

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 9/09/2025  
 HORA : 10:37.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11140074  
 Enero a Agosto

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11140074-000-OFICINA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUM</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	225,193.55	451,193.55	677,193.55	903,193.55	1,129,193.55	1,355,193.55	1,581,193.55	1,787,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	4,500.00	6,750.00	9,000.00	11,250.00	13,500.00	15,750.00	17,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,137.10	360,637.10	929,387.10	1,109,887.10	1,290,387.10	1,470,887.10	1,651,387.10	1,814,274.20	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	489,677.48	966,161.35	1,462,967.80	1,955,967.80	2,448,967.80	2,941,967.80	3,441,677.48	3,941,677.48	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	11,249.90	22,137.00	33,532.16	44,782.16	56,032.16	67,282.16	78,725.71	90,350.71	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,274.22	177,096.80	785,592.76	875,592.76	965,592.76	1,055,592.76	1,146,754.05	1,236,754.05	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	925,612.91	1,884,041.48	2,883,880.18	3,981,023.04	5,077,764.99	6,219,474.67	7,337,281.12	8,358,281.12	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	79,038.89	152,114.19	227,004.25	302,529.35	377,632.81	452,736.27	527,839.73	603,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00
055-APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.50	3,675.00	5,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	3,335.62	6,633.57	6,633.57	6,633.57	6,633.57	6,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	29,854.74	41,836.21	41,836.21	41,836.21	867,612.13	867,612.13	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	57.53	106.85	106.85	106.85	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	6,737.28	14,060.54	23,827.60	34,980.19	47,033.91	58,782.30	70,467.07	82,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	169.83	169.83	169.83	169.83	3,153.67	3,153.67	4,473.31	7,152.14	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 9/09/2025  
 HORA : 10:37.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11140074

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	20,938.00	41,946.60	63,639.60	87,108.63	107,551.63	129,634.43	151,885.86	173,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	130.50	2,740.50	4,728.50	7,843.50	9,928.50	14,952.50	18,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	520.00	520.00	1,850.00	1,920.00	1,920.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	75.00	75.00	3,765.00	4,965.00	4,965.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,120.00	39,120.00	52,035.00	52,335.00	82,035.00	95,785.00	114,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	57,385.00	62,245.00	63,848.60	63,848.60	66,286.70	66,286.70	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	32,318.28	32,318.28	55,385.28	55,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	63,679.00	102,851.00	127,393.00	183,260.00	233,499.00	233,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	24,430.00	24,430.00	24,430.00	29,866.00	29,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	6,800.00	6,800.00	6,800.00	39,325.00	43,325.00	43,325.00	47,325.00	47,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	150,700.00	304,378.00	458,056.00	621,344.00	784,632.00	947,920.00	1,111,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,612.70	3,612.70	24,668.70	28,168.70	63,308.70	63,308.70	63,808.70	63,808.70	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	11,552.80	11,552.80	11,552.80	11,552.80	11,552.80	11,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,716.81	33,208.24	56,209.93	63,722.16	83,659.35	102,883.45	124,760.77	148,099.78	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 9/09/2025  
 HORA : 10:37.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11140074

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,000.00	44,000.00	137,300.00	137,300.00	137,300.00	148,100.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,177.56	5,677.56	23,627.56	36,548.76	36,548.76	71,657.86	74,357.86	74,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	24,635.00	24,635.00	24,635.00	24,635.00	40,972.00	47,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181-ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	74,422.95	74,422.95	146,665.91	146,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	1,210.20	1,210.20	1,210.20	1,210.20	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	26,450.00	27,350.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	10,930.00	19,030.00	41,992.00	103,962.00	108,462.00	114,023.00	132,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,693.63	25,493.63	31,245.10	74,842.87	77,882.87	84,615.74	84,615.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	683.96	683.96	683.96	683.96	683.96	933.96	933.96	0.00	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	139.98	139.98	139.98	139.98	499.98	499.98	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	5,947.00	5,947.00	33,392.00	33,432.00	33,432.00	33,432.00	33,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,640.00	8,220.00	8,220.00	9,987.00	14,747.00	18,626.00	23,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	399.00	399.00	969.23	969.23	969.23	1,500.23	1,500.23	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 9/09/2025  
 HORA : 10:37.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11140074

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
241-PAPEL DE ESCRITORIO	24,990.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	49,490.00	49,592.90	49,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	965.73	2,565.73	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,541.30	30,541.30	30,768.80	31,104.80	71,573.80	71,665.80	71,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	18,107.00	18,107.00	18,107.00	18,107.00	21,507.00	21,507.00	21,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,099.50	1,099.50	1,549.50	2,149.50	2,149.50	2,649.50	2,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,648.00	12,256.00	34,140.00	34,140.00	45,740.00	50,892.00	51,781.20	51,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	850.00	850.00	850.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	11,227.00	11,227.00	11,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	115,240.00	115,275.00	115,825.00	116,195.00	116,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263-ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.35	1,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,640.00	37,865.00	40,763.00	44,339.00	68,259.00	68,259.00	68,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,189.25	6,189.25	11,736.39	32,707.78	40,407.78	43,213.96	43,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 9/09/2025  
 HORA : 10:37.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11140074

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	135.00	135.00	135.00	237.50	237.50	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	952.94	952.94	952.94	952.94	952.94	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,100.00	25,100.00	25,525.00	25,525.00	25,525.00	25,644.00	25,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,026.40	5,026.40	6,521.40	10,039.20	34,329.20	56,612.20	56,612.20	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,125.45	20,125.45	20,194.94	40,424.44	63,937.94	63,937.94	63,937.94	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	21,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	25,050.04	25,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	580.00	580.00	2,510.91	2,510.91	2,510.91	2,510.91	2,510.91	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 9/09/2025  
 HORA : 10:37.49  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11140074

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	3,200.60	3,200.60	33,677.21	33,950.21	39,950.21	42,870.71	42,870.71	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	1,800.00	7,800.00	23,749.48	24,239.48	24,989.48	34,913.48	44,913.48	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	655.40	655.40	2,840.33	2,872.33	12,094.53	13,509.70	13,509.70	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.00	32,570.00	32,570.00	33,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	41,285.00	51,850.00	51,850.00	53,450.00	80,250.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	141,109.15	158,185.25	158,185.25	158,185.25	158,185.25	158,185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	54,424.83	60,582.05	60,582.05	60,582.05	60,582.05	60,582.05	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11140074-000-OFICINA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS</b>	<b>2,098,024.23</b>	<b>4,587,008.91</b>	<b>8,390,148.66</b>	<b>11,277,147.63</b>	<b>14,079,628.58</b>	<b>16,845,825.31</b>	<b>20,410,906.32</b>	<b>22,838,144.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras