.43
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	-24,820.00	305,180.00	101,897.09	33.39
112 AGUA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	57,703.20	76.94
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-94,220.00	55,780.00	24,750.00	44.37
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-427,753.00	72,247.00	18,313.00	25.35

2025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48:59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
142	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
151	900,000.00	-487,920.00	412,080.00	137,360.00	33.33
153	247,000.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00
157	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
158	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00
162	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
165	250,000.00	-235,000.00	15,000.00	1,700.00	11.33
169	150,000.00	-136,000.00	14,000.00	0.00	0.00
171	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
174	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
183	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00
184	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00
185	357,500.00	-315,300.00	42,200.00	42,200.00	100.00
186	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00
189	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
191	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
195	80,000.00	-65,000.00	15,000.00	2,165.50	14.44
196	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
197	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
199	250,000.00	-210,000.00	40,000.00	9,850.00	24.63
211	200,000.00	-57,321.00	142,679.00	52,957.92	37.12
233	99,990.00	-46,490.00	53,500.00	18,500.00	34.58
241	201,500.00	-141,488.00	60,012.00	19,390.00	32.31
243	225,000.00	-170,000.00	55,000.00	24,988.80	45.43
244	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00

096

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

PAGINA : 10 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-78,000.00	12,000.00	9,800.00	81.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	285,000.00	-283,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,372,000.00	-686,477.00	685,523.00	360,000.00	52.51
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	197,500.00	-147,500.00	50,000.00	2,710.20	5.42
260	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	245,650.00	-175,650.00	70,000.00	13,548.00	19.35
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,250.00	-26,250.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	276,600.00	-237,900.00	38,700.00	1,719.00	4.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	24,985.00	49.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	99,980.00	-99,980.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	338,573.00	-311,573.00	27,000.00	2,400.00	8.89
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	252,500.00	-54,000.00	198,500.00	197,543.50	99.52
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	460,000.00	0.00	460,000.00	413,968.00	89.99
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	16,000.00	13,638.00	29,638.00	11,000.00	37.11
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	66,280.00	46,664.00	112,944.00	23,988.13	21.24
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	4,430,924.00	4,930,924.00	2,889,823.51	58.61
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	931,000.00	0.00	931,000.00	463,430.91	49.78

005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG.-SPG.-PY.-ACT.-OB.-REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
813	11,036,630.00	37,114,925.00	48,151,555.00	33,151,806.24	68.85
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL	31,615,271.00	32,238,459.00	63,853,730.00	39,751,226.17	62.25
002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	46,620,000.00	10,129,921.00	56,749,921.00	18,396,235.46	32.42
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,392,000.00	484,000.00	1,876,000.00	773,741.94	41.24
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	95,760.00	355,740.00	451,500.00	64,282.97	14.24
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	18,000.00	40,500.00	8,025.00	19.81
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,267,000.00	5,363,000.00	23,630,000.00	8,817,880.33	37.32
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	5,318,190.00	1,661,810.00	6,980,000.00	6,257,285.16	89.65
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,318,190.00	1,261,810.00	6,580,000.00	3,257,068.29	49.50
073 BONO VACACIONAL	171,800.00	45,000.00	216,800.00	203,986.61	94.09
113 TELEFONÍA	4,241,602.00	-4,241,602.00	0.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	180,000.00	-5,820.00	174,180.00	87,090.00	50.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-7,550.00	492,450.00	472,973.00	96.04
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,945,825.00	-1,204,175.00	3,741,650.00	1,257,000.00	33.59
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	-739,799.00	460,201.00	167,090.31	36.31
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,806.00	12,806.00	7,956.00	62.13
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	214,500.00	214,500.00	141,900.00	66.15
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

094

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
211	148,000.00	12,806.00	160,806.00	69,376.00	43.14
233	400,000.00	179,924.00	579,924.00	87,680.00	15.12
241	374,000.00	-89,000.00	285,000.00	145,432.46	51.03
243	200,000.00	40,000.00	240,000.00	123,711.20	51.55
244	32,000.00	-11,513.00	20,487.00	0.00	0.00
253	200,000.00	14,760.00	214,760.00	147,110.00	68.50
261	11,000.00	-10,178.00	822.00	0.00	0.00
262	49,955.00	96,203.00	146,158.00	74,776.40	51.16
267	300,000.00	-76,246.00	223,754.00	70,755.00	31.62
268	400,000.00	-211,661.00	188,339.00	116,058.00	61.62
289	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
291	300,000.00	-172,496.00	127,504.00	60,376.30	47.35
292	175,168.00	-110,168.00	65,000.00	26,824.50	41.27
293	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
296	13,950.00	-13,950.00	0.00	0.00	0.00
297	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
298	700,000.00	-139,974.00	560,026.00	283,558.73	50.63
322	0.00	438,000.00	438,000.00	279,515.80	63.82
324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00
328	294,000.00	7,014,441.00	7,308,441.00	7,095,422.00	97.09
329	0.00	54,000.00	54,000.00	49,500.00	91.67
472	0.00	52,305,273.00	52,305,273.00	52,305,273.00	100.00
913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

090

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	93,205,440.00	71,333,362.00	164,538,802.00	100,847,884.46	61.29
TOTAL 000 SIN PROYECTO	124,820,711.00	103,571,821.00	228,392,532.00	140,599,110.63	61.56
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	124,820,711.00	103,571,821.00	228,392,532.00	140,599,110.63	61.56
TOTAL 03 SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 14, 15 Y 21)	124,820,711.00	103,571,821.00	228,392,532.00	140,599,110.63	61.56
14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 COMEDORES					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,896,000.00	-250,000.00	4,646,000.00	1,544,715.03	33.25
022 PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	56,000.00	29.17
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,680.00	39,060.00	40,740.00	3,923.51	9.63
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,312.50	29.17
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,088,000.00	10,000.00	2,098,000.00	779,372.56	37.15
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	744,000.00	744,000.00	398,100.04	53.51
071 AGUINALDO	571,015.00	20,000.00	591,015.00	526,806.84	89.14
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	571,015.00	0.00	571,015.00	271,490.30	47.55
073 BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	19,226.15	87.39
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158,000.00	-131,668.00	26,332.00	5,095.43	19.35
112 AGUA	240,000.00	-155,000.00	85,000.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	40,000.00	0.00	40,000.00	13,000.00	32.50
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,009.00	-171,865.00	278,144.00	130,498.00	46.92
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00

092

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48:59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	50,000.00	51,417.00	101,417.00	70,015.00	69.04
169	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
171	25,000.00	124,549.00	149,549.00	109,566.30	73.26
195	40,000.00	0.00	40,000.00	7,810.00	19.53
196	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
197	400,000.00	-320,800.00	79,200.00	79,200.00	100.00
199	300,039.00	64,838.00	364,877.00	181,268.93	49.68
211	127,970,274.00	11,203,070.00	139,173,344.00	46,212,974.27	33.21
214	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	100.00
233	89,965.00	41,700.00	131,665.00	74,575.00	56.64
241	125,000.00	-76,375.00	48,625.00	24,907.50	51.22
243	150,000.00	65,763.00	215,763.00	170,721.60	79.12
244	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
253	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
254	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	100.00
261	75,000.00	32,821.00	107,821.00	28,751.96	26.67
262	35,020.00	-20,000.00	15,020.00	5,786.25	38.52
267	45,000.00	65,000.00	110,000.00	98,087.00	89.17
268	100,000.00	21,382.00	121,382.00	70,630.74	58.19
269	0.00	109.00	109.00	108.00	99.08
273	0.00	19,065.00	19,065.00	19,064.45	100.00
274	0.00	474.00	474.00	473.00	99.79
275	0.00	1,700.00	1,700.00	1,625.67	95.63
282	0.00	7,170.00	7,170.00	7,165.85	99.94
283	5,400.00	49,304.00	54,704.00	54,703.19	100.00
284	0.00	45,475.00	45,475.00	45,473.88	100.00
286	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	0.00	1,441.00	1,441.00	1,440.00	99.93
291	50,000.00	-30,001.00	19,999.00	1,000.00	5.00
292	100,000.00	-11,753.00	88,247.00	0.00	0.00
295	8,910.00	-8,910.00	0.00	0.00	0.00
297	0.00	92,600.00	92,600.00	32,402.71	34.99
298	80,000.00	89,029.00	169,029.00	114,825.20	67.93
299	0.00	20,555.00	20,555.00	20,551.20	99.98
322	0.00	325,000.00	325,000.00	68,350.00	21.03
328	255,000.00	676,616.00	931,616.00	682,940.00	73.31
329	0.00	90,000.00	90,000.00	88,750.00	98.61
413	499,000.00	-446,326.00	52,674.00	0.00	0.00
415	84,000.00	-48,592.00	35,408.00	0.00	0.00
472	0.00	57,619,182.00	57,619,182.00	57,619,182.00	100.00
913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 COMEDORES	140,324,827.00	69,249,708.00	209,574,535.00	109,644,568.06	52.32
003 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS					
021	4,884,000.00	-425,000.00	4,459,000.00	1,496,743.54	33.57
022	384,000.00	15,000.00	399,000.00	164,000.00	41.10
025	15,960.00	15,120.00	31,080.00	5,518.33	17.76
026	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
027	2,004,000.00	14,000.00	2,018,000.00	759,275.54	37.63
029	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,889,139.89	72.23
071	584,330.00	95,750.00	680,080.00	622,545.85	91.54

090

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48:59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEZ
072	584,330.00	5,750.00	590,080.00	301,761.42	51.14
073	18,200.00	2,000.00	20,200.00	18,424.22	91.21
122	200,000.00	-137,675.00	62,325.00	0.00	0.00
133	0.00	36,000.00	36,000.00	5,569.00	15.47
153	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
165	230,156.00	-54,000.00	176,156.00	93,365.00	53.00
168	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	45,375.00	-25,000.00	20,375.00	3,600.00	17.67
194	1,000,000.00	1,260,250.00	2,260,250.00	1,087,405.00	48.11
195	0.00	445.00	445.00	444.64	99.92
211	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	19,505.00	39.01
233	127,994.00	-49,960.00	78,034.00	43,344.00	55.55
241	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
243	116,525.00	-116,500.00	25.00	0.00	0.00
244	49,950.00	-49,950.00	0.00	0.00	0.00
253	62,300.00	-62,300.00	0.00	0.00	0.00
261	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	51,000.00	-3,000.00	48,000.00	20,210.00	42.10
267	72,500.00	-72,500.00	0.00	0.00	0.00
268	154,500.00	-153,614.00	886.00	0.00	0.00
289	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00
291	95,750.00	-95,750.00	0.00	0.00	0.00
298	555,000.00	-317,577.00	237,423.00	165,419.00	69.67
322	90,950.00	-28,500.00	62,450.00	33,825.00	54.16

089

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48:59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	280,000.00	501,103.00	781,103.00	326,800.00	41.84
329	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413	0.00	87,936.00	87,936.00	22,463.59	25.55
415	0.00	39,830.00	39,830.00	8,832.00	22.17
419	50,600,000.00	62,403,000.00	113,003,000.00	70,312,000.00	62.22
913	424,000.00	-80,365.00	343,635.00	343,634.82	100.00
TOTAL 003 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS	63,474,820.00	66,109,493.00	129,584,313.00	78,743,825.84	60.77
TOTAL 000 SIN PROYECTO	203,799,647.00	135,359,201.00	339,158,848.00	188,388,393.90	55.55
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	203,799,647.00	135,359,201.00	339,158,848.00	188,388,393.90	55.55
01 SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR					
000 SIN PROYECTO					
001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN ASISTENCIA SOCIAL					
194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0.00	122,659,814.00	122,659,814.00	122,659,000.00	100.00
TOTAL 001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN ASISTENCIA SOCIAL	0.00	122,659,814.00	122,659,814.00	122,659,000.00	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	122,659,814.00	122,659,814.00	122,659,000.00	100.00
TOTAL 01 SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR	0.00	122,659,814.00	122,659,814.00	122,659,000.00	100.00
TOTAL 14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	203,799,647.00	258,019,015.00	461,818,662.00	311,047,393.90	67.35
15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES					
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					
000 SIN PROYECTO					
001 000 ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera

PAGINA : 18 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	1,860,000.00	914,870.00	2,774,870.00	941,539.26	33.93
022	192,000.00	5,000.00	197,000.00	82,000.00	41.62
025	3,780.00	20,580.00	24,360.00	2,035.00	8.35
026	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	798,000.00	491,000.00	1,289,000.00	489,404.21	37.97
036	14,293,500.00	-7,687,210.00	6,606,290.00	3,522,701.71	53.32
071	228,690.00	130,715.00	359,405.00	309,614.82	86.15
072	228,690.00	115,715.00	344,405.00	162,799.42	47.27
073	7,600.00	4,200.00	11,800.00	10,568.45	89.56
121	90,000.00	4,942.00	94,942.00	0.00	0.00
122	30,000.00	216,186.00	246,186.00	141,899.75	57.64
133	100,000.00	-27,187.00	72,813.00	39,432.38	54.16
141	125,000.00	76,549.00	201,549.00	147,549.00	73.21
155	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00
165	10,000.00	11,288.00	21,288.00	0.00	0.00
185	0.00	39,380.00	39,380.00	23,750.00	60.31
195	0.00	1,975.00	1,975.00	990.00	50.13
196	70,000.00	149,434.00	219,434.00	126,300.00	57.56
211	1,434,600.00	310,883.00	1,745,483.00	1,019,649.33	58.42
214	19,980.00	-19,980.00	0.00	0.00	0.00
231	20,000.00	50,858.00	70,858.00	49,954.00	70.50
232	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
233	100,000.00	459,010.00	559,010.00	437,880.00	78.33
241	110,000.00	-16,295.00	93,705.00	26,052.00	27.80
242	145,000.00	35,625.00	180,625.00	128,430.72	71.10
243	100,000.00	237,533.00	337,533.00	287,100.00	85.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	25,000.00	1,344.00	26,344.00	1,340.00	5.09
245	35,000.00	-3,800.00	31,200.00	31,137.00	99.80
253	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261	75,000.00	-51,909.00	23,091.00	0.00	0.00
262	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	75,000.00	145,368.00	220,368.00	86,497.85	39.25
268	100,000.00	312,742.00	412,742.00	162,846.80	39.45
269	74,920.00	337,700.00	412,620.00	279,538.00	67.75
284	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00
286	75,200.00	-43,977.00	31,223.00	0.00	0.00
289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	75,000.00	179,455.00	254,455.00	143,695.60	56.47
292	350,000.00	384,493.00	734,493.00	191,991.10	26.14
293	100,000.00	306,995.00	406,995.00	227,650.00	55.93
294	250,000.00	998,491.00	1,248,491.00	867,329.32	69.47
295	150,000.00	-100,600.00	49,400.00	15,069.60	30.51
297	32,000.00	0.00	32,000.00	6,832.00	21.35
298	10,000.00	10,844.00	20,844.00	0.00	0.00
299	150,000.00	1,329,990.00	1,479,990.00	1,201,360.51	81.17
322	74,000.00	-7,765.00	66,235.00	37,400.00	56.47
324	50,000.00	-1,250.00	48,750.00	24,000.00	49.23
326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	110,500.00	116,994.00	227,494.00	189,744.00	83.41
329	76,000.00	-250.00	75,750.00	6,240.00	8.24
413	0.00	99,667.00	99,667.00	0.00	0.00

088

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

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	0.00	33,471.00	33,471.00	0.00	0.00
419	728,000.00	-728,000.00	0.00	0.00	0.00
913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	11,508,821.83	53.44
TOTAL 000 SIN PROYECTO	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	11,508,821.83	53.44
TOTAL 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	11,508,821.83	53.44
02 BECAS DE EDUCACIÓN Y ARTESANO					
000 SIN PROYECTO					
003 000 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR					
011	314,916.00	-50,000.00	264,916.00	71,303.32	26.92
012	220,800.00	-40,000.00	180,800.00	47,612.90	26.33
013	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
014	18,000.00	0.00	18,000.00	4,088.71	22.72
015	232,200.00	-5,000.00	227,200.00	60,991.94	26.85
022	192,000.00	14,000.00	206,000.00	82,000.00	39.81
026	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
071	80,653.00	0.00	80,653.00	34,020.05	42.18
072	80,653.00	0.00	80,653.00	2,024.87	2.51
073	1,200.00	0.00	1,200.00	757.92	63.16
122	5,140.00	8,996.00	14,136.00	0.00	0.00
133	149,800.00	-149,800.00	0.00	0.00	0.00
194	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
211	0.00	1,417.00	1,417.00	1,400.00	98.80

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

PAGINA : 21 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SP6 - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	7,000.00	10,000.00	17,000.00	10,019.00	58.94
241	4,050.00	2,700.00	6,750.00	2,730.00	40.44
243	4,600.00	-14.00	4,586.00	0.00	0.00
244	5,680.00	-4,979.00	701.00	0.00	0.00
267	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	7,230.00	6,197.00	13,427.00	6,438.13	47.95
296	0.00	800.00	800.00	800.00	100.00
299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0.00	19,383.00	19,383.00	0.00	0.00
328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0.00	3,200.00	3,200.00	2,000.00	62.50
416	3,802,500.00	0.00	3,802,500.00	1,057,000.00	27.80
TOTAL 003 000 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,148,342.00	-139,000.00	5,009,342.00	1,385,686.84	27.66
005 000 BECAS PARA ARTESANO					
011	279,732.00	0.00	279,732.00	93,244.00	33.33
012	201,600.00	0.00	201,600.00	67,200.00	33.33
013	420.00	1,180.00	1,600.00	603.06	37.69
014	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	209,400.00	14,000.00	223,400.00	83,800.00	37.51
022	0.00	210,000.00	210,000.00	82,000.00	39.05
026	0.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
029	0.00	444,000.00	444,000.00	139,590.32	31.44
071	57,471.00	22,890.00	80,361.00	41,948.00	52.20

082

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	57,471.00	16,390.00	73,861.00	0.00	0.00
073	1,000.00	200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
122	30,540.00	50,000.00	80,540.00	59,999.75	74.50
133	79,380.00	-48,069.00	31,311.00	13,824.00	44.15
153	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	10,000.00	11,770.00	21,770.00	7,223.00	33.18
185	203,500.00	-128,500.00	75,000.00	26,800.00	35.73
189	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
194	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	100.00
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0.00	35,000.00	35,000.00	34,739.00	99.25
233	8,000.00	42,310.00	50,310.00	43,194.00	85.86
241	5,000.00	24,968.00	29,968.00	24,973.00	83.33
243	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	3,880.00	-15.00	3,865.00	0.00	0.00
253	0.00	6,000.00	6,000.00	4,400.00	73.33
262	5,270.00	-470.00	4,800.00	3,699.23	77.07
267	11,000.00	-10,300.00	700.00	0.00	0.00
284	0.00	104,416.00	104,416.00	101,175.00	96.90
291	6,230.00	995.00	7,225.00	0.00	0.00
298	15,000.00	2,410.00	17,410.00	12,180.60	69.96
322	0.00	105,000.00	105,000.00	104,121.98	99.16
325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0.00	190,000.00	190,000.00	189,838.83	99.92
329	0.00	50,000.00	50,000.00	49,400.00	98.80
416	6,049,200.00	2,199,600.00	8,248,800.00	7,036,200.00	85.30
913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	415	0.00	18,992.00	18,992.00	0.00	0.00
	416	14,250,000.00	0.00	14,250,000.00	2,848,000.00	19.99
	TOTAL 006 000 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA	14,884,340.00	139,096.00	15,023,436.00	3,147,559.75	20.95
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	27,353,276.00	3,405,121.00	30,758,397.00	12,885,350.36	41.89
	TOTAL 02 BECAS DE EDUCACIÓN Y ARTESANO	27,353,276.00	3,405,121.00	30,758,397.00	12,885,350.36	41.89
	TOTAL 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	49,970,036.00	2,323,395.00	52,293,431.00	24,394,172.19	46.65
19	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,240,000.00	33,685.00	6,273,685.00	2,008,133.33	32.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,884,000.00	116,000.00	2,000,000.00	769,000.00	38.45
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	38,815.00	74,815.00	31,025.00	41.47
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	3,000.00	141,000.00	44,716.67	31.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	-4,711,145.00	16,288,855.00	5,460,334.92	33.52
071	AGUINALDO	680,000.00	28,959.00	708,959.00	596,111.85	84.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	680,000.00	14,375.00	694,375.00	275,588.62	39.69
073	BONO VACACIONAL	9,200.00	200.00	9,400.00	8,698.45	92.54
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	92,000.00	572,000.00	194,133.51	33.94
112	AGUA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	400,000.00	-208,000.00	192,000.00	33,920.00	17.67
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	-336,000.00	64,000.00	49,269.33	76.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-29,000.00	56,000.00	47,271.25	84.41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
131	0.00	25,000.00	25,000.00	24,349.50	97.40
133	250,000.00	-185,000.00	65,000.00	16,169.86	24.88
136	150,000.00	50,000.00	200,000.00	83,027.00	41.51
141	61,500.00	-55,900.00	5,600.00	0.00	0.00
142	550,000.00	-495,500.00	54,500.00	24,700.00	45.32
143	400,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0.00	3,191,000.00	3,191,000.00	898,000.00	28.14
153	200,000.00	72,000.00	272,000.00	65,300.00	24.01
155	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
158	250,000.00	-157,000.00	93,000.00	32,970.00	35.45
162	19,800.00	-19,000.00	800.00	0.00	0.00
165	325,000.00	-231,000.00	94,000.00	50,950.90	54.20
166	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
169	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	0.00
171	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	10,250.00	41.00
174	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
191	1,510,000.00	-1,100,000.00	410,000.00	28,291.36	6.90
195	103,000.00	-50,000.00	53,000.00	2,965.07	5.59
197	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
199	98,700.00	125,000.00	223,700.00	145,619.10	65.10
211	120,002.00	0.00	120,002.00	71,063.62	59.22
214	0.00	25,000.00	25,000.00	20,600.00	82.40
232	10,000.00	0.00	10,000.00	5,890.80	58.91
233	0.00	165,000.00	165,000.00	70,875.00	42.95

081

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

PAGINA : 23 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 005 000 BECAS PARA ARTESANO	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	8,352,103.77	77.87
006 000 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA					
011 PERSONAL PERMANENTE	70,020.00	0.00	70,020.00	23,340.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	3,500.00	54,500.00	20,500.00	37.61
022 PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
071 AGUINALDO	30,210.00	1,375.00	31,585.00	15,605.00	49.41
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,210.00	375.00	30,585.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	24,970.00	39,970.00	24,949.75	62.42
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	-19,985.00	15.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	213,765.00	213,765.00	128,265.00	60.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,604.00	57,604.00	0.00	0.00

080

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	445,245.00	-364,600.00	80,645.00	356.80	0.44
243	3,604.00	120,000.00	123,604.00	3,118.50	2.52
244	229,214.00	-152,151.00	77,063.00	24,000.00	31.14
245	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
247	3,339.00	0.00	3,339.00	0.00	0.00
252	20,680.00	0.00	20,680.00	750.00	3.63
253	299,250.00	-169,250.00	130,000.00	47,310.00	36.39
254	1,078.00	0.00	1,078.00	75.00	6.96
261	20,405.00	0.00	20,405.00	3,904.00	19.13
262	1,100,000.00	-1,050,000.00	50,000.00	16,706.00	33.41
266	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	681,245.00	-397,750.00	283,495.00	88,431.00	31.19
268	208,470.00	-77,849.00	130,621.00	23,915.54	18.31
269	7,550.00	7,000.00	14,550.00	7,429.70	51.06
273	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
282	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
283	3,650.00	0.00	3,650.00	660.00	18.08
286	8,260.00	0.00	8,260.00	1,800.00	21.79
289	5,500.00	0.00	5,500.00	105.80	1.92
291	343,462.00	-150,000.00	193,462.00	44,178.90	22.84
292	192,669.00	-100,000.00	92,669.00	14,475.00	15.62
293	8,329.00	0.00	8,329.00	0.00	0.00
294	0.00	5,000.00	5,000.00	75.00	1.50
295	39,760.00	-39,000.00	760.00	0.00	0.00
296	5,915.00	0.00	5,915.00	2,746.00	46.42

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

PAGINA : 27 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48:59
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	182,604.00	-125,000.00	57,604.00	275.00	0.48
298	319,902.00	-83,000.00	236,902.00	54,507.00	23.01
299	125,459.00	-75,000.00	50,459.00	8,426.00	16.70
322	0.00	135,500.00	135,500.00	134,393.00	99.18
324	47,500.00	-45,000.00	2,500.00	0.00	0.00
325	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00	1,452,260.00	99.00
326	40,000.00	0.00	40,000.00	3,965.00	9.91
328	250,000.00	277,500.00	527,500.00	376,132.00	71.30
329	0.00	146,000.00	146,000.00	83,750.00	57.36
413	775,763.00	-562,076.00	213,687.00	60,706.70	28.41
415	500,000.00	-312,425.00	187,575.00	60,741.04	32.38
913	0.00	8,695,359.00	8,695,359.00	7,394,360.21	85.04
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	42,667,200.00	2,599,747.00	45,266,947.00	20,978,778.33	46.34
002 000 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ					
029	900,000.00	-75,000.00	825,000.00	221,483.87	26.85
183	0.00	180,000.00	180,000.00	75,000.00	41.67
189	0.00	128,200.00	128,200.00	71,400.00	55.69
241	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
243	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
244	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
288	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
289	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ	1,114,600.00	18,600.00	1,133,200.00	367,883.87	32.46
TOTAL 000 SIN PROYECTO	43,781,800.00	2,618,347.00	46,400,147.00	21,346,662.20	46.01

078

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	43,781,800.00	2,618,347.00	46,400,147.00	21,346,662.20	46.01
01 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					
274 CEMENTO	6,396,000.00	-6,396,000.00	0.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,912,800.00	-30,912,800.00	0.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,870,000.00	-21,870,000.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,110,000.00	-6,110,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	75,488,800.00	-75,488,800.00	0.00	0.00	0.00
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	83,488,800.00	-83,488,800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	83,488,800.00	-83,488,800.00	0.00	0.00	0.00
02 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA					
274 CEMENTO	5,002,000.00	-5,002,000.00	0.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,950,000.00	-4,950,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	5,002,500.00	-5,002,500.00	0.00	0.00	0.00
324	10,420,000.00	-9,465,834.00	954,166.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA	25,374,500.00	-24,420,334.00	954,166.00	0.00	0.00
002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA					
274	3,280,000.00	-3,280,000.00	0.00	0.00	0.00
275	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
283	3,008,750.00	-3,008,750.00	0.00	0.00	0.00
324	18,683,400.00	7,596,097.00	26,279,497.00	22,627,205.00	86.10
329	0.00	9,328,800.00	9,328,800.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	27,972,150.00	7,636,147.00	35,608,297.00	22,627,205.00	63.54
003 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA					
274	7,380,000.00	-7,380,000.00	0.00	0.00	0.00
275	6,424,790.00	-6,424,790.00	0.00	0.00	0.00
283	7,612,500.00	-7,612,500.00	0.00	0.00	0.00
324	14,575,000.00	-9,794,868.00	4,780,132.00	0.00	0.00
328	8,920,000.00	-7,920,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
329	0.00	533,330.00	533,330.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA	44,912,290.00	-38,598,828.00	6,313,462.00	0.00	0.00
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA					
171	2,000,061.00	-916,223.00	1,083,838.00	678,167.73	62.57

070

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48:59
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	2,000,061.00	-916,223.00	1,083,838.00	678,167.73	62.57	
005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	1,601,042.00	-851,042.00	750,000.00	350,800.25	46.77	
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,601,042.00	-851,042.00	750,000.00	350,800.25	46.77	
TOTAL 005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	101,860,043.00	-57,150,280.00	44,709,763.00	23,656,172.98	52.91	
TOTAL 000 SIN PROYECTO						
001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
000 002 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,238,153.00	-1,238,153.00	0.00	0.00	0.00	
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,238,153.00	-1,238,153.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,238,153.00	-1,238,153.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	103,098,196.00	-58,388,433.00	44,709,763.00	23,656,172.98	52.91	
TOTAL 02 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN						
03 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE						
001 INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	8,499,802.00	8,499,802.00	3,235,146.76	38.06	
000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	8,499,802.00	8,499,802.00	3,235,146.76	38.06	
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,499,802.00	8,499,802.00	3,235,146.76	38.06	
TOTAL 000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	8,499,802.00	8,499,802.00	3,235,146.76	38.06	
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	8,499,802.00	8,499,802.00	3,235,146.76	38.06	
TOTAL 03 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	8,499,802.00	8,499,802.00	3,235,146.76	38.06	
04 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE						
000 SIN PROYECTO						

075

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
223					
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,535,000.00	-9,535,000.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	3,280,000.00	-3,280,000.00	0.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,135,550.00	19,135,550.00	19,135,550.00	100.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,097,710.00	-2,976,175.00	121,535.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	21,912,710.00	-2,655,625.00	19,257,085.00	19,135,550.00	99.37
002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE					
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,456,704.00	17,456,704.00	17,410,823.74	99.74
274 CEMENTO	3,280,000.00	-3,280,000.00	0.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,045,000.00	-3,045,000.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,225,000.00	-3,225,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE	15,550,000.00	1,906,704.00	17,456,704.00	17,410,823.74	99.74
TOTAL 000 SIN PROYECTO	37,462,710.00	-748,921.00	36,713,789.00	36,546,373.74	99.54
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE					
000 002 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO					
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,211,534.00	-6,147,782.00	5,063,752.00	1,675,504.21	33.09
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,596,337.00	619,925.00	23,216,262.00	7,372,980.69	31.76
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,695,799.00	-7,609,756.00	3,086,043.00	955,157.70	30.95

074

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS	44,503,670.00	-13,137,613.00	31,366,057.00	10,003,642.60	31.89
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE	44,503,670.00	-13,137,613.00	31,366,057.00	10,003,642.60	31.89
TOTAL 04 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE	81,966,380.00	-13,886,534.00	68,079,846.00	46,550,016.34	68.38
05 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO					
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	2,850,000.00	-2,850,000.00	0.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,745,000.00	-3,234,020.00	510,980.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,060,000.00	-3,060,000.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52,022,808.00	52,022,808.00	43,273,464.60	83.18
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,470,000.00	-9,535,600.00	934,400.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	20,125,000.00	34,153,188.00	54,278,188.00	43,273,464.60	79.73
002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS					
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	99,364.00	99,364.00	49,682.00	50.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,430,000.00	-4,430,000.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	1,200,000.00	132,772,851.00	133,972,851.00	130,947,334.08	97.74
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,883,000.00	-3,953,000.00	2,930,000.00	2,750,000.00	93.86
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,440,000.00	-1,440,000.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,800,114.00	-2,560,114.00	240,000.00	240,000.00	100.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,129,125.00	1,870,875.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00

073

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0.00	28,105.00	28,105.00	0.00	0.00
299	0.00	29,522,250.00	29,522,250.00	29,432,760.00	99.70
472	0.00	57,619,182.00	57,619,182.00	57,619,181.34	100.00
TOTAL 002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS	21,882,239.00	208,529,513.00	230,411,752.00	227,038,957.42	98.54
003 000 ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL					
211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2,350,000.00	-2,350,000.00	0.00	0.00	0.00
285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	11,510,000.00	-9,299,341.00	2,210,659.00	1,116,921.20	50.52
299	0.00	6,068.00	6,068.00	0.00	0.00
329	0.00	260,933.00	260,933.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL	13,860,000.00	-11,382,340.00	2,477,660.00	1,116,921.20	45.08
005 000 DOTACIÓN DE ALIMENTOS					
211	0.00	1,168,000.00	1,168,000.00	821,797.29	70.36
TOTAL 005 000 DOTACIÓN DE ALIMENTOS	0.00	1,168,000.00	1,168,000.00	821,797.29	70.36
006 000 SERVICIOS DE RESARCIMIENTO					
419	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE RESARCIMIENTO	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
007 000 DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y PRODUCTIVO					
323	0.00	5,889,187.00	5,889,187.00	890,042.00	15.11
324	0.00	5,810,828.00	5,810,828.00	5,783,830.00	99.54
327	0.00	3,058,963.00	3,058,963.00	1,708,993.00	55.87

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

PAGINA : 34 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,181,306.00	14,181,306.00	14,034,500.00	98.96
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,866,092.00	16,866,092.00	5,069,950.00	30.06
TOTAL 007 000 DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y PRODUCTIVO	0.00	45,806,376.00	45,806,376.00	27,487,315.00	60.01
TOTAL 000 SIN PROYECTO	70,867,239.00	263,274,737.00	334,141,976.00	299,738,455.51	89.70
001 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA					
000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	0.00	68,599.00	68,599.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,599.00	68,599.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	0.00	68,599.00	68,599.00	0.00	0.00
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0.00	68,599.00	68,599.00	0.00	0.00
TOTAL 05 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO	70,867,239.00	263,343,336.00	334,210,575.00	299,738,455.51	89.69
06 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL	15,039,900.00	-15,039,900.00	0.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,740,000.00	-5,740,000.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	899,580.00	899,580.00	899,580.00	100.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL	20,779,900.00	-19,880,320.00	899,580.00	899,580.00	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	20,779,900.00	-19,880,320.00	899,580.00	899,580.00	100.00
001 INFRAESTRUCTURA VIAL					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	58,485,485.00	-20,542,635.00	37,942,850.00	3,667,172.03	9.66
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,485,485.00	-20,542,635.00	37,942,850.00	3,667,172.03	9.66
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	58,485,485.00	-20,542,635.00	37,942,850.00	3,667,172.03	9.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA VIAL	58,485,485.00	-20,542,635.00	37,942,850.00	3,667,172.03	9.66
TOTAL 06 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL	79,265,385.00	-40,422,955.00	38,842,430.00	4,566,752.03	11.76
07 LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS					
TOTAL 001 000 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 07 LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
000 SIN PROYECTO					
001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL PROGRAMA TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL	0.00	5,672,380.00	5,672,380.00	2,776,300.00	48.94
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS					
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	578,338,000.00	578,338,000.00	277,630,000.00	48.00
TOTAL 001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL PROGRAMA TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL	0.00	584,010,380.00	584,010,380.00	280,406,300.00	48.01
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	584,010,380.00	584,010,380.00	280,406,300.00	48.01
TOTAL 08 TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	584,010,380.00	584,010,380.00	280,406,300.00	48.01
TOTAL 19 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	462,467,800.00	662,285,143.00	1,124,752,943.00	679,499,505.82	60.41
21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48.59
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	169,332.00	0.00	169,332.00	56,444.00	33.33
012	124,800.00	0.00	124,800.00	41,600.00	33.33
013	420.00	180.00	600.00	200.00	33.33
014	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	130,200.00	8,750.00	138,950.00	52,150.00	37.53
022	432,000.00	30,500.00	462,500.00	177,000.00	38.27
026	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
027	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	33.33
029	0.00	120,000.00	120,000.00	112,451.07	93.71
071	71,396.00	9,249.00	80,645.00	41,499.22	51.46
072	71,396.00	1,765.00	73,161.00	0.00	0.00
073	1,000.00	100.00	1,100.00	984.70	89.52
121	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
122	200,000.00	-125,350.00	74,650.00	49,670.00	66.54
131	0.00	10,735.00	10,735.00	10,734.13	99.99
133	225,000.00	-224,069.00	931.00	155.00	16.65
141	0.00	7,215.00	7,215.00	7,215.00	100.00
153	500,000.00	-338,208.00	161,792.00	141,463.00	87.44
165	35,000.00	-32,165.00	2,835.00	2,325.00	82.01
168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00
186	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
211	200,000.00	-87,953.10	112,046.90	80,258.33	71.63

069

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	0.00	194,850.00	194,850.00	111,576.00	57.26
241	400,000.00	-158,956.90	241,043.10	166,048.60	68.89
243	170,125.00	-72,637.00	97,488.00	72,528.00	74.40
244	193,964.00	-114,273.00	79,691.00	54,700.00	68.64
253	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00
254	0.00	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00
262	35,000.00	-33,500.00	1,500.00	653.60	43.57
264	0.00	17,000.00	17,000.00	2,000.00	11.76
267	210,000.00	-102,970.00	107,030.00	57,970.00	54.16
268	150,220.00	-61,779.00	88,441.00	38,999.00	44.10
284	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
289	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
291	300,004.00	-214,006.00	85,998.00	58,679.75	68.23
292	0.00	80,966.00	80,966.00	45,984.00	56.79
297	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
298	638,019.00	-633,041.00	4,978.00	2,944.15	59.14
322	150,000.00	0.00	150,000.00	24,990.00	16.66
324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	201,005.00	93.49
329	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	300,000.00	-59,393.00	240,607.00	0.00	0.00
415	200,000.00	-135,562.00	64,438.00	0.00	0.00
419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

068

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 41
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 10:48:59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6,163,076.00	-2,877,527.00	3,285,549.00	1,617,227.55	49.22	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,163,076.00	-2,877,527.00	3,285,549.00	1,617,227.55	49.22	
TOTAL 000 SIN SUBPROGRAMA	6,163,076.00	-2,877,527.00	3,285,549.00	1,617,227.55	49.22	
01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD						
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,772,000.00	347,000.00	3,119,000.00	1,006,980.65	32.29	
022 PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	18,000.00	210,000.00	82,000.00	39.05	
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	14,280.00	22,680.00	5,287.50	23.31	
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,185,000.00	209,000.00	1,394,000.00	494,325.28	35.46	
071 AGUINALDO	334,075.00	77,565.00	411,640.00	368,503.81	89.52	
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	334,075.00	52,690.00	386,765.00	190,584.07	49.28	
073 BONO VACACIONAL	10,200.00	1,800.00	12,000.00	10,405.48	86.71	
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	180,000,000.00	-25,874,000.00	154,126,000.00	80,846,500.00	52.45	
TOTAL 001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD	184,840,250.00	-25,153,665.00	159,686,585.00	83,004,586.79	51.98	
002 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS						
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	40.74	
TOTAL 002 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	40.74	
003 000 DOTACIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA						
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,704,723.00	67,704,723.00	44,999,902.00	66.46	
TOTAL 003 000 DOTACIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	0.00	67,704,723.00	67,704,723.00	44,999,902.00	66.46	

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
004 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN NUTRICIÓN					
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	66,000,000.00	-40,652,000.00	25,348,000.00	16,963,000.00	66.92
TOTAL 004 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN NUTRICIÓN	66,000,000.00	-40,652,000.00	25,348,000.00	16,963,000.00	66.92
TOTAL 000 SIN PROYECTO	252,340,250.00	2,383,558.00	254,723,808.00	145,775,988.79	57.23
TOTAL 01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	252,340,250.00	2,383,558.00	254,723,808.00	145,775,988.79	57.23
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,616,000.00	308,000.00	2,924,000.00	1,001,800.00	34.26
022 PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	82,000.00	42.71
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,620.00	14,700.00	19,320.00	4,965.00	25.70
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,098,000.00	180,000.00	1,278,000.00	476,666.68	37.30
071 AGUINALDO	314,760.00	49,725.00	364,485.00	314,879.09	86.39
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	314,760.00	49,725.00	364,485.00	172,386.02	47.30
073 BONO VACACIONAL	9,200.00	400.00	9,600.00	8,375.00	87.24
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-18,849.00	6,151.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00	-97,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,127,468.00	646,913.00	1,774,381.00	1,008,805.03	56.85
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-44,157.00	30,843.00	18,938.97	61.40
199 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

066

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

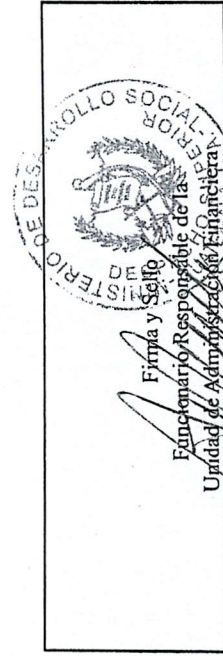
CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	220,000,000.00	58,027,277.00	278,027,277.00	118,608,000.00	42.66
TOTAL 001 000 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN	225,906,308.00	59,116,734.00	285,023,042.00	121,724,815.79	42.71
TOTAL 000 SIN PROYECTO	225,906,308.00	59,116,734.00	285,023,042.00	121,724,815.79	42.71
TOTAL 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA	225,906,308.00	59,116,734.00	285,023,042.00	121,724,815.79	42.71
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	484,409,634.00	58,622,765.00	543,032,399.00	269,118,032.13	49.56
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIÓNES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00
823 DEVOLUCIONES	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIÓNES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00
TOTAL 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 TRANSFERENCIAS PARA TRANSPORTE DEL ADULTO MAYOR					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024
 CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
437	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	881,040.00	88.10
TOTAL 001 000 TRANSFERENCIAS PARA TRANSPORTE DEL ADULTO MAYOR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	881,040.00	88.10
002 000 CUOTAS A ORGANISMOS					
435	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
473	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CUOTAS A ORGANISMOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	881,040.00	40.05
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	881,040.00	40.05
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	881,040.00	40.05
ENTIDAD: 11130020-000-00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1,428,141,000.00	1,109,996,885.00	2,538,137,885.00	1,480,231,681.22	58.32



Lic. Abelardo Pinto Moscoso
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
Desarrollo Social

063

Ejecución Física



Sistell Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
 Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD		No. beneficiados	Unidad de Medida
PG SP PY AC OB	UBG DESCRIPCION	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE							
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL							
14	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS						
00	SIN SUBPROGRAMA						
000	SIN PROYECTO						
002-000	COMEDORES						
	1 Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	5637416.00	6164802.00	1747699.00	28.35	1,747,699	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1,747,699			
	2 Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	2328860.00	2560028.00	726962.00	28.40	726,962	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA			726,962			
	3 Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	3308556.00	3604774.00	1020737.00	28.32	1,020,737	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1,020,737			
003-000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS						
	1 Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	202400.00	452012.00	281248.00	62.22	281,248	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA			281,248			
	2 Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	202400.00	452012.00	281248.00	62.22	281,248	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA			281,248			
01	SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR						
000	SIN PROYECTO						
001-000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN ASISTENCIA SOCIAL						
	1 Transferencias monetarias entregadas a familias en pobreza y pobreza extrema sin acceso al servicio de energía eléctrica	0.00	122660.00	122659.00	100.00	122,659	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA			122,659			
	2 Transferencias monetarias entregadas a familias en pobreza y pobreza extrema sin acceso al servicio de energía eléctrica	0.00	122660.00	122659.00	100.00	122,659	Persona
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA			122,659			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57:49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	URB	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CORTE: ENTIDAD			No. beneficiados	Unidad de Medida	
										DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE	INICIAL	VIGENTE			% EJEC
										METAS FÍSICAS					
										EJEC	EJEC	% EJEC			
15								PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	Persona	26000.00	30000.00	17486.00	58.29	17,486	Persona
01								PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO SIN PROYECTO	Persona	20000.00	20000.00	10086.00	50.43	10,086	Persona
000								001-000 ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	Persona	6000.00	10000.00	7400.00	74.00	7,400	Persona
								1 Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Persona	20000.00	20000.00	10086.00	50.43	10,086	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
								2 Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en talleres y/o capacitaciones para el desarrollo de sus capacidades	Persona	6000.00	10000.00	7400.00	74.00	7,400	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
								3 Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	Persona	1521.00	1521.00	423.00	27.81	423	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
02								BECAS DE EDUCACIÓN Y ARTESANO SIN PROYECTO	Beca	1521.00	1521.00	423.00	27.81	423	Persona
000								003-000 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Beca	1521.00	1521.00	423.00	27.81	423	Persona
								1 Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	1521.00	1521.00	423.00	27.81	423	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
								2 Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	1521.00	1521.00	423.00	27.81	423	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
005-000								BECAS PARA ARTESANO	Beca	5041.00	6874.00	5864.00	85.31	5,864	Persona
								1 Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	5041.00	6874.00	5864.00	85.31	5,864	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
								2 Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	5041.00	6874.00	5864.00	85.31	5,864	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
006-000								BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA	Beca	5700.00	5700.00	1140.00	20.00	1,140	Persona
								1 Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	5700.00	5700.00	1140.00	20.00	1,140	Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2024	DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE	CORTE:	ENTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida		
						INICIAL	VIGENTE	EJEC				
					Beca	5700.00	5700.00	1140.00	20.00	1,140	1,140	Persona
					2 Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social							
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1,140				
19					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL							
00					SIN SUBPROGRAMA							
000					SIN PROYECTO							
001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1 Dirección y Coordinación	12.00	12.00	4.00	33.33	4	0	
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA			4				
					3 Dirección y coordinación	12.00	12.00	4.00	33.33	4	0	
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA			4				
002-000					SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ							
					1 Servicios para la liquidación del FONAPAZ	2.00	2.00	1.00	50.00	1	0	
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1				
					3 Servicios para la liquidación del FONAPAZ	2.00	2.00	1.00	50.00	1	0	
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1				
01					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD							
000					SIN PROYECTO							
001-000					DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD							
					1 Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico	20.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
					5 Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	8.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
					6 Centros de Salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	6.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
					7 Puestos de Salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	6.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
002-000					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD							

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

PAGINA 4 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL		METAS FÍSICAS		% EJEJ	No. beneficiados	Unidad de Medida
								VIGENTE	EJEJ	VIGENTE	EJEJ			
						1 Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						5 Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						6 Centros de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						7 Puestos de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
02						DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN								
000						SIN PROYECTO								
001-000						DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA								
						1 Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	180.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0	
						3 Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	180.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0	
002-000						DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA								
						1 Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	190.00	422.00	317.00	317.00	75.12	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							317	
						3 Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	190.00	422.00	317.00	317.00	75.12	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							317	
003-000						DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA								

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

PAGINA 5 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
									VIGENTE	EJEC		
						1 Establecimientos de educación media con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	35.00	6.00	0.00	0	
						4 Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	17.00	5.00	0.00	0	
						5 Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y equipo	Entidad	18.00	1.00	0.00	0	
004-000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA						
						1 Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	17.00	16.00	0.00	0	
						3 Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	17.00	16.00	0.00	0	
005-000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA						
						1 Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	27.00	9.00	0.00	0	
						4 Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	27.00	9.00	0.00	0	
001						INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
						000-002 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA						
						207327 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MANGALITO, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	419.00	0.00	0.00	0	
						207334 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR JUAREZ, GENOVA, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	232.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
 Ejecución Física

PAGINA 6 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		% EJE	No. beneficiados	Unidad de Medida
											VIGENTE	EJE			
000-003								CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA							
	150716							CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO BILINGUE INTERCULTURAL MAM CASTELLANO CASERIO CANOA DE SAL COMITANCILLO SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	150.00	0.00	0.00	0	
03								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE							
001								INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE							
000-003								CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORATIVOS							
	209269							MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORATIVAS Y RECREATIVAS VILLA DEPORATIVA CABECERA MUNICIPAL PUERTO BARRIOS IZABAL 1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS	Metro cuadrado	0.00	4611.00	613.00	13.29	0	
04								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y AMBIENTE							
000								SIN PROYECTO							
001-000								DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
	1							Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Persona	26000.00	15609.00	261.00	1.67	0	
	3							Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Persona	26000.00	15609.00	261.00	1.67	0	
002-000								DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE							
	1							Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Persona	19000.00	16017.00	0.00	0.00	0	

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

PAGINA 7 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57:49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD		No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
								3 Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Persona	19000.00	16017.00	0.00	0.00	0	
001								INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE							
000-001								CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS							
								206798 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y GRAVEDAD PARAJE CHIQ CHOB ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	4025.00	0.00	0.00	0.00	0	
								251481 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CHI-JOYAB ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	14531.00	0.00	0.00	0.00	0	
								279990 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES SANARATE EL PROGRESO	Metro	910.00	0.00	0.00	0.00	0	
								280549 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO	Metro	11098.00	1149.00	0.00	0.00	0	
								284437 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MAGUEY SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	16794.00	0.00	0.00	0.00	0	
								300601 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TALTIMICHE COMITANCILLO SAN MARCOS 1204 SAN MARCOS, COMITANCILLO	Metro	0.00	98.76	1.00	1.01	0	
000-002								CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO							

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

PAGINA 8 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE	CORTE: ENTIDAD			No. beneficiados	Unidad de Medida
											INICIAL	VIGENTE	EJEC		
283537								MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANJUYU PANAJACHEL SOLOLA	Metro cúbico	1730.00	429.69	303.00	70.52	0	
299025								CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 3 AREA URBANA SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Metro cuadrado	0.00	4336.00	0.00	0.00	0	
000-003								CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	Metro	0.00	2000.00	0.00	0.00	0	
188388								AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MANZANILLO Y PAXAN ZONA I COMALAPA CHIMALTENANGO	Metro	0.00	9426.00	0.00	0.00	0	
224833								CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORAZAN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Metro	8955.00	4534.00	2614.00	57.65	0	
281630								MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO TERCER Y CUARTO CANTON CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	7859.51	0.00	0.00	0	
299029								CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro cuadrado	1673.00	1307.00	0.00	0.00	0	
315077								MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PARAISO SAN FRANCISCO PETEN	Metro cuadrado	0.00	60000.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
 Ejecución Física

PAGINA 10 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
									VIGENTE	EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				750		
005-000						DOTACIÓN DE ALIMENTOS						
						1 Personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiada con alimentos	Persona	0.00	3860.00	3860.00	100.00	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,860		
						2 Personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con alimentos	Persona	0.00	3860.00	3860.00	100.00	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,860		
006-000						SERVICIOS DE RESARCIMIENTO						
						1 Servicios a víctimas de violación a sus derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno	Persona	1003.00	0.00	0.00	0.00	0
						2 Servicios de dignificación a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	4.00	0.00	0.00	0.00	0
						3 Servicios de resarcimiento económico a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	495.00	0.00	0.00	0.00	0
						4 Servicios de resarcimiento cultural a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	414.00	0.00	0.00	0.00	0
						5 Servicios de restitución material y productiva a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	80.00	0.00	0.00	0.00	0
						6 Servicios de apoyo psicosocial y emocional a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	10.00	0.00	0.00	0.00	0
007-000						DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y PRODUCTIVO						
						1 Dotación de mobiliario y equipo para desarrollo productivo y técnico a entidades	Entidad	0.00	151.00	0.00	0.00	0
						2 Dotación de mobiliario y equipo para desarrollo productivo y técnico a entidades	Entidad	0.00	151.00	0.00	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
 Ejecución Física

PAGINA 11 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CORTE: ENTIDAD			Nº beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	% EJE		
000-003								CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	Metro cuadrado	0.00	100.00	0.00	0.00	0
156420								FORMACION COMUNITARIA CANTON QUIACQUIX TONICAPAN TONICAPAN						
06								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL						
000								SIN PROYECTO						
001-000								DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL	Familia	26000.00	638.00	0.00	0.00	0
1								Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial						
3								Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	Familia	26000.00	638.00	0.00	0.00	0
001								INFRAESTRUCTURA VIAL						
000-001								CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Metro cuadrado	0.00	500.00	0.00	0.00	0
207176								MEJORAMIENTO CALLE ALDEA OJEHEJEL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO						
207391								MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA TRES BARRIO XECHOCON COMALAPA CHIMALTENANGO	Metro	0.00	100.00	0.00	0.00	0
207393								MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO HACIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA XENIMAQUIN COMALAPA CHIMALTENANGO	Metro cúbico	0.00	100.00	0.00	0.00	0
224076								MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	6696.00	168.00	2.51	0

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

PAGINA 12 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	EJEC	% EJEC			
224828								MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN JAIMITO CANTON LOS AGUILAR SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS	Metro cuadrado	1589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
240516								MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO RIGIDO DESDE ALDEA LA CAMPANA HACIA ALDEA MORAZAN MONJAS JALAPA	Metro	19400.00	178.15	0.00	0.00	0.00	0		
244257								MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA EL MAGUEY HACIA CASERIO PUNTA DEL LLANO USUMATLAN ZACAPA	Metro cuadrado	1707.00	3528.00	0.00	0.00	0.00	0		
245704								MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES CATARINA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0		
269224								MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0		
281431								MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CARRETERA 7E HACIA RUTA ALDEA LOS PINOS TUCURU ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0.00	1185.00	0.00	0.00	0.00	0		
282268								MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE HACIA CASERIO LAS MINAS PACHALUM QUICHE	Metro cuadrado	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0		
299027								MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Metro cuadrado	16218.00	22834.00	1434.00	6.28	6.28	0		
299426								MEJORAMIENTO CALLE HACIA PARTE BAJA CANTON BETHANIA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	2379.33	0.00	0.00	0.00	0		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
Ejecución Física

PAGINA 14 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	EJEC	% EJEC		
002-000								4 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Aporte	272500.00	35717.00	20530.00	57.48	20,530	8,889	Persona	
002-000								TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS									
								1 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Aporte	1000.00	1323.00	539.00	40.74	539	256	Persona	
								2 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Aporte	1000.00	1323.00	539.00	40.74	539	539	Persona	
003-000								DOTACIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA									
								1 Dotación de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad, con vulnerabilidad nutricional 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Ración	0.00	2409420.00	1601420.00	66.46	1,601,420	0		
								2 Dotación de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con vulnerabilidad nutricional 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Ración	0.00	2409420.00	1601420.00	66.46	1,601,420	0		
004-000								TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN NUTRICIÓN									
								1 Transferencias monetarias entregadas a familias con niños y niñas en vulnerabilidad nutricional 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Aporte	66000.00	50697.00	33926.00	66.92	33,926	33,926	Persona	
								2 Transferencias monetarias entregadas a familias con niños y niñas en vulnerabilidad nutricional 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Aporte	66000.00	50697.00	33926.00	66.92	33,926	33,926	Persona	
02								COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA									
000								SIN PROYECTO									

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

PAGINA 15 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57.49
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
					VIGENTE	EJEC		
001-000		TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN	Aporte	550000.00	556054.00	237216.00	42.66	204,553 Persona
	1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela				237,216		
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
	4	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Aporte	550000.00	556054.00	237216.00	42.66	160,903 Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
09		ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)						
000		SIN PROYECTO						
001-000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0
	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19						
	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (A.S. Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación	2012	2,615,388.00	865,590.00
Porcentaje de familias usuarias de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación	2012	12.88	12.44
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias	2016	34,816.00	452,012.00
Porcentaje de familias que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos	2016	0.79	9.53

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

PAGINA 16 DE 16
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 10:57:49
 REPORTE: R00822834.rpt

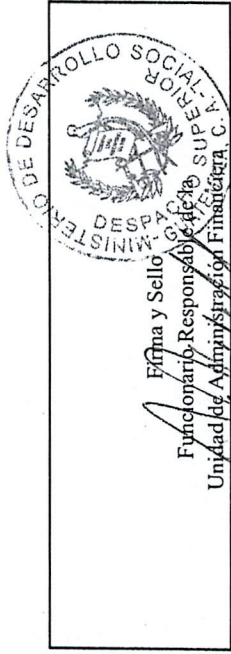
Expresado en Quetzales

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

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



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera, C.A.
Lic. Abelardo Pinto Moscoso
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
Desarrollo Social

Comparación de Ejecución Financiera y Física

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 10
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 11:00:10
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
02					3 Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	0	PERSONA	6000.00	10000.00	7400.00	74.00	27,453,276.00	30,758,397.00	12,885,550.56	41.89
					02 BECAS DE EDUCACIÓN Y ARTESANO							5,148,342.00	5,009,342.00	1,385,686.84	27.66
					003 000 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR										
					1 Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	1521.00	1521.00	423.00	27.81				
					2 Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	1521.00	1521.00	423.00	27.81				
					005 000 BECAS PARA ARTESANO							7,330,594.00	10,725,619.00	8,352,103.77	77.87
					1 Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	5041.00	6874.00	5864.00	85.31				
					2 Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	0	BECA	5041.00	6874.00	5864.00	85.31				
					006 000 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA							14,884,340.00	15,023,456.00	3,147,559.75	20.95
					1 Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	5700.00	5700.00	1140.00	20.00				
					2 Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	0	BECA	5700.00	5700.00	1140.00	20.00				
					Total 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES							<u>49,970,036.00</u>	<u>52,293,431.00</u>	<u>24,394,172.19</u>	<u>46.65</u>
19					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL							42,667,200.00	45,266,947.00	20,978,778.33	46.34
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
					3 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
					002 000 SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ							1,114,600.00	1,133,200.00	367,883.87	32.46
					1 Servicios para la liquidación del FONAPAZ	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	1.00	50.00				
					3 Servicios para la liquidación del FONAPAZ	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	1.00	50.00				
01					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD							83,488,800.00	0.00	0.00	0.00
					001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD							75,488,800.00	0.00	0.00	0.00
					1 Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico	0	ENTIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00				
					5 Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	0	ENTIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00				
					6 Centros de Salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	0	ENTIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00				
					7 Puestos de Salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	0	ENTIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00				
					002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD							8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					1 Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	39.00	0.00	0.00	0.00				
					5 Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00				
					6 Centros de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	16.00	0.00	0.00	0.00				

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

PAGINA 3 DE 10
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 11:00.10
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		PRESUPUESTO FINANCIERO					
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
02							7 Puestos de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	16.00	0.00	0.00	0.00				
							DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN							101,860,043.00	44,709,763.00	23,656,172.98	52.91
							001 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA							25,374,500.00	954,166.00	0.00	0.00
							1 Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	180.00	10.00	0.00	0.00				
							3 Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	180.00	10.00	0.00	0.00				
							002 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA							27,972,150.00	35,608,297.00	22,627,205.00	63.54
							1 Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	190.00	422.00	317.00	75.12				
							3 Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	190.00	422.00	317.00	75.12				
							003 000 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA							44,912,290.00	6,313,462.00	0.00	0.00
							1 Establecimientos de educación media con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	35.00	6.00	0.00	0.00				
							4 Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	17.00	5.00	0.00	0.00				
							5 Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	0	ENTIDAD	18.00	1.00	0.00	0.00				
							004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA							2,000,061.00	1,083,838.00	678,167.73	62.57
							1 Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	17.00	16.00	0.00	0.00				
							3 Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	17.00	16.00	0.00	0.00				
							005 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA							1,601,042.00	750,000.00	350,800.25	46.77
							1 Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	27.00	9.00	0.00	0.00				
							4 Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	0	ENTIDAD	27.00	9.00	0.00	0.00				
							001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
							000 002 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,238,153.00	0.00	0.00	0.00
							207,327 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MANGALITO, GENOVA, QUETZALTENANGO		207327	METRO CUADRADO	419.00	0.00	0.00	1,238,153.00	0.00	0.00	0.00

Sistern | **Contabilidad Integrada Gubernamental**
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 10
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 11:00:10
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD		PRESUPUESTO FINANCIERO			
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
280,549							CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO SAN ANTONIO HUISTA .	280549	METRO	11098.00	1149.00	0.00	0.00				
284,437							HUEHUETENANGO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MAGUEY SIPACAPA SAN MARCOS	284437	METRO	16794.00	0.00	0.00	0.00				
300,601							AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TALTIMICHE COMITANCILLO SAN MARCOS	300601	METRO	0.00	98.76	0.07	0.07				
000	002						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO							11,211,534.00	5,063,752.00	1,675,504.21	33.09
283,537							MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANJUUY PANAJACHEL SOLOLA	283537	METRO CUBICO	1730.00	429.69	302.01	70.29				
299,025							CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 3 AREA URBANA SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	299025	METRO CUADRADO	0.00	4336.00	0.00	0.00				
000	003						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO							22,596,337.00	23,216,362.00	7,372,980.69	31.76
188,388							AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MANZANILLO Y PAXAN ZONA 1 COMALAPA CHIMALTENANGO	188388	METRO	0.00	2000.00	0.00	0.00				
224,833							CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORAZAN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	224833	METRO	0.00	9426.00	0.00	0.00				
281,630							MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO TERCER Y CUARTO CANTON CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	281630	METRO CUADRADO	8955.00	4534.00	2613.90	57.65				
299,029							CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CA SFRIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	299029	METRO	0.00	7859.51	0.00	0.00				
299,419							CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	299419	METRO CUADRADO	1673.00	1307.00	0.00	0.00				
315,077							MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PARAISO SAN FRANCISCO PETEN	315077	METRO CUADRADO	0.00	60000.00	0.00	0.00				
05							DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTI							70,867,239.00	334,210,575.00	299,738,455.51	89.69
001	000						DOTACION DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO							20,125,000.00	54,278,188.00	43,273,464.60	79.73
							COMUNITARIO										
							1 Personas en situacion de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales de construccion, enseres y equipo	0	PERSONA	25000.00	114538.00	112844.00	98.52				
							3 Personas en situacion de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con enseres y equipo	0	PERSONA	25000.00	3067.00	1733.00	56.50				

041

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

PAGINA 6 DE 10
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 11:00:10
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	CORTE: ENTIDAD				PRESUPUESTO FINANCIERO																			
										DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE				METAS FÍSICAS				INICIAL				VIGENTE				EJEC				% EJEC			
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC								
4							Personas beneficiadas con las dotaciones de estufas mejoradas y filtros		PERSONA	0.00	111471.00	111111.00	99.68	21,882,239.00	230,411,752.00	227,038,957.42	98.54																
002	000						DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS																										
1							Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	0	PERSONA	21000.00	126860.00	889.00	0.70																				
3							Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	0	PERSONA	21000.00	22251.00	0.00	0.00																				
4							Familias beneficiadas con la entrega de materiales de construcción para letrina, revocado de paredes y cambiar piso de tierra por concreto en viviendas		FAMILIA	0.00	104609.00	889.00	0.85																				
003	000						ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL																										
1							Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	0	PERSONA	23457.00	15122.00	750.00	4.96																				
4							Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	0	PERSONA	23457.00	15122.00	750.00	4.96																				
005	000						DOTACIÓN DE ALIMENTOS																										
1							Personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiada con alimentos		PERSONA	0.00	3860.00	3860.00	100.00	0.00																			
2							Personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con alimentos		PERSONA	0.00	3860.00	3860.00	100.00																				
006	000						SERVICIOS DE RESARCIMIENTO																										
1							Servicios a víctimas de violación a sus derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno	0	PERSONA	1003.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00																			
2							Servicios de dignificación a víctimas del enfrentamiento armado interno	0	PERSONA	4.00	0.00	0.00	0.00																				
3							Servicios de resarcimiento económico a víctimas del enfrentamiento armado interno	0	PERSONA	495.00	0.00	0.00	0.00																				
4							Servicios de resarcimiento cultural a víctimas del enfrentamiento armado interno	0	PERSONA	414.00	0.00	0.00	0.00																				
5							Servicios de resitución material y productiva a víctimas del enfrentamiento armado interno	0	PERSONA	80.00	0.00	0.00	0.00																				
6							Servicios de apoyo psicosocial y emocional a víctimas del enfrentamiento armado interno	0	PERSONA	10.00	0.00	0.00	0.00																				
007	000						DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y PRODUCTIVO																										
1							Dotación de mobiliario y equipo para desarrollo productivo y técnico a entidades		ENTIDAD	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	45,806,376.00	27,487,315.00	60.01																
2							Dotación de mobiliario y equipo para desarrollo productivo y técnico a entidades		ENTIDAD	0.00	151.00	0.00	0.00																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C03
 Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 10
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 11:00.10
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	% EJEC	EJEC	VIGENTE	% EJEC				
001					INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA												
000	003				MÚLTIPLES CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SALONES DE USOS COMUNITARIA CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN TOTONICAPAN	156420	METRO CUADRADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	68,599.00	68,599.00	0.00	0.00	0.00
06					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL												
001	000				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL												
					VIAL												
	1				Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	0	FAMILIA	26000.00	638.00	0.00	0.00	0.00					
	3				Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	0	FAMILIA	26000.00	638.00	0.00	0.00	0.00					
001					INFRAESTRUCTURA VIAL												
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												
207,176					MEJORAMIENTO CALLE ALDEA OJECHEJEL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	207176	METRO CUADRADO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00					
207,391					MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA TRES BARRIO XECHOCON COMALAPA CHIMALTENANGO	207391	METRO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
207,393					MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO HACIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA XENIMAQUIN COMALAPA CHIMALTENANGO	207393	METRO CÚBICO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
224,076					MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	224076	METRO CUADRADO	0.00	6696.00	167.40	2.50	0.00					
224,828					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN JAIMITO CANTON LOS AGUILAR SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS	224828	METRO CUADRADO	1589.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
240,516					MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO RIGIDO DESDE ALDEA LA CAMPANA HACIA ALDEA MORAZAN MONJAS JALAPA	240516	METRO	19400.00	178.15	0.00	0.00	0.00					
244,257					MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA DE CANCHIA POLIDEPORTIVA COLONIA EL MAGUEY HACIA CASERIO PUNTA DEL LLANO USUMATLAN ZACAPA	244257	METRO CUADRADO	1707.00	3528.00	0.00	0.00	0.00					
245,704					MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES CATARINA SAN MARCOS	245704	METRO CUADRADO	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00					
269,224					MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ	269224	METRO CUADRADO	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00					


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

PAGINA 10 DE 10
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 11:00:10
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO		
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Abelardo Pinto Moscoso
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
Desarrollo Social


Registro de Indicadores
Reporte DTP5-Ejecución
(SICOIN)



REGISTRO DE INDICADORES

Institución: 1113-0020-000-00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INDICADOR	Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1 Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación			21-1-0-1-0-1 - Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles de salud+21-1-0-2-0-1 - Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud+21-2-0-1-0-1 - Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela/ 1	1,001,000.	865,590.00	CUATRIMESTRAL		La entrega de transferencias monetarias condicionadas para alimentos se realizan de forma periódica y está sujeta a la disponibilidad financiera del programa.


 Licda. Evelyn Martínez Rodríguez
 Directora de Planificación y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social

REGISTRO DE INDICADORES

- 001 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles de salud
- 001 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud
- 001 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela



Licda. Evelyn Maritza Santibañez
Directora de Planificación y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

La entrega de transferencias monetarias condicionadas para alimentos se realiza de forma periódica y está sujeta a la disponibilidad financiera del programa.

REGISTRO DE INDICADORES

2 Porcentaje de familias usuarias de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación

14.38 % 12.44 % ANUAL

21-1-0-1-0-1 - Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles de salud*100+21-1-0-2-0-1 - Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud*100+21-2-0-1-0-1 - Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela*100/Número de entregas*Familias en pobreza y pobreza extrema en el país

001 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles de salud



Licda. Evelyn Martínez
Directora de Planificación y Mejora Social

Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico

REGISTRO DE INDICADORES

001 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud

001 Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela

3 Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias

001 Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema

14-0-0-3-0-1 - Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema/1

Las entregas de transferencias monetarias condicionadas para alimentos se realizan de forma periódica y está sujeta a la disponibilidad financiera del programa.

202,400.00 452,012.00 UATRIMESTRA





Licda. Evelin Martínez Ramírez
Directora de Planeación y Programación
Ministerio de Desarrollo Social
GUATEMALA

Reporte NTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2024

Fecha: 10/01/2025

Página: 5 de 5

La entrega de transferencias monetarias condicionadas para alimentos se realizan de forma periódica y está sujeta a la disponibilidad financiera del programa.

REGISTRO DE INDICADORES

4	Porcentaje de familias que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos	14-0-0-3-0-1 - Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema/Número de entregas*100/Familias en pobreza y pobreza extrema en el departamento de Guatemala	4.27 %	9.53 %	ANUAL
		001			
		Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema			



Ministerio de
Desarrollo Social

Analítico de Ejecución Física
y Financiera (SICOIN)



Planilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Cuatrimestral

Entidad: Ministerio de Desarrollo Social

Fecha: 31 de diciembre de 2024

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

PG	Estructura Programática					Ejecución Financiera				Ejecución Física Segundo Cuatrimestre 2024			Indicador	
	SFG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	% Financiera	% Físico	
14	0	0	002	0	Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Q 140,324,827.00	Q 209,574,535.00	Q 109,644,568.06	5,637,416	6,164,802	1,747,699	52.32%	28.35%	
14	0	0	003	0	Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema para el desarrollo de sus capacidades	Q 63,474,820.00	Q 129,584,313.00	Q 78,743,825.84	202,400	452,012	281,248	60.77%	62.22%	
15	01	0	001	0	Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Q 22,616,760.00	Q 21,535,034.00	Q 11,508,821.83	26,000	30,000	17,486	53.44%	58.29%	
15	02	0	003	0	Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Q 5,148,342.00	Q 5,009,342.00	Q 1,385,686.38	1,521	1,521	423	27.66%	27.81%	
15	02	0	005	0	Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Q 7,320,594.00	Q 10,725,619.00	Q 8,352,103.77	5,041	6,874	5,864	77.87%	85.31%	
15	02	0	006	0	Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Q 14,884,340.00	Q 15,023,436.00	Q 3,147,559.75	5,700	5,700	1,140	20.95%	20.00%	
21	01	0	001	0	Transferencias monetarias con énfasis en salud	Q 184,840,250.00	Q 159,686,585.00	Q 83,004,586.79	450,000	308,252	161,693	51.98%	52.45%	
21	01	0	002	0	Transferencias monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas	Q 1,500,000.00	Q 1,984,500.00	Q 808,500.00	1,000	1,323	539	40.74%	40.74%	
21	01	0	003	0	Dotación de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad, con vulnerabilidad nutricional	Q 66,000,000.00	Q 25,348,000.00	Q 16,963,000.00	66,000	50,697	33,926	66.92%	66.92%	
21	01	0	004	0	Transferencias monetarias entregadas a familias con niñas y niñas en vulnerabilidad nutricional	Q 225,906,308.00	Q 285,023,042.00	Q 121,724,815.79	550,000	556,054	237,216	42.71%	42.66%	
21	02	0	001	0	Transferencias monetarias con énfasis en educación									

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Beneficiario	Sexo			Edad				Población Beneficiada					Grupo Étnico			Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento			
1,747,699	922,903	824,796	Comedores	358,052	436,439	675,734	277,474	128,945	103	385	1,618,266	-					
53,413	49,536	3,877	Bolsa Social	-	12,918	32,518	7,977	8,103	5,500	64	28,719	11,027					
5,947	3,215	2,732	Beca Educac	3,151	2,796	-	-	2,305	41	6	3,595	-					
1,521	1,125	396	Beca Educac	-	1,521	-	-	354	28	-	1,120	19					
5,503	5,480	23	Beca Social	-	2,256	3,054	193	3,792	42	1	1,585	83					
34,415	34,072	343	Bono Social	-	15,155	19,001	259	19,566	117	4	601	14,127					
5,948	5,838	110	Bono Social	-	3,026	2,893	29	3,877	26	1	134	1,910					
63,613	62,728	885	Bono Social	-	9,599	52,702	1,312	42,353	255	23	2,807	18,175					

*Adjunto anexo padrón de usuarios



Herlinda Cecilia Juárez Goyilla
 Subdirectora de Presupuesto
 Viceministerio Administrativo y Financiero
 Ministerio de Desarrollo Social



Johann Gilberto Avila Carriera
 Director Financiero
 Viceministerio Administrativo y Financiero
 Ministerio de Desarrollo Social



Licda. Evelyn Mantiza Ramírez
 Directora de Planificación y Programación Social
 Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
Desarrollo Social

Ejecución de los Programas
14, 15, 21 y 94

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 12:27:55
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130020, PROGRAMA in 14,15,21,94
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130020	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
14	14 00 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS SIN SUBPROGRAMA											
14 00 000 002	COMEDORES	140,324,827.00	69,249,708.00	209,574,535.00	0.00	83,327,802.00	109,644,568.06	110,279,266.23	1,504,215.63	1,904,460.95	0.00	52.32
14 00 000 003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS	63,474,820.00	86,109,493.00	129,584,313.00	0.00	76,030,180.21	78,743,825.84	78,791,645.01	1,541,537.92	2,506,856.69	0.00	60.77
	TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA	203,799,647.00	135,359,201.00	339,158,848.00	0.00	159,357,982.21	188,388,393.90	189,070,911.24	3,045,753.55	4,411,317.64	0.00	55.55
14 01	SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR											
14 01 000 001	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN ASISTENCIA SOCIAL	0.00	122,659,814.00	122,659,814.00	0.00	122,659,000.00	122,659,000.00	122,659,000.00	814.00	814.00	0.00	100.00
	TOTAL 14 01 SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR	0.00	122,659,814.00	122,659,814.00	0.00	122,659,000.00	122,659,000.00	122,659,000.00	814.00	814.00	0.00	100.00
	TOTAL 14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	203,799,647.00	258,019,015.00	461,818,662.00	0.00	282,015,982.21	311,047,393.90	311,729,911.24	3,046,567.55	4,412,131.64	0.00	67.35
15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES											
15 01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
15 01 000 001	ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	0.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83	1,613,226.09	1,932,979.47	0.00	53.44
	TOTAL 15 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	0.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83	1,613,226.09	1,932,979.47	0.00	53.44
15 02	BECAS DE EDUCACIÓN Y ARTESANO											
15 02 000 003	BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,148,342.00	-139,000.00	5,009,342.00	0.00	1,385,686.84	1,385,686.84	1,385,686.84	220,096.50	220,096.50	0.00	27.66
15 02 000 005	BECAS PARA ARTESANO	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	0.00	8,352,103.77	8,352,103.77	8,352,103.77	383,478.75	383,478.75	0.00	77.87
15 02 000 006	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA	14,884,340.00	139,096.00	15,023,436.00	0.00	3,147,559.75	3,147,559.75	3,147,559.75	8,790.60	8,790.60	0.00	20.95
	TOTAL 15 02 BECAS DE EDUCACIÓN Y ARTESANO	27,353,276.00	3,405,121.00	30,758,397.00	0.00	12,885,350.36	12,885,350.36	12,885,350.36	612,365.85	612,365.85	0.00	41.89
	TOTAL 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	49,970,036.00	2,323,395.00	52,293,431.00	0.00	19,740,001.94	24,394,172.19	24,424,802.19	2,225,591.94	2,545,345.32	0.00	46.65
21	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN											
21 00	SIN SUBPROGRAMA											
21 00 000 002	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6,163,076.00	-2,877,527.00	3,285,549.00	0.00	1,476,611.05	1,617,227.55	1,617,227.55	174,148.71	176,574.21	0.00	49.22
	TOTAL 21 00 SIN SUBPROGRAMA	6,163,076.00	-2,877,527.00	3,285,549.00	0.00	1,476,611.05	1,617,227.55	1,617,227.55	174,148.71	176,574.21	0.00	49.22
21 01	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
21 01 000 001	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD	184,840,250.00	-25,153,665.00	159,686,585.00	0.00	81,025,330.36	83,004,586.79	83,004,586.79	75,667.30	267,233.37	0.00	51.98
21 01 000 002	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	0.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	40.74
21 01 000 003	VIOLENTAS Y JUDICIALIZADAS DOTACIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	0.00	67,704,723.00	67,704,723.00	0.00	44,999,902.00	44,999,902.00	44,999,902.00	21.00	21.00	0.00	66.46
21 01 000 004	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN NUTRICIÓN	66,000,000.00	-40,652,000.00	25,348,000.00	0.00	16,963,000.00	16,963,000.00	16,963,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66.92
	TOTAL 21 01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	252,340,250.00	2,383,558.00	254,723,808.00	0.00	143,796,732.36	145,775,988.79	145,775,988.79	89,188.30	280,754.37	0.00	57.23
21 02	COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA											
21 02 000 001	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN	225,906,306.00	59,116,734.00	285,023,042.00	0.00	119,830,000.40	121,724,815.79	121,724,815.79	618,656.31	620,740.44	0.00	42.21

020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 12:27.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130020, PROGRAMA in 14,15,21,94
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
TOTAL 21 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR PRIMARIA	225,906,308.00	59,116,734.00	285,023,042.00	0.00	119,830,090.46	121,724,815.79	121,724,815.79	619,656.31	629,748.44	0.00	42.71
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	484,409,634.00	58,622,765.00	543,032,399.00	0.00	265,103,433.87	269,118,032.13	269,118,032.13	882,993.32	1,087,077.02	0.00	49.56
94 94 09 94 09 000 001 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00
TOTAL 94 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,976.00	503,976.00	0.00	0.00
TOTAL 11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	738,179,317.00	319,469,151.00	1,057,648,468.00	0.00	566,860,418.02	604,559,596.22	605,272,745.56	6,659,128.81	8,546,529.98	0.00	57.16



Ministerio de
Desarrollo Social

Seguimiento del Clasificador Temático



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 12:36.42
 REPORTE : R00821119.rpt

ENTIDAD = 11130020
 - Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
01	Pueblos Indígenas						
01-03	01-03-Inversión y Productividad						
1113-0020-202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 02 000 005	BECAS PARA ARTESANO	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	8,352,103.77	8,352,103.77	8,352,103.77
TOTAL	15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	8,352,103.77	8,352,103.77	8,352,103.77
TOTAL	SOCIAL	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	8,352,103.77	8,352,103.77	8,352,103.77
TOTAL	01-03 01-03-Inversión y Productividad	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	8,352,103.77	8,352,103.77	8,352,103.77
TOTAL	01 Pueblos Indígenas	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	8,352,103.77	8,352,103.77	8,352,103.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 12:36.42
 REPORTE : R00821119.rpt

ENTIDAD = 11130020
 - Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
02	Seguridad y Justicia						
02-03	02-03-Gestión de Riesgos y Defensa Civil						
1113-0020- 202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
21	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN						
21 01 000 002	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00
TOTAL	21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00
TOTAL	1113-0020- 202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00
TOTAL	02-03 02-03-Gestión de Riesgos y Defensa Civil	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00
TOTAL	02 Seguridad y Justicia	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 12:36.42
 REPORTE : R00821119.rpt

ENTIDAD = 11130020
 - Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
03 Educación						
03-01 03-01-Educación Escolar						
1113-0020-202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 02 000 006 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA	14,884,340.00	139,096.00	15,023,436.00	3,147,559.75	3,147,559.75	3,147,559.75
TOTAL 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	14,884,340.00	139,096.00	15,023,436.00	3,147,559.75	3,147,559.75	3,147,559.75
21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN						
21 02 000 001 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN	225,906,308.00	59,116,734.00	285,023,042.00	119,830,090.46	121,724,815.79	121,724,815.79
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	225,906,308.00	59,116,734.00	285,023,042.00	119,830,090.46	121,724,815.79	121,724,815.79
TOTAL 1113-0020-202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	240,790,648.00	59,255,830.00	300,046,478.00	122,977,650.21	124,872,375.54	124,872,375.54
TOTAL 03-01 03-01-Educación Escolar	240,790,648.00	59,255,830.00	300,046,478.00	122,977,650.21	124,872,375.54	124,872,375.54
TOTAL 03 Educación	240,790,648.00	59,255,830.00	300,046,478.00	122,977,650.21	124,872,375.54	124,872,375.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 12:36.42
 REPORTE : R00821119.rpt

ENTIDAD = 11130020

- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
06 Niftez						
06-05 06-05-Protección y Representación de la Niñez						
1113-0020-202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN						
21 01 000 002 TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00
TOTAL 21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00
TOTAL SOCIAL	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00
TOTAL 06-05 06-05-Protección y Representación de la Niñez	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00
TOTAL 06 Niftez	1,500,000.00	484,500.00	1,984,500.00	808,500.00	808,500.00	808,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 12:36:42
 REPORTE : R00821119.rpt

ENTIDAD = 11130020

- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
07						
Juventud						
07-01-Trabajo, Ocupación y Productividad						
1113-0020-202						
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15						
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 01 000 001						
ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83
TOTAL	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83
TOTAL	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83
SOCIAL						
TOTAL	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83
TOTAL	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83
07-04						
07-04-Multi-Áreas						
1113-0020-202						
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15						
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	5,148,342.00	-139,000.00	5,009,342.00	1,385,686.84	1,385,686.84	1,385,686.84
15 02 000 003	14,884,340.00	139,096.00	15,023,436.00	3,147,559.75	3,147,559.75	3,147,559.75
BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR						
15 02 000 006						
BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA	20,032,682.00	96.00	20,032,778.00	4,533,246.59	4,533,246.59	4,533,246.59
TOTAL	20,032,682.00	96.00	20,032,778.00	4,533,246.59	4,533,246.59	4,533,246.59
TOTAL	20,032,682.00	96.00	20,032,778.00	4,533,246.59	4,533,246.59	4,533,246.59
TOTAL	42,649,442.00	-1,081,630.00	41,567,812.00	11,387,898.17	16,042,068.42	16,072,698.42
TOTAL	42,649,442.00	-1,081,630.00	41,567,812.00	11,387,898.17	16,042,068.42	16,072,698.42
07						
07-Juventud						
TOTAL						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 12:36:42
 REPORTE : R00821119.rpt

ENTIDAD = 11130020
 - Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
08						
08-01						
08-01-Económico						
1113-0020-202						
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15						
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 02 000 005						
BECAS PARA ARTESANO						
TOTAL 15	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	8,352,103.77	8,352,103.77	8,352,103.77
TOTAL 1113-0020-202	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	8,352,103.77	8,352,103.77	8,352,103.77
SOCIAL						
TOTAL 08-01	7,320,594.00	3,405,025.00	10,725,619.00	8,352,103.77	8,352,103.77	8,352,103.77
08-03						
08-03-Educación						
1113-0020-202						
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15						
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 02 000 006						
BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA						
TOTAL 15	14,884,340.00	139,096.00	15,023,436.00	3,147,559.75	3,147,559.75	3,147,559.75
TOTAL 1113-0020-202	14,884,340.00	139,096.00	15,023,436.00	3,147,559.75	3,147,559.75	3,147,559.75
SOCIAL						
TOTAL 08-03	14,884,340.00	139,096.00	15,023,436.00	3,147,559.75	3,147,559.75	3,147,559.75
08-04						
08-04-Salud						
1113-0020-202						
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
14						
APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS						
14 00 000 002						
COMEDORES						
14 00 000 003						
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS						
TOTAL 14	140,324,827.00	69,249,708.00	209,574,535.00	83,327,802.00	109,644,568.06	110,279,266.23
TOTAL 1113-0020-202	140,324,827.00	69,249,708.00	209,574,535.00	83,327,802.00	109,644,568.06	110,279,266.23
SOCIAL						
TOTAL 08-04	140,324,827.00	69,249,708.00	209,574,535.00	83,327,802.00	109,644,568.06	110,279,266.23
08-05						
08-05-Violencia Contra las Mujeres						
1113-0020-202						
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL						
15						
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES						
15 01 000 001						
ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES						
TOTAL 15	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83
TOTAL 1113-0020-202	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83
SOCIAL						
TOTAL 08-05	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83
TOTAL	22,616,760.00	-1,081,726.00	21,535,034.00	6,854,651.58	11,508,821.83	11,539,451.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Consultas Especiales
Dinámico de Seguimiento de Clasificador Temático

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020

- Corte Nivel 01 - Nivel 02 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Actividad -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 12:36.42
 REPORTE : R00821119.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL 08 Género	474,527,649.00	196,938,330.00	671,465,979.00	297,542,387.77	333,121,695.04	333,834,842.38



Ministerio de
Desarrollo Social

016

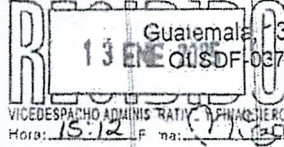
Informe Cuatrimestral Unidad
Ejecutora 203 “Fondo de
Desarrollo Social”



Ministerio de Desarrollo Social

Fondo de Desarrollo Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

015



Doctora
Vilma Fernández Hernández
Viceministra Administrativo y Financiero
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Presente

Respetable Viceministra:

Respetuosamente me dirijo a usted en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 42 del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, artículo 20 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 11 del Decreto No. 54-2022 Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, con el Congreso de la República de Guatemala, relacionado con el "Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala. El Informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, a que hace referencia la literal w) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, indica que será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda 20 días después de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas. Adicionalmente establece que las 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".

Derivado de lo anterior se adjunta el informe de Gestión y Rendición de Cuentas del ejercicio fiscal de 2024, correspondiente a la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

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

Atentamente,

C.C. archivo

Licda. Ana Marit Suluy Mérida López
Subdirectora Financiera
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Dr. Carlos Roberto Fuentes Ochoa
Director
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

- 0014

014

INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2024

Sta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale,
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt

Mides G:     



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	
1.BASE LEGAL	4
2.FUNDAMENTO ESTRATÉGICO	4
2.1. Visión	4
2.2. Misión	4
3.MARCO ESTRATÉGICO	4
3.1 Principios Estratégicos	4
3.2 Principios y Valores	5
4.OBJETIVOS Y ACTIVIDADES	5
4.1. Objetivo General	5
4.2. Objetivos Específicos	6
5.PRESUPUESTO DE EGRESOS	4
5.1. Base legal	7
5.2. Presupuesto de egresos por programa, subprograma, actividad u obra	7
5.3. Análisis presupuesto de egresos por grupo de gasto	10
5.4. Ejecución de presupuesto por Programa	12
5.5. Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento	13
6.MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	13



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

012

012

PRESENTACIÓN

Se presenta al Ministerio de Desarrollo Social, informe de Ejecución Presupuestaria y de Gestión, el cual contiene la situación financiera y de gestión del Fondo de Desarrollo Social -FODES- del 01 de enero al 31 de diciembre 2024.

Este informe se elaboró con información obtenida del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, partiendo de la base legal en que se fundamenta el funcionamiento de la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social -FODES- del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y el fundamento legal del presente informe.

Son temas de singular importancia, contenidos en el fundamento estratégico de la Unidad ejecutora, sus principios y valores Institucionales y como cuerpo fundamental del mismo, se presenta la situación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024.

Como información financiera de carácter presupuestal, el informe contiene anexos generados por el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, tales como reporte de la ejecución presupuestaria por actividad y por fuente de financiamiento entre otros.

Por lo que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 42 del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; artículos 20, 38, literal a), subliteral (i) y 45 de su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 540-2013; artículo 11 del Decreto 54-2022 del Congreso de la República que contiene la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.

El Fondo de Desarrollo Social -FODES- presenta el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas del ejercicio fiscal 2024.



Informe de Ejecución Presupuestaria
Comprendido del Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024

1. BASE LEGAL

Según Acuerdo Ministerial Número 236-2013 del Ministerio de Desarrollo Social, se crea la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, -FODES- la cual tiene como finalidad la ejecución de programas, proyectos y actividades directamente relacionadas con el desarrollo de la población guatemalteca para mejorar su nivel de vida especialmente en los que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, así mismo atender situaciones emergentes que presenten riesgo y vulneren las condiciones de vida de la población dentro del territorio nacional.

2. FUNDAMENTO ESTRATÉGICO

2.1. Visión

Ser una institución transparente y ágil en la implementación de proyectos sociales para los guatemaltecos que contribuyan al desarrollo social, humano y las capacidades de la población que viven en pobreza y extrema pobreza y vulnerabilidad.

2.2. Misión

Implementar con agilidad y transparencia proyectos de impacto socioeconómico que contribuyan a la reducción de las condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de la población guatemalteca.

3. MARCO ESTRATÉGICO

3.1 Principios Estratégicos

Como principios rectores de la planificación estratégica se cuenta a nivel Ministerial con los siguientes resultados mismos que a su vez son delegados al FODES para su cumplimiento:

- Armonizar los programas, proyectos de infraestructura social e inversión pública y procesos interinstitucionales.
- La sociedad entiende las condiciones de las personas y familias vulnerables, se conecta y moviliza para apoyarlas.

Ser una institución líder, que genera confianza, demuestra resultados, facilita procesos de concertación e invierte en las familias y personas vulnerables.

La conducción transparente que debe llevar una institución pública debe estar enmarcada en un cuerpo general de principios, los cuales moldean su accionar y deben regir en las acciones desarrolladas por el personal para reflejarse



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

010

010

institucionalmente dentro del entorno nacional, todo ello en procura del beneficio de la población objetivo.

Al hacer un análisis dentro de la complejidad de intervenciones que realiza FODES como institución de intervención en el ámbito socioeconómico más necesitado del país, cuyo desempeño debe manifestarse bajo un esquema de total honestidad, se ha planteado un cuerpo de principios institucionales, el cual se describe a continuación:

3.2 Principios y Valores

Desarrollo Humano: Se considera al ser humano como centro y punto fundamental del desarrollo; la búsqueda de su bienestar y el mejoramiento continuo de su nivel de vida es superior a las condiciones que pueda imponer un esquema socioeconómico basado en la economía de mercado.

Libertad: Respeto a los derechos humanos, libertad de opinión, participación, y acción dentro del marco de la ley.

Excelencia: Esfuerzo continuo de mejoramiento del desempeño de la institución a través de acciones que eleven el conocimiento de sus trabajadores y autoridades y la tecnificación de los procesos, lo que redundará en un desarrollo constante de los componentes técnicos y administrativos y la gestión en general, así como la atención a los beneficiarios.

Responsabilidad: Compromiso con la comunidad de satisfacer sus requerimientos de la mejor manera posible a través de las intervenciones

Transparencia: Información veraz abierta al estado, las entidades nacionales e internacionales interesadas, la auditoría social y la población en general mediante la rendición de cuentas interna y externa, así como denuncia de actos irregulares y deficiencias y aplicación de la normativa que es obligatoria para todos.

Equidad: Trato igualitario a las personas sin distinción de género, etnia, edad, condición de discapacidad, posición ideológica, religión, idioma ni otro elemento sujeto de posible discriminación.

4. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

4.1. Objetivo General

Ejecutar programas, proyectos y actividades directamente relacionadas con el desarrollo económico y social de la población guatemalteca que tiendan a mejorar el nivel de vida y las condiciones socioeconómicas que afronta, especialmente en los estratos de pobreza y pobreza extrema; y la administración e inversión de los bienes, derechos y obligaciones absorbidos del Fondo Nacional para la Paz – FONAPAZ.



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

009

009

4.2. Objetivos Específicos

Proveer artículos, infraestructura básica (estudios previos) que contribuyan con la Educación, Salud, Vivienda, Alimentación, Cultura, Trabajo, Recreación, Saneamiento, Red Via y Capacitación que afiance el desarrollo sostenible de las comunidades, de la mano con la gestión de las autoridades locales, en la priorización de proyectos siguiendo la calidad de obras y mantenimiento de estos. Cumplir con las normas aplicables nacionales e internacionales para la calidad de obras, condiciones ambientales a través de instrumentos de campo y desde el Gabinete.



PRESUPUESTO DE EGRESOS

En cumplimiento a lo dispuesto por el Despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- se presenta un informe de la Ejecución Presupuestaria a la Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social -FODES- que incluye el presupuesto aprobado, vigente, ejecutado y porcentaje de ejecución al 31 de diciembre del año 2024.

5. PRESUPUESTO DE EGRESOS

5.1. Base legal

El artículo 12 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", establece que se debe utilizar una estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que permita identificar la producción de bienes y servicios, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con sus fuentes de financiamiento.

Por medio del auto de fecha 18 de diciembre de 2023 dictado por la Corte de Constitucionalidad, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, dentro de los amparos acumulados 7258-2023 y 7343-2023, decretó el amparo provisional, siendo su efecto la suspensión temporal de la aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala, del Decreto 18-2023, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024 y lo actuado con posterioridad; en ese sentido, al no haberse emitido a la fecha una resolución definitiva en los amparos relacionados, deberá aplicarse la norma constitucional citada en el primer considerando del Acuerdo Gubernativo 1-2024, por lo que regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior. De tal cuenta, el presupuesto vigente para el Ejercicio Fiscal 2024, es el aprobado por el Congreso de la República de Guatemala mediante el Decreto 54-2022, más las ampliaciones o disminuciones que hayan sido autorizadas mediante Decretos del Organismo Legislativo.

Por medio del Decreto 54-2022 "Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023" y con vigencia para el ejercicio fiscal 2024 del Congreso de la República de Guatemala, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social -FODES- para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro por la cantidad de cuatrocientos sesenta y un millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos quetzales exactos (Q.461,353,200.00).

Dicho presupuesto a sufrido modificaciones presupuestarias las cuales ascienden a Q662,266,543.00.

Por lo anterior, el presupuesto vigente del Fondo de Desarrollo Social -FODES- al 31 de diciembre del 2024, asciende al monto de un mil ciento veintitrés millones seiscientos diecinueve mil setecientos cuarenta y tres quetzales (Q.1,123,619,743.00).

5.2. Presupuesto de egresos por programa, subprograma, actividad u obra



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

007

007

La estructura y la ejecución presupuestaria de los egresos del FODES, se conforma de la siguiente forma:

PR/SPR/PROY/ ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO V.GENTE	EJECUTADO	%EJEC
19	Dotaciones, Servicios E Infraestructura Fara El Desarrollo Social					
19 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q42,687,200.00	2599747	Q45,266,947.00	Q43,236,407.45	95.51%
19 01 000 001 000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Q75,488,800.00	-Q75,488,800.00	Q0.00	Q0.00	0.00%
19 01 000 002 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Q8,000,000.00	-8000000	Q0.00	Q0.00	0.00%
19 02 000 001 000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA	Q25,374,500.00	-Q24,420,334.00	954158	Q0.00	0.00%
19 02 000 002 000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	Q27,972,150.00	Q7,638,147.00	Q35,610,297.00	Q22,627,205.00	63.54%
19 02 000 003 000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA	Q44,912,290.00	-Q38,598,828.00	Q6,313,462.00	Q0.00	0.00%
19 02 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA	Q2,000,061.00	-Q916,223.00	Q1,083,838.00	Q676,167.73	62.57%
19 02 000 005 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA	Q1,801,042.00	-Q851,042.00	Q750,000.00	Q350,800.25	46.77%
19 02 001 000 002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	Q1,238,153.00	-Q1,238,153.00	Q0.00	Q0.00	0.00%



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

006

006

19 02 001 000 003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%
19 03 001 000 003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	Q0.00	Q8,499,802.00	8499802	Q3,235,146.75	38.06%
19 04 000 001 000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Q21,912,710.00	-Q2,655,625.00	Q19,257,085.00	Q19,135,550.00	99.37%
19 04 000 002 000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE	Q15,550,000.00	Q1,906,704.00	Q17,456,704.00	Q17,410,823.74	99.74%
19 04 001 000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS	Q10,695,789.00	-Q7,809,755.00	Q3,886,034.00	Q2,086,043.00	57.60%
19 04 001 000 002	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Q11,211,534.00	-Q6,147,782.00	Q5,063,752.00	Q2,082,444.21	41.12%
19 04 001 000 003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	Q22,596,337.00	Q619,925.00	Q23,216,262.00	Q16,652,496.13	71.73%
19 05 000 001 000	DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	Q20,125,000.00	Q34,163,188.00	Q54,278,188.00	Q45,150,669.60	83.18%
19 05 000 002 000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS	Q21,882,239.00	Q208,529,513.00	Q230,411,752.00	Q227,477,737.77	98.73%
19 05 000 003 000	ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL	Q13,860,000.00	-Q11,392,340.00	Q2,477,660.00	Q1,281,362.20	51.72%
19 05 000 005 000	DOTACIÓN DE ALIMENTOS	Q0.00	Q1,168,000.00	Q1,168,000.00	Q1,030,059.95	88.19%
19 05 000 006 000	SERVICIOS DE RESARCIMIENTO	Q15,000,000.00	-Q15,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0.00%
19 05 000 007 000	DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y PRODUCTIVO	Q0.00	Q45,806,376.00	Q45,806,376.00	Q27,487,315.00	60.01%



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

005

005

19 05 001 000 003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	Q0.00	Q88,599.00	Q88,599.00	Q88,598.76	100.00%
19 06 000 001 000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL	Q20,779,900.00	-Q19,880,320.00	C899,580.00	Q899,580.00	100.00%
19 06 001 000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Q58,485,485.00	-Q20,542,835.00	Q37,442,850.00	Q6,094,525.58	16.06%
19 07 000 001 000	SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%
19 08 000 001 000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL PROGRAMA TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL	Q0.00	Q584,010,380.00	Q584,010,380.00	Q572,903,310.00	98.10%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203		Q461,353,200.00	Q662,266,543.00	Q1,123,619,743.00	Q1,009,888,243.17	89.88%

Egresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024 se ejeculó el 89.88% del presupuesto de egresos vigente.

5.3. Análisis presupuesto de egresos por grupo de gasto

NO.	GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
000	Servicios Personales	Q30,667,200.00	-Q4,478,111.00	Q26,191,089.00	Q25,521,156.83	97.44%
100	Servicios No Personales	Q17,587,978.00	-Q4,359,285.00	Q13,228,693.00	Q11,766,241.57	88.94%
200	Materiales y Suministros	Q194,886,341.00	Q74,084,840.00	Q263,951,181.00	Q256,151,844.08	95.24%
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Q201,935,918.00	-Q31,740,941.00	Q171,194,977.00	Q32,575,233.44	48.52%
400	Transferencias Corrientes	Q16,275,763.00	Q620,082,881.00	Q636,358,444.00	Q225,250,210.99	98.25%
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q0.00	Q8,695,359.00	Q8,695,359.00	Q8,623,556.28	99.17%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203		Q461,353,200.00	Q662,266,543.00	Q1,123,619,743.00	Q1,009,888,243.17	89.88%

El grupo de gastos 000 "Servicios Personales", es utilizado para el pago de personal del FODES, el cual alcanza una ejecución presupuestaria del 97.44%, siendo los renglones de gasto presupuestario siguientes:

- 021 Personal Supernumerario
- 022 Personal por Contrato
- 026 Complemento Por Calidad Profesional Al Personal Temporal
- 027 Complementos Específicos Al Personal Temporal
- 029 Otras Remuneraciones De Personal Temporal
- 071 Aguinaldo



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

004

004

- 072 Bonificación Anual (Bono 14)
- 073 Bono Vacacional

El grupo de gasto 100 "Servicios no Personales", es utilizado para el pago de diversos servicios básicos, entre otros, el cual alcanzo una ejecución presupuestaria de 88.94%. Los cuales son los siguientes:

- 111 Energía Eléctrica
- 112 Agua
- 113 Telefonía
- 121 Divulgación e Información
- 122 Impresión, encuadernación y reproducción
- 131 Viáticos al exterior
- 133 Viáticos en el interior
- 136 Reconocimiento de Gastos
- 141 Transporte de personas
- 142 Fletes
- 151 Arrendamiento de Edificios Y Locales
- 153 Arrendamiento de Máquinas Y Equipos De Oficina
- 158 Derechos de bienes intangibles
- 165 Mantenimiento y Reparación De Medios De Transporte
- 169 Mantenimiento y Reparación De Otras Maquinarias Y Equipos
- 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios
- 191 Primas y Gastos De Seguros Y Fianzas
- 199 Otros Servicios

El grupo de gasto 200 "Materiales y Suministros", fue ejecutado en los renglones para la adquisición de suministros y dotaciones necesarias para el funcionamiento y cumplimiento de objetivos de la unidad ejecutora, el cual alcanzo una ejecución del 95.24% el cual se detalla en:

- 211 Alimentos para Personas
- 214 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas.
- 223 Piedra, Arcilla Y Arena
- 232 Acabados Textiles
- 233 Prendas de Vestir
- 239 Otros Textiles y Vestuarios
- 241 Papel de Escritorio
- 243 Productos de Papel O Cartón
- 244 Productos de Artes Gráficas
- 247 Especies timbradas y valores
- 252 Artículos de Cuero
- 253 Llantas y Neumáticos
- 254 Artículos de Caucho
- 261 Elementos y Compuestos Químicos
- 262 Combustibles y Lubricantes
- 267 Tintes, Pinturas y Colorantes
- 268 Productos Plásticos, Nylon, Vinil Y P.V.C.
- 269 Otros Productos Químicos y Conexos
- 274 Cemento
- 275 Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso
- 281 Productos Siderúrgicos
- 283 Productos de metal y sus aleaciones
- 284 Estructuras metálicas acabadas
- 286 Herramientas menores
- 289 Otros productos metalicos



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

003

003

- 291 Útiles de Oficina
- 292 Productos Sanitarios, de Limpieza y De Uso Personal
- 293 Útiles educativos y culturales
- 294 Útiles deportivos y recreativos
- 295 Útiles Menores, Suministros E Instrumental Médico-Quirúrgicos, de Laboratorio y Cuidado De La Salud
- 296 Útiles De Cocina y Comedor
- 297 Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas
- 298 Accesorios y Repuestos en General
- 299 Otros Materiales y Suministros

El grupo de gasto 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", fue ejecutado el renglón para la adquisición de equipo necesario para el funcionamiento y el pago de obras de infraestructura que realiza la institución.

- 322 Mobiliario y Equipo de Oficina
- 323 Mobiliario y Equipo Médico – Sanitario y de Laboratorio
- 324 Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo
- 325 Equipo de Transporte
- 326 Equipo para Comunicaciones
- 327 Maquinaria y Equipo para la Construcción
- 328 Equipo de Computo
- 329 Otras Maquinarias y Equipos
- 331 Construcciones de Bienes Nacionales De Uso Común
- 332 Construcciones de Bienes Nacionales De Uso No Común

El grupo de gasto 400 "Transferencias Corrientes" en el cual se han pagado prestaciones laborales y el pago a beneficiarios por la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

- 413 Indemnizaciones al Personal
- 415 Vacaciones Pagadas Por Retiro
- 419 Otras Transferencias Corrientes
- 472 Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales

El grupo de gasto 900 "Asignaciones Globales" en el cual se han pagado prestaciones laborales y el pago a beneficiarios por la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

- 913 Sentencias Judiciales

El monto total del presupuesto vigente para el ejercicio Fiscal 2024, asciende a la cantidad de (Q 1,123,619,743.00), de los cuales del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024 el Fondo de Desarrollo Social -FODES- reporta una ejecución de (Q1,009,888,243.17) equivalente al 89.88% del presupuesto vigente para el ejercicio Fiscal 2024.

5.4. Ejecución de presupuesto por Programa

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	%EJEC
19	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Q461,353,200.00	Q662,266,543.00	Q1,123,619,743.00	Q1,009,888,243.17	89.88%



TOTAL	Q461,353,200.00	Q662,266,543.00	Q1,123,619,745.00	Q1,009,888,243.17	89.88%
-------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------

5.5. Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

FUENTE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
11	INGRESOS CORRIENTES	Q91,667,200.00	Q288,335,408.00	Q380,302,603.00	C370,471,559.05	97.49%
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	Q0.00	Q464,087,000.00	Q464,387,000.00	C462,980,000.00	97.75%
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	Q169,686,000.00	-Q67,093,378.00	Q102,592,622.00	C75,702,129.60	73.79%
41	COLOCACIONES INTERNAS	Q200,000,000.00	Q182,028,549.71	Q17,371,459.29	Q17,968,395.65	99.98%
51	COLOCACIONES EXTERNAS	Q0.00	Q128,966,062.71	Q128,368,062.71	Q2,766,158.87	48.67%
53	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 2023		Q461,353,200.00	Q662,266,543.00	Q1,123,619,745.00	Q1,009,888,243.17	89.88%

6. Modificaciones presupuestarias

MODIFICACIONES. Durante el tercer cuatrimestre se efectuaron modificaciones al presupuesto de egresos del FODES, de acuerdo con lo siguiente:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS					
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
No.	FECHA DE APROBACIÓN	CLASE DE MODIFICACIÓN	MÓNTO	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO LEGAL
1	04/09/2024	INTRA2	Q955,500.00	RESOLUCION	DS-136-2024
2	05/04/2024	INTRA2	Q518,000.00	RESOLUCION	28-2024
3	08/07/2024	INTER	Q44,100,000.00	ACUERDO GUBERNATIVO	3-2024
4	08/07/2024	INTRA2	Q24,273,882.00	RESOLUCION	DS-69-2024
5	09/08/2024	INTRA2	Q180,000.00	RESOLUCION	DS-87-2024
6	10/07/2024	INTRA2	Q815,000.00	RESOLUCION	DS-72-2024
7	11/10/2024	INTRA1	Q130,584.00	ACUERDO MINISTERIAL	160-2024
8	11/12/2024	INTRA1	Q2,450,000.00	ACUERDO MINISTERIAL	206-2024
9	11/12/2024	INTRA2	Q9,609,650.00	RESOLUCION	DS-336-2024
10	12/01/2024	INTRA1	Q408,900.00	ACUERDO MINISTERIAL	9-2024
11	12/01/2024	INTRA2	Q4,088,000.00	RESOLUCION	DS-08-2024
12	13/06/2024	AMP	Q280,000,000.00	ACUERDO GUBERNATIVO	123-2024
13	13/12/2024	INTER	Q53,413,145.00	ACUERDO GUBERNATIVO	21-2024
14	14/03/2024	INTRA2	Q88,220,000.00	RESOLUCION	DS-17-2024
15	14/10/2024	INTRA2	Q93,600.00	RESOLUCION	DS-198-2024



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

001

001

16	14/11/2024	INTRA2	Q1,857,002.00	RESOLUCION	DS-272-2024
17	14/11/2024	INTRA2	Q1,833,838.00	RESOLUCION	DS-274-2024
18	15/04/2024	INTER	Q44,100,000.00	ACUERDO GUBERNATIVO	1-2024
19	15/07/2024	INTRA1	Q15,145,276.00	ACUERDO MINISTERIAL	103-2024
20	17/04/2024	INTRA2	Q1,294,480.00	RESOLUCION	DS-34-2024
21	18/09/2024	AMP	Q834,000,000.00	ACUERDO GUBERNATIVO	143-2024
22	18/11/2024	INTRA1	Q147,107,021.00	ACUERDO MINISTERIAL	186-2024
23	18/12/2024	INTER	Q448,228,000.00	ACUERDO GUBERNATIVO	25-2024
24	20/09/2024	INTRA1	Q340,400,375.42	ACUERDO MINISTERIAL	144-2024
25	20/11/2024	INTRA2	Q4,012,956.00	RESOLUCION	DS-283-2024
26	20/12/2024	INTRA2	Q408,900.00	RESOLUCION	DS-360-2024
27	21/03/2024	INTRA1	Q176,440,000.00	ACUERDO MINISTERIAL	35-2024
28	23/05/2024	INTRA1	Q1,889,380.00	ACUERDO MINISTERIAL	063-2024
29	23/06/2024	INTRA2	Q46,000.00	RESOLUCION	DS-119-2024
30	24/05/2024	INTRA2	Q7,938,000.00	RESOLUCION	DS-47-2024
31	25/06/2024	INTRA1	Q231,046.00	ACUERDO MINISTERIAL	085-2024
32	25/10/2024	INTRA2	Q6,373,364.00	RESOLUCION	DS-228-2024
33	25/10/2024	INTRA2	Q75,642,376.00	RESOLUCION	DS-229-2024
34	26/04/2024	INTRA2	Q267,750.00	RESOLUCION	DS-38-2024
35	26/09/2024	INTRA1	Q7,038,264.00	ACUERDO MINISTERIAL	148-2024
36	28/09/2024	INTRA2	Q57,619,182.00	RESOLUCION	DS-159-2024
37	27/09/2024	INTER	Q460,000,000.00	ACUERDO GUBERNATIVO	9-2024
38	27/12/2024	INTRA2	Q2,151.00	RESOLUCION	DS-376-2024
39	28/10/2024	INTRA2	Q115,500.00	RESOLUCION	DS-239-2024
40	28/11/2024	INTRA1	Q111,377,690.00	ACUERDO MINISTERIAL	193-2024
41	29/05/2024	INTRA2	Q417,374,232.00	RESOLUCION	ds-54-2024
42	30/10/2024	INTRA2	Q7,846,471.00	RESOLUCION	DS-244-2024
43	30/10/2024	INTRA2	Q184,210,920.00	RESOLUCION	DS-246-2024