

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 1 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
ENTIDAD: 1113-0015-101-00 DIRECCIÓN SUPERIOR						
01					ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	000				SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,994,588.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	937,200.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,160.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,771,860.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,697,064.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,008.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	780,318.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,059,000.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	700,061.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	700,061.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	15,000.00
					Total Fuente:	20,682,320.00
029	0101	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	20,682,320.00
					Total Grupo de Gasto:	20,682,320.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00
112	0101	11			AGUA	50,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	850,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 2 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,450,000.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,200,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	103,986.00
					Total Fuente:	13,378,986.00
					Total Geografico:	13,378,986.00
					Total Grupo de Gasto:	13,378,986.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	50,000.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	290,000.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	100,000.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,000.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 3 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00
					Total Fuente:	2,280,000.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	520.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	480.00
					Total Fuente:	1,000.00
					Total Geografico:	2,281,000.00
					Total Grupo de Gasto:	2,281,000.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750,000.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000,000.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500,000.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750,000.00
					Total Fuente:	8,000,000.00
					Total Geografico:	8,000,000.00
					Total Grupo de Gasto:	8,000,000.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00
					Total Fuente:	350,000.00
					Total Geografico:	350,000.00
					Total Grupo de Gasto:	350,000.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00
					Total Fuente:	1,500,000.00
					Total Geografico:	1,500,000.00
					Total Grupo de Gasto:	1,500,000.00
					Total Actividad / Obra:	46,192,306.00
	004	000			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	453,480.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	196,800.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	265,800.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,572.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00
071	0101	11			AGUINALDO	110,921.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 4 DE 92
FECHA : 28/01/2025
HORA : 11:03.10
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,921.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00
					Total Fuente:	1,591,294.00
					Total Geografico:	1,591,294.00
					Total Grupo de Gasto:	1,591,294.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00
					Total Fuente:	25,000.00
					Total Geografico:	25,000.00
					Total Grupo de Gasto:	25,000.00
					Total Actividad / Obra:	1,616,294.00
	006	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO	
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
					Total Fuente:	40,000.00
					Total Geografico:	40,000.00
					Total Grupo de Gasto:	40,000.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
					Total Fuente:	10,000.00
					Total Geografico:	10,000.00
					Total Grupo de Gasto:	10,000.00
					Total Actividad / Obra:	50,000.00
					Total Proyecto:	47,858,600.00
					Total Sub Programa:	47,858,600.00
					Total Programa:	47,858,600.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	ARTE Y CULTURA	
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,400.00
473	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	80,000.00
					Total Fuente:	142,400.00
					Total Geografico:	142,400.00
					Total Grupo de Gasto:	142,400.00
					Total Actividad / Obra:	142,400.00
					Total Proyecto:	142,400.00
					Total Sub Programa:	142,400.00
					Total Programa:	142,400.00
					Total Unidad Ejecutora:	48,001,000.00
ENTIDAD:	1113-0015-102-00				DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 5 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
11					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	546,348.00
012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	143,592.00
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00
014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	592,242.00
021	0101		11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,051,232.00
025	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,480.00
026	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00
027	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,711,200.00
029	0101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,108,949.00
031	0101		11		JORNALES	378,406.00
032	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00
033	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	370,896.00
063	0101		11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101		11		AGUINALDO	464,883.00
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	465,315.00
073	0101		11		BONO VACACIONAL	14,600.00
					Total Fuente:	12,966,943.00
029	0101		12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000,000.00
					Total Fuente:	12,000,000.00
					Total Geografico:	24,966,943.00
					Total Grupo de Gasto:	24,966,943.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	270,000.00
112	0101		11		AGUA	60,000.00
113	0101		11		TELEFONÍA	312,000.00
115	0101		11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,500.00
121	0101		11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00
122	0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00
131	0101		11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00
133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,000.00
136	0101		11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	66,000.00
141	0101		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00
142	0101		11		FLETES	50,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 6 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	388,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,500.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	225,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	85,000.00
					Total Fuente:	2,493,000.00
111	0101	12			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00
122	0101	12			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
151	0101	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
183	0101	12			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00
189	0101	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
196	0101	12			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
121	0101	41			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00
131	0101	41			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00
133	0101	41			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260,000.00
136	0101	41			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	260,000.00
141	0101	41			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00
142	0101	41			FLETES	300,000.00
165	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,130,000.00
174	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00
191	0101	41			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00
195	0101	41			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00
196	0101	41			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	400,000.00
					Total Fuente:	5,550,000.00
					Total Geografico:	8,043,000.00
					Total Grupo de Gasto:	8,043,000.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,999.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 7 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	43,450.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,000.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,275.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,500.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,349.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	41,953.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,121.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,588.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,200.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
					Total Fuente:	478,435.00
298	0101	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	478,435.00
					Total Grupo de Gasto:	478,435.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	20,562.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,003.00
					Total Fuente:	28,565.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,050,000.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					Total Fuente:	2,050,000.00
					Total Geografico:	2,078,565.00
					Total Grupo de Gasto:	2,078,565.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,141,807.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00
					Total Fuente:	2,141,807.00
435	0101	12			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
					Total Fuente:	0.00
413	0101	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,250,000.00
415	0101	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250,000.00
					Total Fuente:	4,500,000.00
					Total Geografico:	6,641,807.00
					Total Grupo de Gasto:	6,641,807.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00
					Total Fuente:	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 8 DE 92
FECHA : 28/01/2025
HORA : 11:03.10
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
913	0101	12			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	42,208,750.00
	002	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	900,336.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	689,571.00
017	0101	11			DERECHOS ESCALAFONARIOS	453,285.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,696,764.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	780,100.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,526,001.00
071	0101	11			AGUINALDO	353,228.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	353,228.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	19,800.00
					Total Fuente:	6,834,353.00
029	0101	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	6,834,353.00
025	0109	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
011	0404	11			PERSONAL PERMANENTE	82,128.00
012	0404	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
013	0404	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
015	0404	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,628.00
017	0404	11			DERECHOS ESCALAFONARIOS	60,585.00
021	0404	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	233,040.00
025	0404	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	0404	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,600.00
071	0404	11			AGUINALDO	39,483.00
072	0404	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,483.00
073	0404	11			BONO VACACIONAL	2,200.00
					Total Fuente:	591,947.00
					Total Geografico:	591,947.00
021	0501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,368.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 9 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
025	0501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	206,600.00
071	0501	11			AGUINALDO	37,764.00
072	0501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,764.00
073	0501	11			BONO VACACIONAL	2,200.00
					Total Fuente:	576,696.00
					Total Geografico:	576,696.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	460,956.00
025	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	253,600.00
071	0701	11			AGUINALDO	54,313.00
072	0701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,313.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	3,600.00
					Total Fuente:	826,782.00
					Total Geografico:	826,782.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	178,452.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00
017	0901	11			DERECHOS ESCALAFONARIOS	56,454.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	265,764.00
025	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	188,600.00
071	0901	11			AGUINALDO	53,624.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,624.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	3,400.00
					Total Fuente:	816,918.00
					Total Geografico:	816,918.00
021	1001	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	85,008.00
025	1001	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	1001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,200.00
071	1001	11			AGUINALDO	10,484.00
072	1001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,484.00
073	1001	11			BONO VACACIONAL	600.00
					Total Fuente:	158,776.00
					Total Geografico:	158,776.00
021	1202	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,100.00
025	1202	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	1202	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,400.00
071	1202	11			AGUINALDO	22,575.00
072	1202	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,575.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 10 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
073	1202	11			BONO VACACIONAL	1,600.00
					Total Fuente:	343,250.00
					Total Geografico:	343,250.00
021	1301	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	177,936.00
025	1301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	173,200.00
071	1301	11			AGUINALDO	26,628.00
072	1301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,628.00
073	1301	11			BONO VACACIONAL	1,400.00
					Total Fuente:	405,792.00
					Total Geografico:	405,792.00
021	1309	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	384,468.00
025	1309	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	1309	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	283,800.00
071	1309	11			AGUINALDO	50,439.00
072	1309	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,439.00
073	1309	11			BONO VACACIONAL	3,000.00
					Total Fuente:	772,146.00
					Total Geografico:	772,146.00
021	1324	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	263,076.00
025	1324	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	1324	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	234,000.00
071	1324	11			AGUINALDO	37,823.00
072	1324	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,823.00
073	1324	11			BONO VACACIONAL	2,000.00
					Total Fuente:	574,722.00
					Total Geografico:	574,722.00
021	1406	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	71,940.00
025	1406	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	1406	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	74,400.00
071	1406	11			AGUINALDO	10,995.00
072	1406	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,995.00
073	1406	11			BONO VACACIONAL	600.00
					Total Fuente:	168,930.00
					Total Geografico:	168,930.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	193,656.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,980.00
017	1601	11			DERECHOS ESCALAFONARIOS	65,475.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	93,120.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 11 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,200.00
071	1601	11			AGUINALDO	34,007.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,007.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	2,200.00
					Total Fuente:	512,065.00
					Total Geografico:	512,065.00
021	1701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	134,124.00
025	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,800.00
071	1701	11			AGUINALDO	17,077.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,077.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	1,000.00
					Total Fuente:	260,078.00
					Total Geografico:	260,078.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,176.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,548.00
071	1801	11			AGUINALDO	15,977.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,977.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	1,000.00
					Total Fuente:	247,678.00
					Total Geografico:	247,678.00
011	2001	11			PERSONAL PERMANENTE	63,720.00
015	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,600.00
021	2001	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	29,100.00
027	2001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
071	2001	11			AGUINALDO	9,235.00
072	2001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,235.00
073	2001	11			BONO VACACIONAL	600.00
					Total Fuente:	138,290.00
					Total Geografico:	138,290.00
013	2211	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
025	2211	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,228,423.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00
112	0101	11			AGUA	240,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	84,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 12 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	53,200.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,846.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,584,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,880.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	687,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200,000.00
					Total Fuente:	7,340,926.00
122	0101	12			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
141	0101	12			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
142	0101	12			FLETES	0.00
151	0101	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
158	0101	12			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
165	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00
174	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00
189	0101	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
196	0101	12			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,700,000.00
					Total Fuente:	1,700,000.00
					Total Geografico:	9,040,926.00
					Total Grupo de Gasto:	9,040,926.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,311.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	82,876.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,425.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,538.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,100.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00
					Total Fuente:	179,250.00
253	0101	12			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00
267	0101	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00
268	0101	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
291	0101	12			ÚTILES DE OFICINA	0.00
292	0101	12			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 13 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
293	0101	12			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00
297	0101	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	179,250.00
					Total Grupo de Gasto:	179,250.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
					Total Fuente:	0.00
322	0101	12			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
328	0101	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
416	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,755,000.00
					Total Fuente:	1,755,000.00
413	0101	12			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00
415	0101	12			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	1,755,000.00
					Total Grupo de Gasto:	1,755,000.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	12			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	24,203,599.00
	003	000			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	3,346,266.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,005,000.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	77,400.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,864,309.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,760,184.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,127.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,857,800.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,088,324.00
031	0101	11			JORNALES	227,301.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	168,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,993,989.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 14 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,994,250.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	48,000.00
					Total Fuente:	31,449,450.00
029	0101	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	31,449,450.00
025	1301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	31,449,450.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	116,400.00
112	0101	11			AGUA	3,600.00
113	0101	11			TELEFONÍA	93,938.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,300.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,180.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	199,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	902,222.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,580.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	535,650.00
142	0101	11			FLETES	368,296.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	473,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,840.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,200.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,000.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	240,000.00
188	0101	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,867.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	137,565.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	514,422.00
					Total Fuente:	4,583,260.00
122	0101	12			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
131	0101	12			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 15 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
141	0101	12			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
142	0101	12			FLETES	0.00
151	0101	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
158	0101	12			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
164	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00
182	0101	12			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00
185	0101	12			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00
187	0101	12			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00
189	0101	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
196	0101	12			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,760.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	215,000.00
142	0101	31			FLETES	200,289.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	144,000.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	233,951.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	268,340.00
					Total Fuente:	1,404,340.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00
142	0101	32			FLETES	85,800.00
164	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00
168	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	165,000.00
					Total Fuente:	500,800.00
131	0101	41			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	476,000.00
133	0101	41			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00
136	0101	41			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00
141	0101	41			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,148,000.00
142	0101	41			FLETES	854,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 16 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
164	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	75,000.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	840,000.00
196	0101	41			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	622,000.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	1,265,496.00
					Total Fuente:	6,455,496.00
					Total Geografico:	12,943,896.00
					Total Grupo de Gasto:	12,943,896.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,964.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,574.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	298,774.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	70,731.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,308.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,181.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,147.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,437.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,482.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,950.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,900.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,020.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	96.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	24,485.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,131.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,810.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,912.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,077.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	41,079.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,570.00
					Total Fuente:	891,628.00
211	0101	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
232	0101	12			ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0101	12			PRENDAS DE VESTIR	0.00
241	0101	12			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
243	0101	12			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00
244	0101	12			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 17 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
268	0101	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
291	0101	12			ÚTILES DE OFICINA	0.00
292	0101	12			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00
294	0101	12			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	71,130.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	41,000.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,750.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,270.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,950.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,580.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,685.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	5,210.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,060.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,005.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,020.00
					Total Fuente:	295,660.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,600.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	223,310.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	4,100.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,450.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,500.00
264	0101	32			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,950.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,185.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,645.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	7,250.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,950.00
296	0101	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,005.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,255.00
					Total Fuente:	399,200.00
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	1,586,488.00
					Total Grupo de Gasto:	1,586,488.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 18 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,541.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,291.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	55,650.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					Total Fuente:	121,482.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	71,004.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					Total Fuente:	144,504.00
					Total Geografico:	265,986.00
					Total Grupo de Gasto:	265,986.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	12			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00
415	0101	12			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
			900		ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	12			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	46,245,820.00
	004	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	417,192.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	898,020.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	932,676.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,028,600.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,013,195.00
031	0101	11			JORNALES	1,273,772.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,300.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,403,324.00
071	0101	11			AGUINALDO	463,867.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	465,314.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	18,800.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 19 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Fuente:	8,064,760.00
025	0101	12			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
029	0101	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	8,064,760.00
011	0501	11			PERSONAL PERMANENTE	13,260.00
012	0501	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,052.00
013	0501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
015	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,800.00
021	0501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	354,864.00
025	0501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,860.00
027	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	381,200.00
031	0501	11			JORNALES	109,329.00
032	0501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00
033	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,296.00
071	0501	11			AGUINALDO	77,393.00
072	0501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,517.00
073	0501	11			BONO VACACIONAL	3,200.00
					Total Fuente:	1,182,971.00
029	0501	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	1,182,971.00
					Total Grupo de Gasto:	9,247,731.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	843,399.00
112	0101	11			AGUA	644,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	88,852.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	174,960.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,600.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 20 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	789,295.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	133,779.00
188	0101	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	110,000.00
					Total Fuente:	3,142,885.00
121	0101	12			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00
122	0101	12			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
158	0101	12			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
161	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00
162	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00
164	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00
165	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00
166	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
168	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
169	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
171	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,102,500.00
188	0101	12			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00
189	0101	12			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
191	0101	12			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00
195	0101	12			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00
196	0101	12			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00
198	0101	12			RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00
199	0101	12			OTROS SERVICIOS	0.00
					Total Fuente:	26,102,500.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,452,460.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	131,000.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	372,000.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	32,400.00
142	0101	31			FLETES	8,000.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 21 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	165,000.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	605,000.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	90,000.00
					Total Fuente:	3,295,860.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	476,000.00
112	0101	32			AGUA	380,000.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,640.00
168	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	20,000.00
					Total Fuente:	1,036,640.00
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,800,000.00
174	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00
196	0101	41			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	50,000.00
					Total Fuente:	4,000,000.00
					Total Geografico:	37,577,885.00
111	0501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	81,000.00
113	0501	11			TELEFONÍA	15,600.00
115	0501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
122	0501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
133	0501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,425.00
141	0501	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
142	0501	11			FLETES	3,000.00
153	0501	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,840.00
165	0501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
171	0501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
191	0501	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
					Total Fuente:	202,465.00
133	0501	12			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00
174	0501	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00
188	0501	12			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00
					Total Fuente:	0.00
111	0501	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 22 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,000.00
171	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
					Total Fuente:	103,000.00
111	0501	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00
164	0501	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00
171	0501	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
					Total Fuente:	90,000.00
171	0501	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00
					Total Fuente:	1,000,000.00
					Total Geografico:	1,395,465.00
					Total Grupo de Gasto:	38,973,350.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,801.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,180.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	260.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	36,170.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	106,590.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,190.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	5,040.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,252.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,362.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,750.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,924.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	10,650.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,770.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,810.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,360.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,300.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,488.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	560.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	760.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	8,740.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,823.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	612.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,010.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65,839.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,460.00
					Total Fuente:	645,701.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 23 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
211	0101	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
219	0101	12			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00
223	0101	12			AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00
					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
232	0101	12			ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0101	12			PRENDAS DE VESTIR	0.00
239	0101	12			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
241	0101	12			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
243	0101	12			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00
244	0101	12			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00
252	0101	12			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00
254	0101	12			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00
261	0101	12			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00
263	0101	12			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
264	0101	12			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00
267	0101	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00
268	0101	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
269	0101	12			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00
274	0101	12			CEMENTO	0.00
281	0101	12			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00
283	0101	12			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
284	0101	12			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00
289	0101	12			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	0101	12			ÚTILES DE OFICINA	0.00
292	0101	12			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	0.00
					PERSONAL	0.00
294	0101	12			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
295	0101	12			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00
					INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00
					LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00
296	0101	12			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	0101	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,	0.00
					CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00
					INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00
298	0101	12			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	12			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
					Total Fuente:	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,200.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	20,060.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,300.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,090.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,550.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 24 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,340.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	78,000.00
					Total Fuente:	221,140.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	58,230.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	86,430.00
					Total Fuente:	173,360.00
					Total Geografico:	1,040,201.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,980.00
233	0501	11			PRENDAS DE VESTIR	14,600.00
241	0501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,620.00
243	0501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,930.00
244	0501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00
253	0501	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,804.00
261	0501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	575.00
262	0501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,100.00
264	0501	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,025.00
267	0501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,382.00
268	0501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,253.00
289	0501	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	990.00
291	0501	11			ÚTILES DE OFICINA	3,741.00
292	0501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,627.00
294	0501	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,517.00
297	0501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,834.00
299	0501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,557.00
					Total Fuente:	107,535.00
232	0501	12			ACABADOS TEXTILES	0.00
233	0501	12			PRENDAS DE VESTIR	0.00
268	0501	12			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
297	0501	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	107,535.00
					Total Grupo de Gasto:	1,147,736.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,784.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 25 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,036.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,805.00
					Total Fuente:	49,625.00
322	0101	12			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
323	0101	12			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00
324	0101	12			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
325	0101	12			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
326	0101	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
328	0101	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
329	0101	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	49,625.00
					Total Grupo de Gasto:	49,625.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	12			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00
415	0101	12			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	12			SENTENCIAS JUDICIALES	3,897,500.00
					Total Fuente:	3,897,500.00
					Total Geografico:	3,897,500.00
					Total Grupo de Gasto:	3,897,500.00
					Total Actividad / Obra:	53,315,942.00
	005	000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	123,132.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	495,600.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	411,600.00
071	0101	11			AGUINALDO	94,986.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,986.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,200.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 26 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Fuente:	1,365,004.00
029	0101	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	1,365,004.00
					Total Grupo de Gasto:	1,365,004.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00
112	0101	11			AGUA	6,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	18,000.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,400.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	278,400.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,170.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,400.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00
					Total Fuente:	512,870.00
141	0101	41			TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00
158	0101	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00
165	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00
196	0101	41			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	200,000.00
					Total Fuente:	600,000.00
					Total Geografico:	1,112,870.00
					Total Grupo de Gasto:	1,112,870.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,665.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	63,660.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,950.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,168.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	38,182.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,605.00
					Total Fuente:	162,130.00
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
268	0101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	162,130.00
					Total Grupo de Gasto:	162,130.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 27 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	12			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,640,004.00
	006	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	81,108.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	870,646.00
071	0101	11			AGUINALDO	26,693.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,693.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00
					Total Fuente:	1,250,748.00
029	0101	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	1,250,748.00
					Total Grupo de Gasto:	1,250,748.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
113	0101	11			TELEFONÍA	5,652.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	77,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	576,244.00
142	0101	11			FLETES	519,591.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,840.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,804,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	6,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 28 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Fuente:	6,485,327.00
187	0101	41			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000,000.00
					Total Fuente:	1,000,000.00
					Total Geografico:	7,485,327.00
					Total Grupo de Gasto:	7,485,327.00
294	0101	11	200		MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,673.00
					Total Fuente:	14,673.00
					Total Geografico:	14,673.00
					Total Grupo de Gasto:	14,673.00
419	0101	11	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00
					Total Fuente:	500,000.00
419	0101	12			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500,000.00
					Total Fuente:	1,500,000.00
					Total Geografico:	2,000,000.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000,000.00
					Total Actividad / Obra:	10,750,748.00
					Total Proyecto:	179,364,863.00
					Total Sub Programa:	179,364,863.00
					Total Programa:	179,364,863.00
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000,000.00
					Total Fuente:	30,000,000.00
					Total Geografico:	30,000,000.00
					Total Grupo de Gasto:	30,000,000.00
					Total Actividad / Obra:	30,000,000.00
					Total Proyecto:	30,000,000.00
					Total Sub Programa:	30,000,000.00
					Total Programa:	30,000,000.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				ARTE Y CULTURA	
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
435	0101	11			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000,000.00
453	0101	11			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,000,000.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,655,137.00
					Total Fuente:	11,655,137.00
435	0101	12			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
453	0101	12			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 29 DE 92
FECHA : 28/01/2025
HORA : 11:03.10
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Fuente:	1,500,000.00
					Total Geografico:	13,155,137.00
					Total Grupo de Gasto:	13,155,137.00
					Total Actividad / Obra:	13,155,137.00
					Total Proyecto:	13,155,137.00
					Total Sub Programa:	13,155,137.00
					Total Programa:	13,155,137.00
					Total Unidad Ejecutora:	222,520,000.00
ENTIDAD:	1113-0015-103-00				DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	795,504.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	699,560.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,714,320.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,178,400.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,844,000.00
031	0101	11			JORNALES	1,019,484.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,540.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	840,560.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	515,548.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	516,716.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	19,200.00
					Total Fuente:	13,565,032.00
					Total Geografico:	13,565,032.00
					Total Grupo de Gasto:	13,565,032.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00
112	0101	11			AGUA	144,000.00
113	0101	11			TELEFONÍA	250,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,532.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 30 DE 92
FECHA : 28/01/2025
HORA : 11:03.10
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00
142	0101	11			FLETES	210,332.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,479.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	175,000.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	200,000.00
					Total Fuente:	4,031,343.00
171	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500,000.00
					Total Fuente:	12,500,000.00
					Total Geografico:	16,531,343.00
					Total Grupo de Gasto:	16,531,343.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	116,703.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	309,606.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	9,764.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	87,900.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,750.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	89,836.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,018.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,007.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	806.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,988.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	3,901.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,650.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,730.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,975.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,850.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,250.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99,762.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	9,710.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 31 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	49,868.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,182.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,600.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,470.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,000.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,810.00
					Total Fuente:	1,469,136.00
					Total Geografico:	1,469,136.00
					Total Grupo de Gasto:	1,469,136.00
					Total Actividad / Obra:	31,565,511.00
002	000				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	474,300.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,200.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	404,280.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	107,136.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,440.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,758,000.00
031	0101	11			JORNALES	54,087.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,240.00
071	0101	11			AGUINALDO	112,655.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,716.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00
					Total Fuente:	3,390,554.00
					Total Geografico:	3,390,554.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	143,064.00
012	1701	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00
014	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,360.00
071	1701	11			AGUINALDO	34,902.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,902.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	1,600.00
					Total Fuente:	522,228.00
					Total Geografico:	522,228.00
031	1708	11			JORNALES	263,112.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 32 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
032	1708	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,200.00
033	1708	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	221,200.00
071	1708	11			AGUINALDO	37,080.00
072	1708	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,380.00
073	1708	11			BONO VACACIONAL	2,000.00
					Total Fuente:	564,972.00
					Total Geografico:	564,972.00
					Total Grupo de Gasto:	4,477,754.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,000.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,875.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,086.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
					Total Fuente:	243,961.00
158	0101	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	499,998.00
					Total Fuente:	499,998.00
					Total Geografico:	743,959.00
111	1708	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,530.00
113	1708	11			TELEFONÍA	3,400.00
122	1708	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,100.00
133	1708	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,200.00
158	1708	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,500.00
162	1708	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,100.00
164	1708	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,100.00
165	1708	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,100.00
168	1708	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,100.00
171	1708	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,267.00
174	1708	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00
191	1708	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,100.00
195	1708	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00
199	1708	11			OTROS SERVICIOS	300.00
					Total Fuente:	170,597.00
					Total Geografico:	170,597.00
					Total Grupo de Gasto:	914,556.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 33 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,785.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	1,680.00
233	0101	11			CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,125.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	100.00
243	0101	11			CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	66,050.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,240.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,600.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,795.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,200.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,795.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	10,820.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,930.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,519.00
					Total Fuente:	306,039.00
					Total Geografico:	306,039.00
211	1708	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,049.00
214	1708	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	3,390.00
233	1708	11			CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR	7,880.00
241	1708	11			PAPEL DE ESCRITORIO	889.00
242	1708	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	213.00
243	1708	11			CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,150.00
244	1708	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	886.00
253	1708	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,400.00
254	1708	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00
261	1708	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,603.00
262	1708	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
266	1708	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,682.00
267	1708	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,947.00
268	1708	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,065.00
269	1708	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	564.00
272	1708	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00
286	1708	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,073.00
291	1708	11			ÚTILES DE OFICINA	12,202.00
292	1708	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,502.00
293	1708	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 34 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
295	1708	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	315.00
297	1708	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	3,960.00
299	1708	11			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,593.00
					Total Fuente:	179,403.00
					Total Geografico:	179,403.00
					Total Grupo de Gasto:	485,442.00
328	0101	41	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
					Total Fuente:	500,000.00
					Total Geografico:	500,000.00
					Total Grupo de Gasto:	500,000.00
					Total Actividad / Obra:	6,377,752.00
	003	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICC	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	426,564.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	766,060.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	131,556.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,600.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00
031	0101	11			JORNALES	263,911.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,900.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	221,200.00
071	0101	11			AGUINALDO	154,507.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,811.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,200.00
					Total Fuente:	3,670,209.00
031	0101	31			JORNALES	443,037.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,420.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	376,040.00
071	0101	31			AGUINALDO	62,869.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,379.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	3,400.00
					Total Fuente:	958,145.00
					Total Geografico:	4,628,354.00
031	0403	31			JORNALES	393,000.00
032	0403	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,900.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 35 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
033	0403	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	331,800.00
071	0403	31			AGUINALDO	56,030.00
072	0403	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,480.00
073	0403	31			BONO VACACIONAL	3,000.00
					Total Fuente:	853,210.00
					Total Geografico:	853,210.00
029	0406	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00
					Total Fuente:	72,000.00
031	0406	31			JORNALES	419,334.00
032	0406	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00
033	0406	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	353,920.00
071	0406	31			AGUINALDO	59,476.00
072	0406	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,958.00
073	0406	31			BONO VACACIONAL	3,200.00
					Total Fuente:	906,088.00
					Total Geografico:	978,088.00
011	1109	11			PERSONAL PERMANENTE	70,020.00
012	1109	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00
014	1109	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	1109	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,720.00
021	1109	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00
027	1109	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,720.00
029	1109	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00
031	1109	11			JORNALES	2,294,880.00
032	1109	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00
033	1109	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,924,440.00
071	1109	11			AGUINALDO	348,844.00
072	1109	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	351,477.00
073	1109	11			BONO VACACIONAL	17,800.00
					Total Fuente:	5,651,509.00
					Total Geografico:	5,651,509.00
031	1301	31			JORNALES	547,281.00
032	1301	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,240.00
033	1301	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	464,520.00
071	1301	31			AGUINALDO	77,212.00
072	1301	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,842.00
073	1301	31			BONO VACACIONAL	4,200.00
					Total Fuente:	1,177,295.00
					Total Geografico:	1,177,295.00
031	1401	31			JORNALES	208,488.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 36 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
032	1401	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,720.00
033	1401	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	176,960.00
071	1401	31			AGUINALDO	29,526.00
072	1401	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,766.00
073	1401	31			BONO VACACIONAL	1,600.00
					Total Fuente:	450,060.00
					Total Geografico:	450,060.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	105,420.00
012	1701	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,416.00
021	1701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	498,108.00
026	1701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00
027	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	512,640.00
029	1701	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,454,000.00
031	1701	11			JORNALES	9,255,739.00
032	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	209,880.00
033	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,673,640.00
071	1701	11			AGUINALDO	1,406,306.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,416,945.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	72,400.00
					Total Fuente:	23,841,594.00
					Total Geografico:	23,841,594.00
031	1704	11			JORNALES	628,917.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,620.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	530,880.00
071	1704	11			AGUINALDO	89,067.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,791.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	4,800.00
					Total Fuente:	1,357,075.00
					Total Geografico:	1,357,075.00
031	1710	31			JORNALES	156,366.00
032	1710	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,300.00
033	1710	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,720.00
071	1710	31			AGUINALDO	22,187.00
072	1710	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,367.00
073	1710	31			BONO VACACIONAL	1,200.00
					Total Fuente:	338,140.00
					Total Geografico:	338,140.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 37 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
021	1805	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00
026	1805	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	1805	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,720.00
031	1805	31			JORNALES	890,626.00
032	1805	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	23,100.00
033	1805	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	752,080.00
071	1805	31			AGUINALDO	138,414.00
072	1805	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,438.00
073	1805	31			BONO VACACIONAL	7,000.00
					Total Fuente:	2,097,986.00
					Total Geografico:	2,097,986.00
					Total Grupo de Gasto:	41,373,311.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,671.00
112	0101	29			AGUA	1,200.00
114	0101	29			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00
115	0101	29			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,700.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00
					Total Fuente:	658,571.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00
112	0101	31			AGUA	45,600.00
113	0101	31			TELEFONÍA	7,200.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	144,000.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,990.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
176	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	122,718.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	30,000.00
					Total Fuente:	440,788.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00
					Total Fuente:	1,000,000.00
					Total Geografico:	2,099,359.00
111	0403	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,677.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 38 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
113	0403	31			TELEFONÍA	4,800.00
121	0403	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00
122	0403	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00
176	0403	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	126,000.00
195	0403	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,136.00
					Total Fuente:	260,613.00
					Total Geografico:	260,613.00
111	0406	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	24,960.00
121	0406	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,002.00
122	0406	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00
136	0406	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
165	0406	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00
169	0406	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,167.00
176	0406	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	139,206.00
191	0406	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,640.00
195	0406	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,103.00
					Total Fuente:	297,798.00
					Total Geografico:	297,798.00
111	1109	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	128,812.00
113	1109	11			TELEFONÍA	15,000.00
115	1109	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,900.00
122	1109	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00
133	1109	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00
141	1109	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
142	1109	11			FLETES	2,000.00
158	1109	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
162	1109	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
165	1109	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00
169	1109	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
181	1109	11			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00
191	1109	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00
195	1109	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00
197	1109	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00
199	1109	11			OTROS SERVICIOS	6,000.00
					Total Fuente:	897,712.00
					Total Geografico:	897,712.00
111	1301	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00
112	1301	31			AGUA	5,515.00
113	1301	31			TELEFONÍA	4,800.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 39 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
114	1301	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,700.00
115	1301	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00
121	1301	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
122	1301	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,000.00
133	1301	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,040.00
136	1301	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00
162	1301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
165	1301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,100.00
176	1301	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00
191	1301	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00
195	1301	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,779.00
					Total Fuente:	198,374.00
					Total Geografico:	198,374.00
111	1401	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,125.00
112	1401	31			AGUA	9,125.00
113	1401	31			TELEFONÍA	3,600.00
114	1401	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00
121	1401	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00
122	1401	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00
133	1401	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,240.00
136	1401	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,780.00
165	1401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
176	1401	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	141,796.00
191	1401	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00
195	1401	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00
					Total Fuente:	345,366.00
					Total Geografico:	345,366.00
113	1701	11			TELEFONÍA	8,400.00
114	1701	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,420.00
133	1701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,700.00
136	1701	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,700.00
141	1701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
162	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
165	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,705.00
191	1701	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	74,012.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00
					Total Fuente:	164,937.00
111	1701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 40 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
112	1701	29		AGUA		5,000.00
114	1701	29		CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,225.00
121	1701	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		55,229.00
122	1701	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00
133	1701	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		25,000.00
141	1701	29		TRANSPORTE DE PERSONAS		5,000.00
162	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		45,000.00
165	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		222,561.00
168	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		2,000.00
191	1701	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		200,000.00
195	1701	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00
199	1701	29		OTROS SERVICIOS		3,327,968.00
199	1701	29		OTROS SERVICIOS		1,304,000.00
				Total Fuente:		5,322,983.00
				Total Geografico:		5,487,920.00
114	1704	29		CORREOS Y TELÉGRAFOS		420.00
133	1704	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		13,932.00
136	1704	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS		10,572.00
158	1704	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		2,600.00
162	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
165	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		65,000.00
191	1704	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		34,206.00
195	1704	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,000.00
				Total Fuente:		134,730.00
				Total Geografico:		134,730.00
114	1710	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,200.00
121	1710	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		55,503.00
122	1710	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		67,892.00
133	1710	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,080.00
136	1710	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS		5,040.00
165	1710	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,761.00
176	1710	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		97,935.00
191	1710	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		14,000.00
195	1710	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		215.00
				Total Fuente:		283,626.00
				Total Geografico:		283,626.00
111	1805	31		ENERGÍA ELÉCTRICA		18,000.00
113	1805	31		TELEFONÍA		18,000.00
114	1805	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,335.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 41 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
121	1805	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00
122	1805	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00
158	1805	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,990.00
162	1805	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
165	1805	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
169	1805	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
176	1805	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	132,338.00
191	1805	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00
195	1805	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	260.00
					Total Fuente:	289,323.00
					Total Geografico:	289,323.00
					Total Grupo de Gasto:	10,294,821.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,918.00
214	0101	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,455.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,220.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,420.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,912.00
267	0101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,070.00
268	0101	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,756.00
291	0101	29			ÚTILES DE OFICINA	3,423.00
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,683.00
297	0101	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,272.00
					Total Fuente:	112,129.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	696.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	415.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,245.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,900.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,102.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	263.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,881.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,675.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00
					Total Fuente:	39,212.00
					Total Geografico:	151,341.00
211	0403	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,118.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 42 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
224	0403	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,849.00
233	0403	31			PRENDAS DE VESTIR	30,045.00
239	0403	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,150.00
241	0403	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,075.00
243	0403	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,223.00
244	0403	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195.00
254	0403	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,259.00
262	0403	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,160.00
264	0403	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00
267	0403	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,883.00
268	0403	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,855.00
273	0403	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,800.00
274	0403	31			CEMENTO	1,050.00
283	0403	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	820.00
284	0403	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,520.00
286	0403	31			HERRAMIENTAS MENORES	22,855.00
289	0403	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00
291	0403	31			ÚTILES DE OFICINA	1,417.00
292	0403	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,358.00
295	0403	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00
296	0403	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	850.00
297	0403	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,077.00
299	0403	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,028.00
					Total Fuente:	219,387.00
					Total Geografico:	219,387.00
211	0406	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,465.00
233	0406	31			PRENDAS DE VESTIR	59,270.00
241	0406	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.00
243	0406	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,966.00
244	0406	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00
253	0406	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,720.00
254	0406	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,505.00
262	0406	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,340.00
267	0406	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,325.00
268	0406	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,535.00
281	0406	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,450.00
283	0406	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 43 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
286	0406	31			HERRAMIENTAS MENORES	2,950.00
291	0406	31			ÚTILES DE OFICINA	3,391.00
292	0406	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,650.00
297	0406	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	875.00
					Total Fuente:	172,202.00
					Total Geografico:	172,202.00
211	1109	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,221.00
212	1109	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00
214	1109	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,780.00
241	1109	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,335.00
243	1109	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,345.00
244	1109	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00
253	1109	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,155.00
254	1109	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	720.00
261	1109	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	595.00
262	1109	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162,680.00
264	1109	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	384.00
267	1109	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,008.00
268	1109	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,178.00
269	1109	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,765.00
274	1109	11			CEMENTO	11,200.00
281	1109	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,800.00
283	1109	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,080.00
284	1109	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,545.00
286	1109	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,660.00
289	1109	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00
291	1109	11			ÚTILES DE OFICINA	5,210.00
292	1109	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,439.00
295	1109	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	955.00
296	1109	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	850.00
297	1109	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,080.00
298	1109	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,510.00
299	1109	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,663.00
					Total Fuente:	452,308.00
					Total Geografico:	452,308.00
211	1301	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,660.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 44 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
214	1301	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,853.00
233	1301	31			PRENDAS DE VESTIR	8,858.00
241	1301	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,245.00
243	1301	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,100.00
244	1301	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,229.00
253	1301	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,720.00
254	1301	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	906.00
261	1301	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00
262	1301	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,179.00
266	1301	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,385.00
268	1301	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,889.00
273	1301	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,600.00
274	1301	31			CEMENTO	8,370.00
283	1301	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	106.00
284	1301	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,750.00
286	1301	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,670.00
291	1301	31			ÚTILES DE OFICINA	9,434.00
292	1301	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,787.00
295	1301	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	536.00
297	1301	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	46,795.00
299	1301	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,274.00
					Total Fuente:	276,626.00
					Total Geografico:	276,626.00
211	1401	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,313.00
214	1401	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,624.00
223	1401	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,070.00
224	1401	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	172.00
239	1401	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,520.00
241	1401	31			PAPEL DE ESCRITORIO	415.00
243	1401	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,868.00
244	1401	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22.00
253	1401	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,720.00
254	1401	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	268.00
261	1401	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,220.00
262	1401	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,346.00
267	1401	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,740.00
268	1401	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,073.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 45 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
273	1401	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,600.00
274	1401	31			CEMENTO	935.00
275	1401	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00
281	1401	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,353.00
282	1401	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00
283	1401	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	720.00
284	1401	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,182.00
286	1401	31			HERRAMIENTAS MENORES	8,190.00
291	1401	31			ÚTILES DE OFICINA	4,780.00
292	1401	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,409.00
295	1401	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	450.00
297	1401	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,444.00
					Total Fuente:	129,634.00
					Total Geografico:	129,634.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,608.00
224	1701	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	19,350.00
232	1701	11			ACABADOS TEXTILES	430.00
233	1701	11			PRENDAS DE VESTIR	53,950.00
239	1701	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,600.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,445.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,100.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,423.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,920.00
252	1701	11			ARTÍCULOS DE CUERO	4,500.00
253	1701	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,800.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,780.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136,705.00
266	1701	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,190.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,993.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,435.00
274	1701	11			CEMENTO	2,125.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00
284	1701	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,650.00
286	1701	11			HERRAMIENTAS MENORES	29,068.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	7,394.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,253.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 46 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
295	1701	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	230.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,640.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00
299	1701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,102.00
					Total Fuente:	385,063.00
211	1701	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,501.00
214	1701	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,230,400.00
223	1701	29			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00
224	1701	29			PÓMEZ, CAL Y YESO	66,300.00
232	1701	29			ACABADOS TEXTILES	2,750.00
233	1701	29			PRENDAS DE VESTIR	80,700.00
241	1701	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,320.00
242	1701	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00
243	1701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,095.00
244	1701	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	212.00
252	1701	29			ARTÍCULOS DE CUERO	18,600.00
253	1701	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00
254	1701	29			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,200.00
261	1701	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,175.00
262	1701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,480.00
266	1701	29			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,520.00
267	1701	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,183.00
268	1701	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,040.00
274	1701	29			CEMENTO	11,050.00
275	1701	29			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,500.00
281	1701	29			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,665.00
282	1701	29			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	360.00
283	1701	29			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,520.00
284	1701	29			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	53,950.00
286	1701	29			HERRAMIENTAS MENORES	41,994.00
289	1701	29			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,300.00
291	1701	29			ÚTILES DE OFICINA	3,726.00
292	1701	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,452.00
299	1701	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	825.00
					Total Fuente:	3,041,418.00
					Total Geografico:	3,426,481.00
211	1704	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,272.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 47 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
214	1704	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,225.00
223	1704	29			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,450.00
224	1704	29			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00
233	1704	29			PRENDAS DE VESTIR	1,890.00
239	1704	29			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,820.00
241	1704	29			PAPEL DE ESCRITORIO	498.00
243	1704	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,040.00
252	1704	29			ARTÍCULOS DE CUERO	1,620.00
253	1704	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,440.00
254	1704	29			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00
262	1704	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,250.00
266	1704	29			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,260.00
267	1704	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,596.00
268	1704	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,987.00
274	1704	29			CEMENTO	5,015.00
275	1704	29			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,250.00
281	1704	29			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,930.00
282	1704	29			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	132.00
283	1704	29			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,508.00
284	1704	29			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,895.00
286	1704	29			HERRAMIENTAS MENORES	7,289.00
291	1704	29			ÚTILES DE OFICINA	48.00
292	1704	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,755.00
294	1704	29			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,250.00
297	1704	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,850.00
298	1704	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
					Total Fuente:	226,520.00
					Total Geografico:	226,520.00
211	1710	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,092.00
214	1710	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,920.00
224	1710	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	215.00
233	1710	31			PRENDAS DE VESTIR	40,018.00
241	1710	31			PAPEL DE ESCRITORIO	868.00
243	1710	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,353.00
253	1710	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,500.00
262	1710	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,993.00
264	1710	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 48 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
267	1710	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,843.00
268	1710	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,560.00
269	1710	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	870.00
274	1710	31			CEMENTO	1,700.00
281	1710	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00
283	1710	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,243.00
286	1710	31			HERRAMIENTAS MENORES	12,244.00
291	1710	31			ÚTILES DE OFICINA	1,200.00
292	1710	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,355.00
294	1710	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00
297	1710	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00
298	1710	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
					Total Fuente:	193,374.00
					Total Geografico:	193,374.00
211	1805	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,078.00
214	1805	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,250.00
223	1805	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,900.00
233	1805	31			PRENDAS DE VESTIR	20,354.00
241	1805	31			PAPEL DE ESCRITORIO	900.00
243	1805	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,069.00
253	1805	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
261	1805	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00
262	1805	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,792.00
264	1805	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,880.00
267	1805	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,890.00
268	1805	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,948.00
274	1805	31			CEMENTO	5,400.00
275	1805	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,700.00
281	1805	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00
283	1805	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,230.00
284	1805	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,600.00
286	1805	31			HERRAMIENTAS MENORES	7,923.00
289	1805	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	650.00
291	1805	31			ÚTILES DE OFICINA	393.00
292	1805	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,716.00
295	1805	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,250.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 49 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
297	1805	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,385.00
299	1805	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,869.00
					Total Fuente:	190,677.00
					Total Geografico:	190,677.00
					Total Grupo de Gasto:	5,438,550.00
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
329	1805	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00
					Total Fuente:	1,000,000.00
					Total Geografico:	1,000,000.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00
					Total Actividad / Obra:	58,106,682.00
	004	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	998,064.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,600.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,236,468.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	406,212.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	345,640.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,526,000.00
031	0101	11			JORNALES	2,012,412.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,420.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,633,880.00
071	0101	11			AGUINALDO	531,176.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	533,500.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	23,600.00
					Total Fuente:	13,483,772.00
031	0101	29			JORNALES	1,183,399.00
032	0101	29			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,240.00
033	0101	29			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	995,400.00
071	0101	29			AGUINALDO	165,991.00
072	0101	29			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,351.00
073	0101	29			BONO VACACIONAL	9,000.00
					Total Fuente:	2,530,381.00
					Total Geografico:	16,014,153.00
011	0301	11			PERSONAL PERMANENTE	108,384.00
012	0301	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 50 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
013	0301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,516.00
029	0301	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00
071	0301	11			AGUINALDO	24,250.00
072	0301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00
073	0301	11			BONO VACACIONAL	1,400.00
					Total Fuente:	1,375,900.00
031	0301	29			JORNALES	495,993.00
032	0301	29			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00
033	0301	29			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	420,280.00
071	0301	29			AGUINALDO	69,543.00
072	0301	29			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,113.00
073	0301	29			BONO VACACIONAL	3,800.00
					Total Fuente:	1,060,749.00
					Total Geografico:	2,436,649.00
011	0306	11			PERSONAL PERMANENTE	29,292.00
012	0306	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00
015	0306	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,720.00
071	0306	11			AGUINALDO	4,801.00
072	0306	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,801.00
073	0306	11			BONO VACACIONAL	200.00
					Total Fuente:	71,414.00
					Total Geografico:	26,061.00
031	0306	29			JORNALES	600.00
032	0306	29			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00
033	0306	29			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,702.00
071	0306	29			AGUINALDO	3,732.00
072	0306	29			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00
073	0306	29			BONO VACACIONAL	56,415.00
					Total Fuente:	127,829.00
					Total Geografico:	26,061.00
031	0503	29			JORNALES	22,120.00
033	0503	29			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,652.00
071	0503	29			AGUINALDO	3,682.00
072	0503	29			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00
073	0503	29			BONO VACACIONAL	55,715.00
					Total Fuente:	55,715.00
					Total Geografico:	55,715.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	12,468.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,524.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 51 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
071	1401	11			AGUINALDO	3,166.00
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,166.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	200.00
					Total Fuente:	48,524.00
031	1401	29			JORNALES	26,061.00
032	1401	29			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00
033	1401	29			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,120.00
071	1401	29			AGUINALDO	3,702.00
072	1401	29			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,732.00
073	1401	29			BONO VACACIONAL	200.00
					Total Fuente:	56,415.00
					Total Geografico:	104,939.00
031	1701	29			JORNALES	104,244.00
032	1701	29			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00
033	1701	29			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,480.00
071	1701	29			AGUINALDO	14,713.00
072	1701	29			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,833.00
073	1701	29			BONO VACACIONAL	800.00
					Total Fuente:	224,330.00
					Total Geografico:	224,330.00
011	1708	11			PERSONAL PERMANENTE	29,292.00
012	1708	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00
013	1708	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
015	1708	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,720.00
071	1708	11			AGUINALDO	5,101.00
072	1708	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,101.00
073	1708	11			BONO VACACIONAL	200.00
					Total Fuente:	75,614.00
031	1708	29			JORNALES	104,661.00
032	1708	29			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00
033	1708	29			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,480.00
071	1708	29			AGUINALDO	14,793.00
072	1708	29			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,913.00
073	1708	29			BONO VACACIONAL	800.00
					Total Fuente:	225,447.00
					Total Geografico:	301,061.00
					Total Grupo de Gasto:	19,264,676.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	314,825.00
112	0101	11			AGUA	45,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 52 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
113	0101	11			TELEFONÍA	108,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,900.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	8,000.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,315.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	19,600.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,000.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,049,750.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	691,685.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	109,000.00
					Total Fuente:	2,582,775.00
171	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500,000.00
					Total Fuente:	12,500,000.00
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	566,450.00
112	0101	29			AGUA	341,790.00
113	0101	29			TELEFONÍA	43,200.00
121	0101	29			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00
122	0101	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
171	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	320,540.00
174	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	115,456.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00
196	0101	29			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	72,000.00
197	0101	29			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,386,407.00
199	0101	29			OTROS SERVICIOS	10,908.00
					Total Fuente:	3,907,551.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,000.00
174	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000,000.00
197	0101	41			SERVICIOS DE VIGILANCIA	700,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 53 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Fuente:	3,700,000.00
					Total Geografico:	22,690,326.00
111	0301	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	144,948.00
112	0301	29			AGUA	2,160.00
113	0301	29			TELEFONÍA	66,060.00
115	0301	29			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00
122	0301	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,070.00
133	0301	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,500.00
141	0301	29			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
171	0301	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	321,547.00
174	0301	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	46,768.00
195	0301	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,558.00
196	0301	29			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
197	0301	29			SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,584.00
199	0301	29			OTROS SERVICIOS	1,500.00
					Total Fuente:	812,095.00
171	0301	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500,000.00
					Total Fuente:	5,500,000.00
					Total Geografico:	6,312,095.00
111	0306	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00
113	0306	29			TELEFONÍA	6,000.00
122	0306	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
171	0306	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,870.00
195	0306	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00
					Total Fuente:	82,470.00
					Total Geografico:	82,470.00
111	0503	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00
113	0503	29			TELEFONÍA	12,000.00
121	0503	29			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
122	0503	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,665.00
					Total Fuente:	62,665.00
					Total Geografico:	62,665.00
111	1701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00
113	1701	29			TELEFONÍA	53,678.00
121	1701	29			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
133	1701	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00
171	1701	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00
174	1701	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,153.00
199	1701	29			OTROS SERVICIOS	10,000.00
					Total Fuente:	195,831.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 54 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	195,831.00
111	1708	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00
113	1708	29			TELEFONÍA	12,000.00
121	1708	29			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00
133	1708	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00
171	1708	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00
174	1708	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	66,760.00
199	1708	29			OTROS SERVICIOS	20,000.00
					Total Fuente:	235,760.00
					Total Geografico:	235,760.00
					Total Grupo de Gasto:	29,579,147.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,266.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,910.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,400.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,760.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	5,000.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	13,990.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,050.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	30,470.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,584.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,965.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,570.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	49,824.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,465.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	14,000.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,206.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,910.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,666.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,490.00
274	0101	11			CEMENTO	17,700.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,102.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	12,303.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	32,109.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	98,230.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65,580.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 55 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,618.00
					Total Fuente:	877,468.00
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,710.00
232	0101	29			ACABADOS TEXTILES	825.00
233	0101	29			PRENDAS DE VESTIR	9,025.00
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	5,030.00
242	0101	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,530.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,343.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,007.00
252	0101	29			ARTÍCULOS DE CUERO	900.00
254	0101	29			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00
261	0101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,275.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
264	0101	29			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00
267	0101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,785.00
268	0101	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,443.00
269	0101	29			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	525.00
291	0101	29			ÚTILES DE OFICINA	3,255.00
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,203.00
295	0101	29			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,015.00
297	0101	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,800.00
299	0101	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,175.00
					Total Fuente:	150,646.00
214	0101	41			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	767,746.00
223	0101	41			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	165,750.00
231	0101	41			HILADOS Y TELAS	300,266.00
261	0101	41			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	209,520.00
262	0101	41			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
267	0101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	659,960.00
281	0101	41			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	311,370.00
284	0101	41			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,170,000.00
295	0101	41			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	297,150.00
299	0101	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	318,240.00
					Total Fuente:	5,300,002.00
					Total Geografico:	6,328,116.00
211	0301	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,497.00
223	0301	29			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,925.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 56 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
224	0301	29			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,150.00
232	0301	29			ACABADOS TEXTILES	9,800.00
241	0301	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,118.00
243	0301	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,116.00
244	0301	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,780.00
252	0301	29			ARTÍCULOS DE CUERO	1,800.00
254	0301	29			ARTÍCULOS DE CAUCHO	810.00
261	0301	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,296.00
264	0301	29			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00
267	0301	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,695.00
268	0301	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,540.00
274	0301	29			CEMENTO	1,275.00
283	0301	29			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	560.00
286	0301	29			HERRAMIENTAS MENORES	540.00
289	0301	29			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00
291	0301	29			ÚTILES DE OFICINA	8,491.00
292	0301	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,935.00
295	0301	29			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150.00
296	0301	29			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00
297	0301	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,656.00
299	0301	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	171.00
					Total Fuente:	207,905.00
					Total Geografico:	207,905.00
211	0306	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,766.00
232	0306	29			ACABADOS TEXTILES	200.00
233	0306	29			PRENDAS DE VESTIR	8,660.00
241	0306	29			PAPEL DE ESCRITORIO	780.00
242	0306	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00
243	0306	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,690.00
244	0306	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	260.00
261	0306	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	950.00
264	0306	29			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	456.00
267	0306	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00
268	0306	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,225.00
269	0306	29			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130.00
273	0306	29			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00
283	0306	29			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	440.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 57 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
286	0306	29			HERRAMIENTAS MENORES	504.00
289	0306	29			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00
291	0306	29			ÚTILES DE OFICINA	2,190.00
292	0306	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,479.00
295	0306	29			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800.00
296	0306	29			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00
299	0306	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
					Total Fuente:	42,530.00
					Total Geografico:	42,530.00
211	0503	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,270.00
241	0503	29			PAPEL DE ESCRITORIO	415.00
243	0503	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,421.00
244	0503	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,105.00
261	0503	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00
267	0503	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,440.00
268	0503	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,031.00
291	0503	29			ÚTILES DE OFICINA	3,196.00
292	0503	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,657.00
297	0503	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,250.00
					Total Fuente:	62,335.00
					Total Geografico:	62,335.00
211	1701	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00
241	1701	29			PAPEL DE ESCRITORIO	1,660.00
242	1701	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,660.00
243	1701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,756.00
244	1701	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	512.00
261	1701	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,680.00
262	1701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,440.00
267	1701	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,450.00
268	1701	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,550.00
284	1701	29			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,200.00
286	1701	29			HERRAMIENTAS MENORES	1,172.00
291	1701	29			ÚTILES DE OFICINA	780.00
292	1701	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,635.00
297	1701	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,618.00
299	1701	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	816.00
					Total Fuente:	79,169.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 58 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	79,169.00
211	1708	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,940.00
214	1708	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00
241	1708	29			PAPEL DE ESCRITORIO	1,560.00
243	1708	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,010.00
244	1708	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,190.00
261	1708	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,445.00
262	1708	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
267	1708	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00
268	1708	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
291	1708	29			ÚTILES DE OFICINA	910.00
292	1708	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,620.00
297	1708	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,165.00
299	1708	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00
					Total Fuente:	39,240.00
					Total Geografico:	39,240.00
					Total Grupo de Gasto:	6,759,295.00
328	0101	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
					Total Fuente:	0.00
328	0101	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00
					Total Fuente:	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00
					Total Fuente:	1,500,000.00
					Total Geografico:	1,500,000.00
					Total Grupo de Gasto:	1,500,000.00
					Total Actividad / Obra:	57,103,118.00
005	000				SERVICIOS DE SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	145,104.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,200.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,440.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	149,160.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	51,281.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 59 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,281.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00
					Total Fuente:	1,025,554.00
					Total Geografico:	1,025,554.00
					Total Grupo de Gasto:	1,025,554.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,480.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,304.00
					Total Fuente:	197,784.00
					Total Geografico:	197,784.00
					Total Grupo de Gasto:	197,784.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	667.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,552.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,259.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,260.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	14,113.00
					Total Fuente:	24,851.00
					Total Geografico:	24,851.00
					Total Grupo de Gasto:	24,851.00
					Total Actividad / Obra:	1,248,189.00
				006	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	853,440.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	418,800.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,820.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,140,932.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,720.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,420,000.00
031	0101	11			JORNALES	1,092,331.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,420.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	906,920.00
071	0101	11			AGUINALDO	353,996.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	355,251.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 60 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
073	0101	11			BONO VACACIONAL	16,000.00
					Total Fuente:	8,757,738.00
					Total Geografico:	8,757,738.00
					Total Grupo de Gasto:	8,757,738.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	336,000.00
112	0101	11			AGUA	165,600.00
113	0101	11			TELEFONÍA	48,000.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,508.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	13,200.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,600.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	27,000.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	251,301.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,906.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	99,000.00
					Total Fuente:	1,177,115.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000,000.00
174	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500,000.00
					Total Fuente:	4,500,000.00
					Total Geografico:	5,677,115.00
					Total Grupo de Gasto:	5,677,115.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,461.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	99,000.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	285,000.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	10,000.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	13,300.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	120,100.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	75,080.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,464.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	88,550.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,025.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,600.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 61 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,700.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	334,415.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,050.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,480.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	276,980.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,122.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,550.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	150,000.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	72,000.00
274	0101	11			CEMENTO	165,000.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	46,600.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	228,650.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	61,193.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	37,500.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	67,775.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76,622.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	111,167.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	116,245.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,856.00
					Total Fuente:	2,647,885.00
					Total Geografico:	2,647,885.00
					Total Grupo de Gasto:	2,647,885.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
					Total Fuente:	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00
					Total Fuente:	1,500,000.00
					Total Geografico:	1,500,000.00
					Total Grupo de Gasto:	1,500,000.00
					Total Actividad / Obra:	18,582,738.00
007	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
031	1701	11			JORNALES	3,401,489.00
032	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	80,100.00
033	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,889,755.00
071	1701	11			AGUINALDO	484,073.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 62 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	487,949.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	26,188.00
					Total Fuente:	7,369,554.00
011	1701	31			PERSONAL PERMANENTE	517,644.00
012	1701	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
013	1701	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,300.00
015	1701	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,520.00
021	1701	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00
025	1701	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	1701	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
027	1701	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	280,480.00
029	1701	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,410,000.00
031	1701	31			JORNALES	2,993,872.00
032	1701	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,420.00
033	1701	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,521,680.00
071	1701	31			AGUINALDO	590,305.00
072	1701	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,741.00
073	1701	31			BONO VACACIONAL	31,600.00
					Total Fuente:	10,402,890.00
					Total Geografico:	17,772,444.00
					Total Grupo de Gasto:	17,772,444.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
111	1701	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	156,500.00
112	1701	31			AGUA	142,000.00
113	1701	31			TELEFONÍA	175,000.00
122	1701	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,000.00
133	1701	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00
136	1701	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125,000.00
141	1701	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00
142	1701	31			FLETES	175,000.00
162	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	175,000.00
165	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00
169	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00
171	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500,000.00
176	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,500,000.00
189	1701	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800,000.00
191	1701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	850,000.00
195	1701	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250,000.00
196	1701	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	182,188.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 63 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
199	1701	31			OTROS SERVICIOS	450,000.00
					Total Fuente:	11,485,688.00
171	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	800,000.00
189	1701	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000,000.00
					Total Fuente:	3,800,000.00
					Total Geografico:	15,285,688.00
					Total Grupo de Gasto:	15,285,688.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	561,743.00
214	1701	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	112,500.00
223	1701	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	160,000.00
233	1701	31			PRENDAS DE VESTIR	506,800.00
241	1701	31			PAPEL DE ESCRITORIO	123,000.00
243	1701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,200.00
253	1701	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	385,000.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,053,400.00
267	1701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,500.00
268	1701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	717,220.00
274	1701	31			CEMENTO	150,000.00
281	1701	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	270,000.00
283	1701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	179,812.00
284	1701	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,500.00
286	1701	31			HERRAMIENTAS MENORES	147,150.00
291	1701	31			ÚTILES DE OFICINA	493,763.00
292	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247,000.00
294	1701	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,500.00
295	1701	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	156,100.00
296	1701	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	110,000.00
297	1701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179,900.00
298	1701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	673,610.00
299	1701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	317,800.00
					Total Fuente:	7,223,498.00
262	1701	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
					Total Fuente:	500,000.00
					Total Geografico:	7,723,498.00
					Total Grupo de Gasto:	7,723,498.00
					Total Actividad / Obra:	40,781,630.00
	008	000			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	565,632.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 64 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	189,600.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	601,600.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,500.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,720.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,122,000.00
031	0101	11			JORNALES	2,824,282.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	53,940.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,322,600.00
071	0101	11			AGUINALDO	507,883.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	511,123.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	24,600.00
					Total Fuente:	8,811,380.00
					Total Geografico:	8,811,380.00
					Total Grupo de Gasto:	8,811,380.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,000.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,700.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,512.00
					Total Fuente:	337,212.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000,393.00
					Total Fuente:	1,000,393.00
					Total Geografico:	1,337,605.00
					Total Grupo de Gasto:	1,337,605.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,172.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	220,975.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,425.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	44,998.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	45,000.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	35,700.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 65 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	34,260.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,290.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,800.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,825.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,090.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,940.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,502.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,780.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,980.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	14,698.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,800.00
274	0101	11			CEMENTO	24,970.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,996.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,090.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	19,758.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	33,015.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,435.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	47,620.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	106,800.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,848.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,941.00
					Total Fuente:	1,162,788.00
214	0101	41			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	999,607.00
					Total Fuente:	999,607.00
					Total Geografico:	2,162,395.00
					Total Grupo de Gasto:	2,162,395.00
					Total Actividad / Obra:	12,311,380.00
					Total Proyecto:	226,077,000.00
					Total Sub Programa:	226,077,000.00
					Total Programa:	226,077,000.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
002	000				PATRIMONIO CULTURAL	
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
435	0101	11			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 66 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
453	0101	11			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000,000.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	37,000.00
					Total Fuente:	11,037,000.00
					Total Geografico:	11,037,000.00
					Total Grupo de Gasto:	11,037,000.00
					Total Actividad / Obra:	11,037,000.00
					Total Proyecto:	11,037,000.00
					Total Sub Programa:	11,037,000.00
					Total Programa:	11,037,000.00
					Total Unidad Ejecutora:	237,114,000.00
ENTIDAD:	1113-0015-104-00				DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	865,176.00
012	0101	22			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,000.00
021	0101	22			PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,852,244.00
024	0101	22			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00
025	0101	22			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,531,222.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,609,600.00
031	0101	22			JORNALES	1,562,929.00
032	0101	22			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00
033	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	860,064.00
063	0101	22			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	22			AGUINALDO	667,420.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,212.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	28,600.00
					Total Fuente:	31,514,967.00
					Total Geografico:	31,514,967.00
					Total Grupo de Gasto:	31,514,967.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	516,000.00
112	0101	22			AGUA	383,000.00
113	0101	22			TELEFONÍA	1,453,800.00
115	0101	22			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,006.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 67 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,020,000.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,560,000.00
136	0101	22			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	360,120.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,324,800.00
153	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	840,000.00
155	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
158	0101	22			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,784,620.00
164	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	104,741.00
165	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140,000.00
168	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	207,000.00
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	255,000.00
171	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	627,900.00
174	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00
181	0101	22			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	810,000.00
188	0101	22			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00
195	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	159,500.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	280,000.00
197	0101	22			SERVICIOS DE VIGILANCIA	264,000.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	256,231.00
					Total Fuente:	17,427,718.00
					Total Geografico:	17,427,718.00
					Total Grupo de Gasto:	17,427,718.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	465,750.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	35,115.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	156,205.00
239	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	315,750.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	453,090.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	632,802.00
245	0101	22			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,675.00
247	0101	22			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,560.00
252	0101	22			ARTÍCULOS DE CUERO	405.00
253	0101	22			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	495,720.00
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,835.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,250.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 68 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905,880.00
264	0101	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,168.00
266	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,428.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	268,258.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	212,750.00
269	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,850.00
286	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	6,950.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,575.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	458,600.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	229,480.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	261,790.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,500.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	276,400.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,420.00
					Total Fuente:	5,446,306.00
					Total Geografico:	5,446,306.00
					Total Grupo de Gasto:	5,446,306.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	388,450.00
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	140,000.00
325	0101	22			EQUIPO DE TRANSPORTE	5,874,384.00
326	0101	22			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00
328	0101	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	12,462,607.00
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	206,115.00
					Total Fuente:	19,151,556.00
					Total Geografico:	19,151,556.00
					Total Grupo de Gasto:	19,151,556.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
411	0101	22			AYUDA PARA FUNERALES	0.00
412	0101	22			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00
415	0101	22			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00
					Total Fuente:	1,000,000.00
					Total Geografico:	1,000,000.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	22			SENTENCIAS JUDICIALES	5,982,202.00
					Total Fuente:	5,982,202.00
					Total Geografico:	5,982,202.00
					Total Grupo de Gasto:	5,982,202.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 69 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Actividad / Obra:	80,522,749.00
	002	000			SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	221,724.00
012	0101	22			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00
021	0101	22			PERSONAL SUPERNUMERARIO	349,212.00
025	0101	22			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,278,000.00
031	0101	22			JORNALES	6,523,706.00
032	0101	22			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00
033	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,024,648.00
036	0101	22			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	804,871.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,384.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	46,200.00
					Total Fuente:	25,381,745.00
					Total Geografico:	25,381,745.00
					Total Grupo de Gasto:	25,381,745.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,199,000.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,555,000.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,630,060.00
136	0101	22			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,891,679.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,781,170.00
185	0101	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,148,500.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	7,765,214.00
					Total Fuente:	21,474,623.00
					Total Geografico:	21,474,623.00
					Total Grupo de Gasto:	21,474,623.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,331,405.00
212	0101	22			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	31,900.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	109,040.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	12,504,619.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 70 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
239	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	113,060.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	11,988.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,073.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,400.00
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,534.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	811,708.00
284	0101	22			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,600.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	38,515.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	44,583.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,220.00
293	0101	22			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	140,250.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,412,701.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	73,800.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,145.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,220.00
					Total Fuente:	27,953,761.00
					Total Geografico:	27,953,761.00
					Total Grupo de Gasto:	27,953,761.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,730.00
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	698,800.00
328	0101	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	23,402.00
					Total Fuente:	734,932.00
					Total Geografico:	734,932.00
					Total Grupo de Gasto:	734,932.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	281,600.00
415	0101	22			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,207,612.00
					Total Fuente:	1,489,212.00
					Total Geografico:	1,489,212.00
					Total Grupo de Gasto:	1,489,212.00
					Total Actividad / Obra:	77,034,273.00
				003	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	320,316.00
012	0101	22			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,000.00
021	0101	22			PERSONAL SUPERNUMERARIO	822,216.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 71 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
025	0101	22			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	471,870.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,342,000.00
031	0101	22			JORNALES	6,322,501.00
032	0101	22			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00
033	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,460,056.00
071	0101	22			AGUINALDO	905,865.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	913,077.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	50,800.00
					Total Fuente:	25,929,701.00
					Total Geografico:	25,929,701.00
021	1601	22			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00
026	1601	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
027	1601	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
029	1601	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,464,000.00
031	1601	22			JORNALES	0.00
033	1601	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00
071	1601	22			AGUINALDO	0.00
072	1601	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00
073	1601	22			BONO VACACIONAL	0.00
					Total Fuente:	1,464,000.00
					Total Geografico:	1,464,000.00
021	1901	22			PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,956.00
026	1901	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	1901	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00
029	1901	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,458,000.00
031	1901	22			JORNALES	1,213,006.00
033	1901	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	640,284.00
071	1901	22			AGUINALDO	157,611.00
072	1901	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,995.00
073	1901	22			BONO VACACIONAL	9,200.00
					Total Fuente:	3,829,552.00
					Total Geografico:	3,829,552.00
					Total Grupo de Gasto:	31,223,253.00
111	0101	22	100		SERVICIOS NO PERSONALES ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875,000.00
112	0101	22			AGUA	73,600.00
113	0101	22			TELEFONÍA	1,388,625.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 72 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
115	0101	22			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150,766.00
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	437,500.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
131	0101	22			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00
136	0101	22			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
154	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00
164	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,000.00
165	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00
174	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,707,284.00
176	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	58,038,037.00
181	0101	22			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00
185	0101	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	220,000.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,400,000.00
188	0101	22			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00
197	0101	22			SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,565,871.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	1,500,000.00
					Total Fuente:	89,953,683.00
					Total Geografico:	89,953,683.00
111	1601	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	312,500.00
112	1601	22			AGUA	9,200.00
113	1601	22			TELEFONÍA	0.00
114	1601	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00
115	1601	22			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,127.00
121	1601	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00
122	1601	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
141	1601	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
154	1601	22			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
164	1601	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00
169	1601	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00
176	1601	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	7,087,454.00
185	1601	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
187	1601	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 73 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
188	1601	22			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00
196	1601	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00
197	1601	22			SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00
					Total Fuente:	8,124,281.00
					Total Geografico:	8,124,281.00
111	1901	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	312,500.00
112	1901	22			AGUA	9,200.00
113	1901	22			TELEFONÍA	198,375.00
114	1901	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00
115	1901	22			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,127.00
121	1901	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	62,500.00
122	1901	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
141	1901	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
154	1901	22			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
164	1901	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00
169	1901	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00
174	1901	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,292,716.00
176	1901	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	7,088,713.00
181	1901	22			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00
185	1901	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
187	1901	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00
188	1901	22			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00
197	1901	22			SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00
					Total Fuente:	10,699,131.00
					Total Geografico:	10,699,131.00
					Total Grupo de Gasto:	108,777,095.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	410,663.00
214	0101	22			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,140.00
219	0101	22			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	220,961.00
223	0101	22			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,015.00
224	0101	22			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,460.00
231	0101	22			HILADOS Y TELAS	8,525.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	68,878.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	2,252,350.00
239	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,590.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	41,664.00
242	0101	22			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150,593.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 74 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,608.00
252	0101	22			ARTÍCULOS DE CUERO	11,757.00
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	506.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	232,443.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,278.00
263	0101	22			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,334,978.00
264	0101	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00
266	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,336.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,810.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	342,299.00
269	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,662.00
273	0101	22			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	120.00
274	0101	22			CEMENTO	13,200.00
279	0101	22			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	650.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,324.00
284	0101	22			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,200.00
286	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	43,242.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	34,905.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	42,792.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240,789.00
293	0101	22			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,408.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,336,850.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	88,546.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,520.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	943,860.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,195.00
					Total Fuente:	10,197,117.00
					Total Geografico:	10,197,117.00
211	1601	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,276.00
219	1601	22			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	39,514.00
223	1601	22			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,350.00
232	1601	22			ACABADOS TEXTILES	36,310.00
233	1601	22			PRENDAS DE VESTIR	3,600.00
241	1601	22			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
243	1601	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,432.00
252	1601	22			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 75 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
261	1601	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00
263	1601	22			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
264	1601	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,960.00
266	1601	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,178.00
267	1601	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,000.00
268	1601	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	183.00
269	1601	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00
283	1601	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00
284	1601	22			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,700.00
286	1601	22			HERRAMIENTAS MENORES	1,085.00
289	1601	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	1601	22			ÚTILES DE OFICINA	2,450.00
292	1601	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00
294	1601	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,350.00
295	1601	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00
297	1601	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,190.00
299	1601	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40.00
					Total Fuente:	261,618.00
					Total Geografico:	261,618.00
211	1901	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,500.00
219	1901	22			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	39,514.00
223	1901	22			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,025.00
232	1901	22			ACABADOS TEXTILES	15,010.00
233	1901	22			PRENDAS DE VESTIR	705,400.00
241	1901	22			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
243	1901	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,650.00
252	1901	22			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00
261	1901	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,017.00
263	1901	22			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
264	1901	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00
266	1901	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,102.00
267	1901	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,430.00
268	1901	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00
269	1901	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800.00
283	1901	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,686.00
284	1901	22			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,540.00
286	1901	22			HERRAMIENTAS MENORES	4,850.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 76 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
289	1901	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00
291	1901	22			ÚTILES DE OFICINA	10,690.00
294	1901	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	148,000.00
295	1901	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,339.00
297	1901	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,750.00
299	1901	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00
					Total Fuente:	1,159,303.00
					Total Geografico:	1,159,303.00
					Total Grupo de Gasto:	11,618,038.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
321	0101	22			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,850.00
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	132,728.00
323	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,633.00
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,560.00
325	0101	22			EQUIPO DE TRANSPORTE	299,500.00
326	0101	22			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,400.00
328	0101	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	112,560.00
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,333,367.00
					Total Fuente:	2,013,598.00
					Total Geografico:	2,013,598.00
322	1601	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	307,379.00
324	1601	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
328	1601	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00
					Total Fuente:	310,879.00
					Total Geografico:	310,879.00
322	1901	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,340.00
324	1901	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00
326	1901	22			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00
328	1901	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00
					Total Fuente:	86,840.00
					Total Geografico:	86,840.00
					Total Grupo de Gasto:	2,411,317.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00
415	0101	22			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	693,550.00
					Total Fuente:	2,193,550.00
					Total Geografico:	2,193,550.00
					Total Grupo de Gasto:	2,193,550.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES	
913	0101	22			SENTENCIAS JUDICIALES	13,000,000.00
					Total Fuente:	13,000,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 77 DE 92
FECHA : 28/01/2025
HORA : 11:03.10
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	13,000,000.00
913	1601	22			SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00
					Total Fuente:	1,000,000.00
					Total Geografico:	1,000,000.00
913	1901	22			SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00
					Total Fuente:	1,000,000.00
					Total Geografico:	1,000,000.00
					Total Grupo de Gasto:	15,000,000.00
					Total Actividad / Obra:	171,223,253.00
	004	000			SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	
					000 SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,000.00
					Total Fuente:	582,000.00
					Total Geografico:	582,000.00
					Total Grupo de Gasto:	582,000.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES	
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	332,000.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	181,000.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,540,980.00
136	0101	22			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,543,080.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	373,009.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	3,293,665.00
					Total Fuente:	7,263,734.00
					Total Geografico:	7,263,734.00
					Total Grupo de Gasto:	7,263,734.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	454,212.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	24,000.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	1,296,440.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	142,400.00
284	0101	22			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,600.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,182,395.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,500.00
					Total Fuente:	3,149,047.00
					Total Geografico:	3,149,047.00
					Total Grupo de Gasto:	3,149,047.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00
					Total Fuente:	34,500.00
					Total Geografico:	34,500.00
					Total Grupo de Gasto:	34,500.00
					Total Actividad / Obra:	11,029,281.00
	005	000			SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES	
					000 SERVICIOS PERSONALES	

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 78 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	354,000.00
					Total Fuente:	354,000.00
					Total Geografico:	354,000.00
					Total Grupo de Gasto:	354,000.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	530,000.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	370,000.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,380,140.00
136	0101	22			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,380,140.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	7,012,961.00
					Total Fuente:	12,731,241.00
					Total Geografico:	12,731,241.00
					Total Grupo de Gasto:	12,731,241.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,500.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	2,551,050.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,980.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,351,450.00
					Total Fuente:	4,011,180.00
					Total Geografico:	4,011,180.00
					Total Grupo de Gasto:	4,011,180.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,755.00
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00
					Total Fuente:	11,755.00
					Total Geografico:	11,755.00
					Total Grupo de Gasto:	11,755.00
					Total Actividad / Obra:	17,108,176.00
	006	000			DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
021	0101	22			PERSONAL SUPERNÚMERO	116,148.00
025	0101	22			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00
026	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	882,000.00
031	0101	22			JORNALES	29,514.00
033	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,560.00
071	0101	22			AGUINALDO	18,360.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,394.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	600.00
					Total Fuente:	1,149,076.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 79 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	1,149,076.00
					Total Grupo de Gasto:	1,149,076.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	13,837,600.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	33,500.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122,500.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,297,900.00
					Total Fuente:	25,291,500.00
					Total Geografico:	25,291,500.00
					Total Grupo de Gasto:	25,291,500.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00
					Total Fuente:	22,000.00
					Total Geografico:	22,000.00
					Total Grupo de Gasto:	22,000.00
					Total Actividad / Obra:	26,462,576.00
007	000				SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERA	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00
					Total Fuente:	756,000.00
					Total Geografico:	756,000.00
					Total Grupo de Gasto:	756,000.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	359,520.00
136	0101	22			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	365,400.00
					Total Fuente:	724,920.00
					Total Geografico:	724,920.00
					Total Grupo de Gasto:	724,920.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,200.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	2,062,050.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230,750.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,650.00
					Total Fuente:	2,343,650.00
					Total Geografico:	2,343,650.00
					Total Grupo de Gasto:	2,343,650.00
					Total Actividad / Obra:	3,824,570.00
008	000				PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTO:	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,692,000.00
					Total Fuente:	1,692,000.00
					Total Geografico:	1,692,000.00
					Total Grupo de Gasto:	1,692,000.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	165,000.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	422,800.00
131	0101	22			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	279,660.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 80 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,540,160.00
136	0101	22			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,859,660.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,209,680.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,000.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	627,020.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	5,301,781.00
					Total Fuente:	13,444,761.00
					Total Geografico:	13,444,761.00
					Total Grupo de Gasto:	13,444,761.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	243,900.00
214	0101	22			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	22,400.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	1,541,680.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00
252	0101	22			ARTÍCULOS DE CUERO	7,575.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,580.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,440.00
271	0101	22			PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00
284	0101	22			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,400.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,880.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	1,542.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,650.00
293	0101	22			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,504.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,939,750.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,300.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,975.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,770.00
					Total Fuente:	4,046,946.00
					Total Geografico:	4,046,946.00
					Total Grupo de Gasto:	4,046,946.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,098.00
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	213,800.00
328	0101	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,500.00
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,840.00
					Total Fuente:	272,238.00
					Total Geografico:	272,238.00
					Total Grupo de Gasto:	272,238.00
					Total Actividad / Obra:	19,455,945.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 81 DE 92
FECHA : 28/01/2025
HORA : 11:03.10
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Proyecto:	406,660,823.00
001					INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	
	000	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y I	
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	
332	0106	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,312.00
					Total Fuente:	293,312.00
					Total Geografico:	293,312.00
332	0115	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,356,500.00
					Total Fuente:	4,356,500.00
					Total Geografico:	4,356,500.00
332	0907	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,857,300.00
					Total Fuente:	7,857,300.00
					Total Geografico:	7,857,300.00
332	0913	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,021,156.00
					Total Fuente:	5,021,156.00
					Total Geografico:	5,021,156.00
332	1003	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,700,432.00
					Total Fuente:	7,700,432.00
					Total Geografico:	7,700,432.00
332	1230	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,507,224.00
					Total Fuente:	1,507,224.00
					Total Geografico:	1,507,224.00
332	1324	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,731,933.00
					Total Fuente:	2,731,933.00
					Total Geografico:	2,731,933.00
332	1614	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,369,869.00
					Total Fuente:	7,369,869.00
					Total Geografico:	7,369,869.00
332	1615	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,731,933.00
					Total Fuente:	2,731,933.00
					Total Geografico:	2,731,933.00
332	1804	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,583,991.00
					Total Fuente:	2,583,991.00
					Total Geografico:	2,583,991.00
332	1907	22			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,609,787.00
					Total Fuente:	2,609,787.00
					Total Geografico:	2,609,787.00
					Total Grupo de Gasto:	44,763,437.00
					Total Actividad / Obra:	44,763,437.00
					Total Proyecto:	44,763,437.00
					Total Sub Programa:	451,424,260.00
					Total Programa:	451,424,260.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			003	000	DEPORTES	

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 82 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
451	0101	22			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9,212,740.00
					Total Fuente:	9,212,740.00
					Total Geografico:	9,212,740.00
					Total Grupo de Gasto:	9,212,740.00
					Total Actividad / Obra:	9,212,740.00
					Total Proyecto:	9,212,740.00
					Total Sub Programa:	9,212,740.00
					Total Programa:	9,212,740.00
					Total Unidad Ejecutora:	460,637,000.00
ENTIDAD:	1113-0015-105-00				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL	
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	
00					SIN SUBPROGRAMA	
000					SIN PROYECTO	
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	316,380.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,094,664.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	580,164.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,018,839.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00
071	0101	11			AGUINALDO	186,062.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,062.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,800.00
					Total Fuente:	5,788,471.00
					Total Geografico:	5,788,471.00
					Total Grupo de Gasto:	5,788,471.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES	
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00
112	0101	11			AGUA	22,200.00
113	0101	11			TELEFONÍA	186,549.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,700.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	160,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197,400.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	193,620.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	98,850.00
142	0101	11			FLETES	90,000.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 83 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	942,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	191,250.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,300.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	765,000.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,800.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	409,917.00
					Total Fuente:	4,184,586.00
					Total Geografico:	4,184,586.00
					Total Grupo de Gasto:	4,184,586.00
211	0101	11	200		MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,579.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	3,912.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,600.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,744.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,248.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	625.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,405.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	79,200.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,920.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264,000.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,156.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,005.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,372.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	308.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	18,755.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,246.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,236.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,865.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61,307.00
					Total Fuente:	819,983.00
					Total Geografico:	819,983.00
					Total Grupo de Gasto:	819,983.00
322	0101	41	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	183,300.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 84 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	401,080.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	415,620.00
					Total Fuente:	1,000,000.00
					Total Geografico:	1,000,000.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00
					Total Fuente:	150,000.00
					Total Geografico:	150,000.00
					Total Grupo de Gasto:	150,000.00
					Total Actividad / Obra:	11,943,040.00
	002	000			FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	152,424.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,597,920.00
071	0101	11			AGUINALDO	54,171.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,171.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,400.00
					Total Fuente:	4,378,714.00
029	0101	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	4,378,714.00
029	0106	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	0106	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	0110	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	0110	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	1702	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	1702	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 85 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	1703	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	1711	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	1711	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	1712	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	1712	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	3200	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	3200	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	3300	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	3300	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	3400	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	3400	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	3500	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	3500	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	3600	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	3600	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
029	3700	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00
					Total Fuente:	0.00
029	3700	12			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 86 DE 92
FECHA : 28/01/2025
HORA : 11:03.10
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,378,714.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262,500.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	160,440.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	93,600.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,600.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,229,755.00
					Total Fuente:	2,807,895.00
141	0101	41			TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00
196	0101	41			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00
					Total Fuente:	1,500,000.00
					Total Geografico:	4,307,895.00
151	0106	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	0110	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	1702	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	1703	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	1711	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	1712	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	3200	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	3300	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	3400	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	3500	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 87 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
151	3600	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
151	3700	12			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
					Total Fuente:	0.00
					Total Geografico:	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,307,895.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,930.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,575.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	18,800.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,100.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,775.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,100.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	29,135.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,255.00
					Total Fuente:	182,920.00
233	0101	41			PRENDAS DE VESTIR	950,000.00
294	0101	41			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	550,000.00
					Total Fuente:	1,500,000.00
					Total Geografico:	1,682,920.00
					Total Grupo de Gasto:	1,682,920.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
					Total Fuente:	100,000.00
					Total Geografico:	100,000.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00
					Total Actividad / Obra:	10,469,529.00
	003	000			DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES	
				000	SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	123,132.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	959,549.00
071	0101	11			AGUINALDO	53,895.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 88 DE 92
FECHA : 28/01/2025
HORA : 11:03.10
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,895.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00
					Total Fuente:	1,733,279.00
					Total Geografico:	1,733,279.00
					Total Grupo de Gasto:	1,733,279.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,087.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,500.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56,790.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79,800.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	614,946.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	15,000.00
					Total Fuente:	932,123.00
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00
196	0101	41			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	614,946.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	14,969.00
					Total Fuente:	919,915.00
					Total Geografico:	1,852,038.00
					Total Grupo de Gasto:	1,852,038.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	330.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,345.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,215.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,353.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	913.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,030.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	156.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	920.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	12,892.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	124.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
					Total Fuente:	43,878.00
219	0101	41			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	330.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 89 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
233	0101	41			PRENDAS DE VESTIR	244,410.00
241	0101	41			PAPEL DE ESCRITORIO	9,400.00
242	0101	41			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,750.00
243	0101	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,300.00
244	0101	41			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	96,945.00
267	0101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,400.00
268	0101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,800.00
269	0101	41			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	650.00
284	0101	41			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	54,720.00
289	0101	41			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,200.00
291	0101	41			ÚTILES DE OFICINA	18,870.00
293	0101	41			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	310.00
					Total Fuente:	580,085.00
					Total Geografico:	623,963.00
					Total Grupo de Gasto:	623,963.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
					Total Fuente:	100,000.00
					Total Geografico:	100,000.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00
					Total Actividad / Obra:	4,309,280.00
	004	000			RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	
			000		SERVICIOS PERSONALES	
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	165,432.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	69,600.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,600.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,708.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,400.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	444,936.00
071	0101	11			AGUINALDO	61,020.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,020.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,400.00
					Total Fuente:	1,321,616.00
					Total Geografico:	1,321,616.00
029	0601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,839.00
					Total Fuente:	59,839.00
					Total Geografico:	59,839.00
029	1802	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,026.00
					Total Fuente:	213,026.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 90 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Geografico:	213,026.00
					Total Grupo de Gasto:	1,594,481.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,180.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	53,760.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	31,500.00
142	0101	11			FLETES	22,500.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	153,000.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	476,332.00
					Total Fuente:	1,162,472.00
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00
141	0101	41			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00
196	0101	41			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,400,000.00
					Total Fuente:	2,000,000.00
					Total Geografico:	3,162,472.00
122	0601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00
133	0601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
136	0601	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
141	0601	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
151	0601	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00
196	0601	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,279.00
199	0601	11			OTROS SERVICIOS	865.00
					Total Fuente:	142,064.00
					Total Geografico:	142,064.00
122	1802	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
133	1802	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,780.00
136	1802	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,640.00
141	1802	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
142	1802	11			FLETES	6,000.00
151	1802	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00
185	1802	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
189	1802	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
196	1802	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,896.00
199	1802	11			OTROS SERVICIOS	39,000.00
					Total Fuente:	357,516.00
					Total Geografico:	357,516.00

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

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 91 DE 92

FECHA : 28/01/2025

HORA : 11:03.10

REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Grupo de Gasto:	3,662,052.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	80,000.00
					AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	50,400.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,147.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	975.00
					CARTONES Y OTROS	
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,782.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	576.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,365.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	336.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	20,352.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	4,540.00
					PERSONAL	
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,250.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,800.00
					Total Fuente:	367,523.00
231	0101	41			HILADOS Y TELAS	100,000.00
267	0101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00
299	0101	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
					Total Fuente:	500,000.00
					Total Geografico:	867,523.00
214	0601	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	2,500.00
					CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	
231	0601	11			HILADOS Y TELAS	13,000.00
262	0601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	435.00
294	0601	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00
299	0601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
					Total Fuente:	23,735.00
					Total Geografico:	23,735.00
231	1802	11			HILADOS Y TELAS	1,500.00
284	1802	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	640.00
294	1802	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,020.00
296	1802	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00
					Total Fuente:	30,360.00
					Total Geografico:	30,360.00
					Total Grupo de Gasto:	921,618.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
					Total Fuente:	100,000.00
					Total Geografico:	100,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Distribución Analítica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Contenido en 101,102,103,104,105

PAGINA : 92 DE 92
FECHA : 28/01/2025
HORA : 11:03.10
REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO
UBG	FTE					
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00
					Total Actividad / Obra:	6,278,151.00
					Total Proyecto:	33,000,000.00
					Total Sub Programa:	33,000,000.00
					Total Programa:	33,000,000.00
					Total Unidad Ejecutora:	33,000,000.00